

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2020

aruandeaasta lõpp: 31.12.2020

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
Lisa 2 Sündmused pärast aruandekuupäeva	6
Aruande allkirjad	7

Tegevusaruanne

Sissejuhatus

GF Ventures OÜ on 2012. aastal loodud investeerimisettevõte, mis on investeerinud 28 mängevaldkonna ettevõttesse erinevatest Euroopa, Aasia ja Lõuna- Ameerika riikidest.

Eesmärgid järgmiseks majandusaastaks

GF Ventures OÜ põhieesmärgiks järgmisel majandusaastal on olemasolevate portfelli ettevõtete edasi arendamine ning investoritele väärtuse loomine.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2020	31.12.2019
Varad		
Käibevarad		
Raha	1 014 958	300 370
Kokku käibevarad	1 014 958	300 370
Põhivarad		
Investeeringud tütar- ja sidusettevõtjatesse	295 071	310 071
Kokku põhivarad	295 071	310 071
Kokku varad	1 310 029	610 441
Kohustised ja omakapital		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Võlad ja ettemaksed	946 789	1 087
Kokku lühiajalised kohustised	946 789	1 087
Kokku kohustised	946 789	1 087
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	12 500	12 500
Ülekurss	0	125 050
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-474 397	174 862
Aruandeaasta kasum (kahjum)	825 137	296 942
Kokku omakapital	363 240	609 354
Kokku kohustised ja omakapital	1 310 029	610 441

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2020	2019
Müügitulu	1 066 240	299 948
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-2 922	-3 016
Mitmesugused tegevuskulud	-327	-258
Ärikasum (kahjum)	1 062 991	296 674
Muud finantstulud ja -kulud	-9 442	268
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	1 053 549	296 942
Tulumaks	-228 412	0
Aruandeaasta kasum (kahjum)	825 137	296 942

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

GF Ventures OÜ 2020. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud vastavalt Eesti finantsaruandluse standardile kasutades soetusmaksumuse meetodit, v.a juhtudel, kui arvestuspõhimõtetes alljärgnevalt on kirjeldatud teisiti. Eesti finantsaruandluse standard on rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele tuginev raamatupidamistava, mille põhinõuded kehtestatakse Eesti Vabariigi raamatupidamise seadusega ning mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantavad juhendid.

GF Ventures OÜ on koostanud väikeettevõtja lühendatud aastaaruande.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Raha rahalahendina kajastatakse lühiajalisi (kuni 3-kuulise tähtajaga soetatud) kõrge likviidsusega investeeringuid, mida on võimalik konverteerida teadaoleva summa raha vastu ning mille puhul puudub oluline turuväärtuse muutuse risk, sh. kassas ja panga arvelduskontodel olev raha ning kuni 3-kuulise tähtajaga deposiidid.

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.

Investeeringuobjekti 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.

Tulud

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

Sündmused pärast aruandekuupäeva

Pärast aruandekuupäeva, kuid enne aastaaruande kinnitamist toimunud sündmuste kajastamine aastaaruandes sõltub sellest, kas tegemist on korrigeeriva või mittekorrigeeriva sündmusega. Korrigeeriv sündmus peale aruandekuupäeva on sündmus, mis kinnitab aruandekuupäeval eksisteerinud asjaolusid. Sellise sündmuse mõju on kajastatud lõppenud aasta bilansis ja kasumiaruandes. Mittekorrigeeriv sündmus pärast aruandekuupäeva on sündmus, mis ei anna tunnistust aruandekuupäeval eksisteerinud asjaoludest. Sellise sündmuse mõju ei kajastata lõppenud aasta bilansis ja kasumiaruandes. Kui mõju on oluline, avaldatakse see lisades.

Lisa 2 Sündmused pärast aruandekuupäeva

2020. alguses ilmnenud koroonaviiruse COVID-19 viirusepuhang on nüüdseks levinud üle kogu maailma, põhjustades häireid ettevõtluses ning majandustegevuses. Koroonaviiruse puhangut loetakse mittekorrigeerivaks sündmuseks pärast aruandekuupäeva.

Kuna olukord on ebakindel ning kiirelt muutuv, ei pea juhatus võimalikuks raamatupidamise aastaaruande koostamisel anda kvantitatiivset hinnangut haiguspuhangu võimaliku mõju kohta ettevõtte järgmise perioodi finantsnäitajatele.

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 30.03.2021

GF Ventures OÜ (registrikood: 12315714) 01.01.2020 - 31.12.2020 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
KADRI HÄRMA	Juhatuse liige	22.06.2021

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2020
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-474 397
Aruandeaasta kasum (kahjum)	825 137
Kokku	350 740
Jaotamine	
Dividendideks	350 740
Kokku	350 740

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Valdusfirmade tegevus	64201	1066240	100.00%	Jah

Osanikud

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

Sidevahendid

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