

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2014

aruandeaasta lõpp: 31.12.2014

ärinimi: GF Ventures OÜ

registrikood: 12315714

tänavanimi, maja number: J. Vilmsi 11

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthumber: 10126

telefon: +372 5255504

e-posti aadress: ventures@gamefounders.com

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Bilanss	4
Kasumiaruanne	5
Rahavoogude aruanne	6
Omakapitali muutuste aruanne	7
Raamatupidamise aastaaruande lisad	8
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	8
Lisa 2 Raha	8
Lisa 3 Sidusettevõtjate aktsiad ja osad	9
Lisa 4 Osakapital	11
Lisa 5 Kaubad, toore, materjal ja teenused	11
Lisa 6 Mitmesugused tegevuskulud	12
Aruande allkirjad	13

Tegevusaruanne

Sissejuhatus

GF Ventures OÜ on 2012. aastal loodud investeerimisettevõte. 2013. majandusaasta kujunes ettevõttele käivitamisfaasiks. Aastal 2012 tehti 6 investeringut aastal 2013 lisaks 15 ettevõttesse ning aastal 2014 7 ettevõttesse. Investeeritavad ettevõtted on pärit Itaaliast, Saksamaalt, Leedust, Indiast, Makedooniast, Mehhikost, USAst, Gruusiast, Ukrainast, Soomest, Brasiiliast, Hiinast, Eestist ja Argentiinast.

Eesmärgid järgmiseks majandusaastaks

GF Ventures OÜ põhieesmärgiks järgmisel majandusaastal on olemasolevate portfelli ettevõtete edasiarendamisega ning neile investorite ja kirjastajate leidmisega.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2014	31.12.2013	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	89 496	202 897	2
Kokku käibevara	89 496	202 897	
Põhivara			
Investeeringud tütar- ja sidusettevõtjatesse	360 000	280 000	3
Kokku põhivara	360 000	280 000	
Kokku varad	449 496	482 897	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	218	0	
Kokku lühiajalised kohustused	218	0	
Kokku kohustused	218	0	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	12 500	12 500	4
Ülekurss	475 050	475 050	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-4 653	0	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-33 619	-4 653	
Kokku omakapital	449 278	482 897	
Kokku kohustused ja omakapital	449 496	482 897	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2014	2013	Lisa nr
Müügitulu	0	49	
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-31 083	0	5
Mitmesugused tegevuskulud	-2 549	-4 739	6
Kokku ärikasum (-kahjum)	-33 632	-4 690	
Muud finantstulud ja -kulud	13	37	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-33 619	-4 653	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-33 619	-4 653	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2014	2013	Lisa nr
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum (kahjum)	-33 632	-4 690	
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	218	0	
Laekunud intressid	13	37	
Kokku rahavood äritegevusest	-33 401	-4 653	
Rahavood investeerimistegevusest			
Tasutud sidusettevõtjate soetamisel	-90 000	-280 000	
Laekunud sidusettevõtjate müügist	10 000	0	
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-80 000	-280 000	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Laekunud aktsiate või osade emiteerimisest	0	487 550	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	0	487 550	
Kokku rahavood	-113 401	202 897	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	202 897	0	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-113 401	202 897	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	89 496	202 897	2

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Ülekurss	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2012	2 550	0	0	2 550
Aruandeaasta kasum (kahjum)	0	0	-4 653	-4 653
Emiteeritud osakapital	9 950	475 050	0	485 000
31.12.2013	12 500	475 050	-4 653	482 897
Aruandeaasta kasum (kahjum)	0	0	-33 619	-33 619
31.12.2014	12 500	475 050	-38 272	449 278

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

GF Ventures OÜ 2014. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga.

Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud soetusmaksumuse printsiibist, välja arvatud juhtudel, mida on kirjeldatud alljärgnevates arvestuspõhimõtetes.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Raha ja raha ekvivalentidena kajastatakse bilansis ja rahavoogude aruandes arvelduskontode jääke (v.a. arvelduskrediit).

Tütar- ja sidusettevõtjate aktsiad või osad

Investeeringud sidusettevõtetesse kajastatakse soetusmaksumuse meetodil.

Investeering sidusettevõttesse võetakse algselt arvele tema soetusmaksumuses, milleks on makstava tasu õiglane väärtus ja omandamisega otseselt seotud väljaminekud.

Soetusmaksumuse meetod

Soetusmaksumuse meetodi kohaselt korrigeeritakse esialgset soetusmaksumust järgmistel perioodidel vajadusel investeeringu väärtuse langusest tulenevate allahindlustega. Igal bilansipäeval hinnatakse, kas on indikatsioone, et investeeringu kaetav väärtus võib olla langenud alla tema bilansilise väärtuse. Kui selliseid indikatsioone esineb, siis viiakse läbi vara väärtuse test.

Investeeringisobjekti poolt makstavad dividendid kajastatakse tuluna sel hetkel, kui investeerijal tekib õigus dividendidele.

Finantskohustused

Kõik finantskohustused (võlad hankijatele, võetud laenud, viitvõlad, väljastatud võlakirjad ning muud lühi- ja pikaajalised võlakohustused) kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses.

