



IMEPILT

STUDIOS

Meelelahutusmaailma Everest
ootab vallutamist!

#love**bold**progress

VASTUTUSEST LOOBUMINE

Aktsiate esmaseks avalikuks pakkumiseks kogusummas kuni 2,5 miljonit eurot ei pea Eestis prospekti avaldama.

Pakkumise Aktsiaid pakutakse avalikult üksnes Eestis. Pakkumise Aktsiaid ei pakuta avalikult üheski jurisdiktsioonis, kus selline pakkumine või müük oleks enne vastava jurisdiktsiooni väärtpaberiõiguse alusel registreerimist või kvalifitseerimist ebaseaduslik. IMEPILT ei ole registreerinud ja ei kavatse registreerida Pakkumist ega Pakkumise Aktsiaid Ameerika Ühendriikides ning ei kavatse viia läbi väärtpaberite avalikku pakkumist Ameerika Ühendriikides.

Esitatud teave on informatiivne ning tegemist ei ole investeerimis-soovituse ega investeerimisnõustamisega. Potentsiaalsed investorid peaksid enne investeerimisotsuste tegemist pidama nõu oma sõltumatu investeerimisnõustajaga ja kaaluma nõuannete sobivust. Kogu turundus- ja meediamaterjal on koostatud potentsiaalsetele investoritele ülevaate andmiseks ja väärtpaberite avaliku pakkumise vastu esialgse huvi tekitamiseks. Pakkumise Dokument on tervikuna kättesaadav

<https://www.imepilt.com/offeringdocument>.



SISSEJUHATUS



- Strateegia ja investeeringud
- Sisukimp kui ärimudel
- Kuidas vallutada Everest?

Sten-Aleks Pihlak a.k.a.

Almondi Escó

IMEPILT AS asutaja ja tegevjuht

IMEPILT

STUDIOS

Strateegia ja investeringud

*#love**bold**progress*

ÜLEVAADE



IMEPILT STUDIOS

- Asutatud 2016. aastal Tallinnas
- Tooteks on algupärase kogupere bränditud sisukimbud
- Auhinnatud tugev valdkonnapõhiste teadmistega meeskond



PEAMISED FINANTSFAKTID

- Globaalne levileping Kaleidoscope Film Distribution Limitediga
- Üle 30 lukustatud brändikoostöö
- 1. sisukimbu kavandatav üleilmne turuletoomine 2021. aasta III kvartalis



MEIE EESMÄRGID?

- Viia Äriühing börsile ja kaasata vajalik kapital kiireks kasvuks
- Laiendada globaalset haaret
- Vallutada meelelahutusmaailma Everest

PAKKUMISE TINGIMUSED



- **Pakkumine:** kuni 375,000 Äriühingu, IMEPILT AS, registrikood 12417774, Pakkumise Aktsiat.
- **Märkimise periood:** esmaspäevast 30. novembrist 2020 kuni reede, 11. Detsembrini 2020.
 - **Pakkumise hind:** 4,00 eurot Aktsia kohta. Nimiväärtus on 0,10 ülekurs 3,90 eurot.
 - **Jaotamine:** kohe pärast Märkimise Perioodi, kuid hiljemalt esmaspäeval, 14. Detsembril 2020. Jaotamise otsustab Äriühing koostöös Sertifitseeritud Nõustajaga.
- **Noteerimine:** Äriühing on esitanud taotluse nii Pakkumise Aktsiate kui ka Äriühingu kõikide teiste ringlusse lastud Aktsiate kauplemisele võtmiseks turul Nasdaq First North Tallinn.
- **Hääleõigused:** emiteeritakse vaid üht liiki Aktsiaid. Iga Aktsia annab aktsionärile ühe hääle.
- **Pakkumise põhjused:** esimene põhjus on leida uusi andekaid inimesi ja jätkata olemasolevate tipptegijate oskuste arendamist. Peale selle on vaja teha jooksvaid investeeringuid tehnoloogiasse ning teadus- ja arendustegevusse. Lisateave on esitatud punktis "Puhastulu kavandatud kasutamine 1,5 miljoni euro kaasamise korral", lk 6.
- **Dividendid:** Pakkumise Aktsiatest tulenevaid dividende saab maksta 2021. Majandusaastast. Praegu dividendipoliitika puudub.
- **Arveldus ja ülekandmine:** investoritele jaotatavad Pakkumise Aktsiad kantakse nende väärtpaberikontole 16. detsembril 2020 või sellele lähedasel kuupäeval, kasutades "väärtpaberiülekanne makse vastu" meetodit (DVP). Et tagada tõhusam protsess, laenatakse Aktsiad arveldamise eesmärgil põhiaktsionärit.
 - **Emissiooni Korraldaja ja Sertifitseeritud Nõustaja:** AS LHV Pank.
 - **Asutaja piirang:** Asutaja Aktsiates suhtes kuni 13.09.2023.
 - **Pakkumise Juriidiline Nõustaja:** NJORD Advokaadibüroo OÜ.

