

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2016

aruandeaasta lõpp: 31.12.2016

ärinimi: GF Ventures OÜ

registrikood: 12315714

tänavanimi, maja number: J. Vilmsi tn 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
Raamatupidamise aastaaruande lisad	6
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	6
Aruande allkirjad	7

Tegevusaruanne

Sissejuhatus

GF Ventures OÜ on 2012. aastal loodud investeerimisettevõte. 2013. majandusaasta kujunes ettevõttele käivitamisfaasiks. Aastal 2012 tehti 6 investeeringut aastal 2013 lisaks 15 ettevõttesse ning aastal 2014 7 ettevõttesse. Investeeringutakse ettevõtteid 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)

	31.12.2016	31.12.2015
Varad		
Käibevarad		
Raha	55 848	108 193
Nõuded ja ettemaksed	0	472
Kokku käibevarad	55 848	108 665
Põhivarad		
Investeeringud tütar- ja sidusettevõtjatesse	325 000	360 000
Kokku põhivarad	325 000	360 000
Kokku varad	380 848	468 665
Kohustised ja omakapital		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Võlad ja ettemaksed	213	95
Kokku lühiajalised kohustised	213	95
Kokku kohustised	213	95
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	12 500	12 500
Ülekurss	387 550	475 050
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-18 980	-38 273
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-435	19 293
Kokku omakapital	380 635	468 570
Kokku kohustised ja omakapital	380 848	468 665

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2016	2015
Müügitulu	39 483	35 193
Muud äritulud	0	5 000
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-39 723	-20 553
Mitmesugused tegevuskulud	-206	-356
Ärikasum (kahjum)	-446	19 284
Muud finantstulud ja -kulud	11	9
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-435	19 293
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-435	19 293

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

GF Ventures OÜ 2016. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

GF Ventures OÜ on koostanud väikeettevõtja lühendatud aastaaruande.

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.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuded ostjate vastu, viitlaekumised ning muud lühi- ja pikaajalised nõuded (sh. laenunõuded, deposiidid) kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses. Igal bilansipäeval hinnatakse, kas esineb tunnuseid nende finantsvarade väärtuse languse osas.

Finantskohustised

Kõik finantskohustised (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.

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 30.06.2017

GF Ventures OÜ (registrikood: 12315714) 01.01.2016 - 31.12.2016 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
KADRI UGAND	Juhatuse liige	03.07.2017

Kahjumi katmise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2016
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-18 980
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-435
Kokku	-19 415
Katmine	
järgmiste aastate kasum	435
Kokku	435

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Valdusfirmade tegevus	64201	39483	100.00%	Jah

Osanikud

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

Sidevahendid

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