Tulud

Ettevõtte põhitegevuseks on investeerimistegevus. Seega loetakse müügituluks sidusettevõtetest saadud tulu.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2014	31.12.2013
Arvelduskonto	89 447	202 848
Kassa	49	49
Kokku raha	89 496	202 897

Lisa 3 Sidusettevõtjate aktsiad ja osad

(eurodes)

Sidusettevõtjate aktsiad ja osad, üldine informatsioon: 2014					
Sidusettevõtja registrikood	Sidusettevõtja nimetus	Asukohamaa	Põhitegevusala	Osaluse määr (%)	
				31.12.2013	31.12.2014
12345023	Bad Seed OÜ	Eesti	mobiilimängude tootmine	9	9
12344963	Glowforth OÜ	Eesti	mobiilimängude tootmine	9	9
12345135	Mind on Games OÜ	Eesti	mobiilimängude tootmine	9	9
12346011	PlanB Labs OÜ	Eesti	mobiilimängude tootmine	9	9
12023905	Baila Games OÜ	Eesti	mobiilimängude tootmine	9	9
12436122	Yellow Monkey Studios OÜ	Eesti	mobiilimängude tootmine	9	9
12431946	Pfeffermind Games OÜ	Eesti	mobiilimängude tootmine	9	9
12434979	Time Plus Q Technologies OÜ	Eesti	mobiilimängude tootmine	9	9
12434896	X3M Games OÜ	Eesti	mobiilimängude tootmine	9	9
12432012	Dev9k OÜ	Eesti	mobiilimängude tootmine	9	9
12433247	Colto OÜ	Eesti	mobiilimängude tootmine	9	0
12433023	Sportsquare Games OÜ	Eesti	mobiilimängude tootmine	9	9
12534540	BlackBambooz OÜ	Eesti	mobiilimängude tootmine	9	9
12534646	RedBee OÜ	Eesti	mobiilimängude tootmine	9	9
12534770	Appevo Studios OÜ	Eesti	mobiilimängude tootmine	9	9
12535829	StormBringer Studios OÜ	Eesti	mobiilimängude tootmine	9	9
12537314	Fraktalia Studios OÜ	Eesti	mobiilimängude tootmine	9	9
12547347	Retora Black OÜ	Eesti	mobiilimängude tootmine	9	9
300599542	Akira Mobile UAB	Leedu	mobiilimängude tootmine	9	9
302813482	Invenis UAB	Leedu	mobiilimängude tootmine	9	9
2454382-7	Cute Attack OY	Soome	mobiilimängude tootmine	9	9
12623284	Jump or Fall OÜ	Eesti	mobiilimängude tootmine	0	9
12623404	Black Rhino Games OÜ	Eesti	mobiilimängude tootmine	0	9
12623456	Bit Cake Studio OÜ	Eesti	mobiilimängude tootmine	0	9
12623812	OneEyeAnt OÜ	Eesti	mobiilimängude tootmine	0	9
12624177	MissinGames OÜ	Eesti	mobiilimängude tootmine	0	9
12624243	Smart Adventure OÜ	Eesti	mobiilimängude tootmine	0	9
12629022	Interactive Fate OÜ	Eesti	mobiilimängude tootmine	0	9

Sidusettevõtjate aktsiad ja osad, detailne informatsioon				
Sidusettevõtja nimetus	31.12.2013	Omandamine	Müük	31.12.2014
Bad Seed OÜ	234	0	0	234
Glowforth OÜ	234	0	0	234
Mind on Games OÜ	234	0	0	234
PlanB Labs OÜ	234	0	0	234
Baila Games OÜ	253	0	0	253
Yellow Monkey Studios OÜ	270	0	0	270
Pfeffermind Games OÜ	270	0	0	270
Time Plus Q Technologies OÜ	270	0	0	270
X3M Games OÜ	270	0	0	270
Dev9k OÜ	270	0	0	270
Colto OÜ	270	0	-270	0
Sportsquare Games OÜ	270	0	0	270
BlackBambooz OÜ	270	0	0	270
RedBee OÜ	252	0	0	252
Appevo Studios OÜ	288	0	0	288
StormBringer Studios OÜ	270	0	0	270
Fraktalia Studios OÜ	270	0	0	270
Retora Black OÜ	270	0	0	270
Akira Mobile UAB	261	0	0	261
Invenis UAB	286	0	0	286
Cute Attack OY	225	0	0	225
Bad Seed OÜ ülekurs	14 766	0	0	14 766
Glowforth OÜ ülekurs	9 766	0	0	9 766
Mind on Games OÜ ülekurs	9 766	0	0	9 766
PlanB Labs OÜ ülekurs	14 766	0	0	14 766
Baila Games OÜ ülekurs	9 747	0	0	9 747
Yellow Monkey Studios OÜ ülekurs	9 730	0	0	9 730
Pfeffermind Games OÜ ülekurs	14 730	0	0	14 730
Time Plus Q Technologies OÜ ülekurs	14 730	0	0	14 730
X3M Games OÜ ülekurs	14 730	0	0	14 730
Dev9k OÜ ülekurs	14 730	0	0	14 730
Colto OÜ ülekurs	9 730	0	-9 730	0
Sportsquare Games OÜ ülekurs	14 730	0	0	14 730
BlackBambooz OÜ ülekurs	14 730	0	0	14 730
RedBee OÜ ülekurs	12 248	0	0	12 248
Appevo Studios OÜ ülekurs	12 212	0	0	12 212
StormBringer Studios OÜ ülekurs	14 730	0	0	14 730
Fraktalia Studios OÜ ülekurs	14 730	0	0	14 730
Retora Black OÜ ülekurs	14 730	0	0	14 730
Cute Attack OY ülekurs	9 775	0	0	9 775
Akira Mobile UAB ülekurs	14 739	0	0	14 739
Invenis UAB ülekurs	14 714	0		14 714
Jump or Fall OÜ	0	3 000	-2 730	270
Black Rhino Games OÜ	0	3 000	-2 730	270
Bit Cake Studio OÜ	0	3 000	-2 730	270
OneEyeAnt OÜ	0	3 000	-2 730	270
MissinGames OÜ	0	3 000	-2 730	270
Smart Adventure OÜ	0	3 000	-2 730	270
Interactive Fate OÜ	0	3 000	-2 730	270
Jump or Fall OÜ ülekurs	0	14 730	0	14 730
Black Rhino Games OÜ ülekurs	0	14 730	0	14 730
Bit Cake Studio OÜ ülekurs	0	14 730	0	14 730
OneEyeAnt OÜ ülekurs	0	9 730	0	9 730
MissinGames OÜ ülekurs	0	14 730	0	14 730
Smart Adventure OÜ ülekurs	0	9 730	0	9 730
Interactive Fate OÜ ülekurs	0	9 730	0	9 730
Kokku	280 000	109 110	-29 110	360 000