STRATEEGIA



IMEPILT

STUDIOS

Sisukimp kui ärimudel

*#love**bold**progress*

ÜHENDATUD

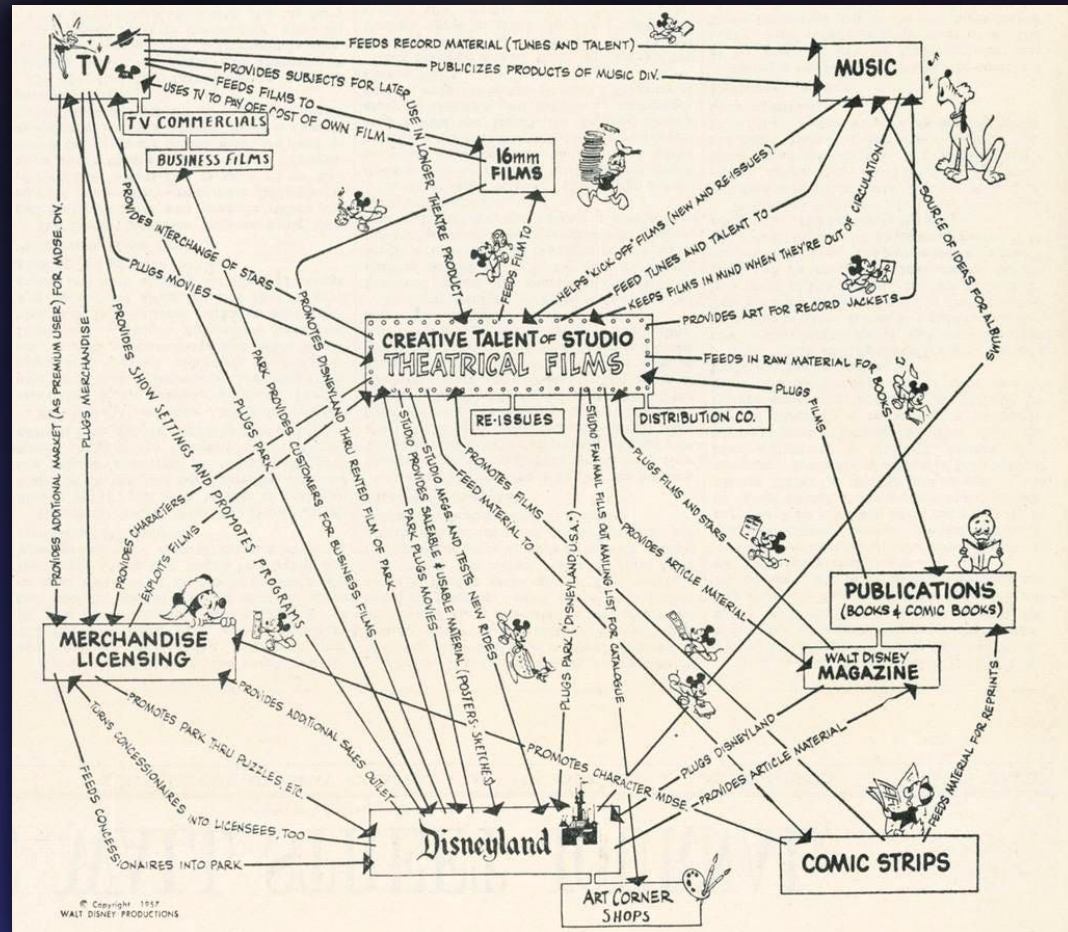
See on äriplaan, mille Walt isiklikult 1957. aastal joonistas, et ilmestada, kuidas ettevõtte erinevad osad teineteist toetama peaksid.