Omandatud osalused			
Sidusettevõtja nimetus	Omandatud osaluse %	Omandamise kuupäev	Omandatud osaluse soetusmaksumus
Jump or Fall OÜ	100	04.03.2014	3 000
Black Rhino Games OÜ	100	04.03.2014	3 000
Bit Cake Studio OÜ	100	04.03.2014	3 000
OneEyeAnt OÜ	100	04.03.2014	3 000
MissinGames OÜ	100	05.03.2014	3 000
Smart Adventure OÜ	100	05.03.2014	3 000
Interactive Fate OÜ	100	12.03.2014	3 000

Müüdnud osalused			
Sidusettevõtja nimetus	Müüdnud osaluse %	Müüdnud osalus müügihinna	Müüdnud osaluse müügikasum (-kahjum)
Jump or Fall OÜ	91		
Black Rhino Games OÜ	91		
Bit Cake Studio OÜ	91		
OneEyeAnt OÜ	91		
MissinGames OÜ	91		
Smart Adventure OÜ	91		
Interactive Fate OÜ	91		

Lisa 4 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2014	31.12.2013
Osakapital	12 500	12 500
Osade arv (tk)	17	17
Ettevõtte osakapital seisuga 31.12.2013 on 12 500 eurot, mille eest on täielikult tasutud.		

Lisa 5 Kaubad, toore, materjal ja teenused

(eurodes)

	2014	2013
Ostetud teenused	30 000	0
Juriidilised teenused	1 083	0
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	31 083	0

Lisa 6 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2014	2013
Notaritasud, riigilõivud	2 278	4 717
Muud	271	22
Kokku mitmesugused tegevuskulud	2 549	4 739

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 30.06.2015

GF Ventures OÜ (registrikood: 12315714) 01.01.2014 - 31.12.2014 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
KADRI UGAND	Juhatuse liige	06.07.2015

Kahjumi katmise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2014
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-4 653
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-33 619
Kokku	-38 272

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
GameFounders OÜ	12259179	Tallinn, Harju maakond, Eesti	2500 EUR
Ivar Dembovski	36509230336	Tartu linn, Tartu maakond, Eesti	645 EUR
Aktsiaselts Ekspress Grupp	10004677	Eesti	645 EUR
Bevin Software OÜ	11742704	Eesti	968 EUR
Candycane OÜ	11337582	Eesti	968 EUR
Hestia Capital OÜ	12265838	Eesti	1290 EUR
HV Kapitali OÜ	10981430	Eesti	323 EUR
iCapital OÜ	11673067	Eesti	215 EUR
JH Holdings OÜ	12470573	Eesti	645 EUR
Kaskaad Investeeringute Osaühing	10762353	Eesti	645 EUR
Mobi Solutions OÜ	10800902	Eesti	645 EUR
Osaühing Creative Mobile	11617092	Eesti	1290 EUR
OÜ Adaa	11198206	Tallinn, Harju maakond, Eesti	215 EUR
Positiva OÜ	11230536	Eesti	215 EUR
RT Tarkvara OÜ	11900288	Eesti	323 EUR
Serenda Estonia OÜ	11331102	Eesti	645 EUR
Metsloom OÜ	12585230	Tallinn, Harju maakond, Eesti	323 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5255504
E-posti aadress	ventures@gamefounders.com