See mudel on ettevõttes tänaseni kasutuses ja astudes jõulisi samme digitaalse otse-distributsiooni osas läbi Disney+ voogedastusplatvormi, on ollakse Walti algupärase visiooni realiseerimisele ilmselt lähemal kui kunagi varem.

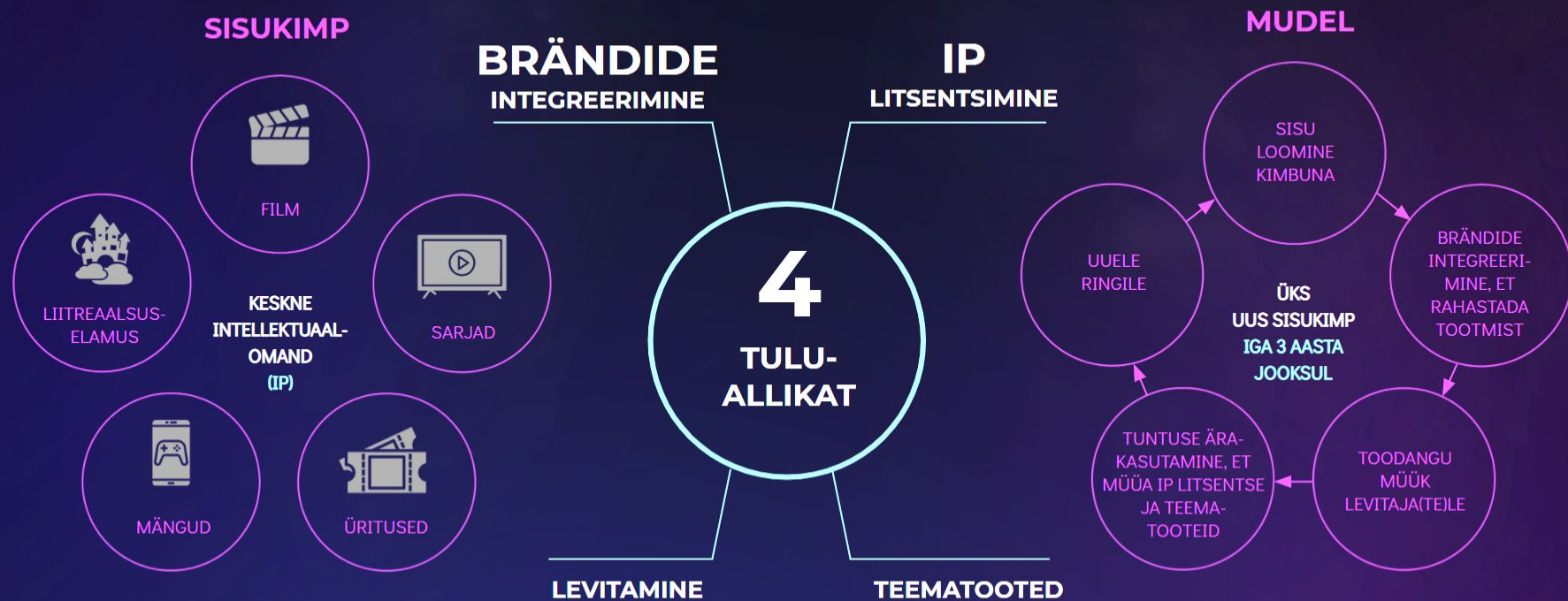
Pildi referents: [Business Insider](#)

Pildi autor: Walt Disney

Õigused kuuluvad: The Walt Disney Company



ÄRIMUDEL



Plaan on toota 3 sisukimpu järgmise 10 aasta jooksul

OHTUDE SAAR FILM

Täispikk animafilm „Ohtude saar“ viib vaataja globaalse kliimakriisi keskmesse, kus rullub lahti südamlik isa-tütrelugu, mille osapoolteks on teismeline kliimaaktivistist tütar ja tema tarbijamentaliteediga isa.

- Plaanitav pikkus: 95 minutit
- Stiil: Seikluskomöödia
- Plaanitav vanusepiirang: PG
- Sihtpublik: Vanuses 8-15
- Plaanitav esilinastus: 3. Kvartal 2021

Tiiser trailer: [VAATA](#)



OHTUDE SAAR SARJAD



FLAIA KÖÖK

5 min x 24 episoodi | Muusikaline komöödia | Eelkoolieale

Erakordselt kaasahaarav animeeritud muusikaline kokandussari, mille eesmärk on panna lapsed vaimustuma mahetoidust ning inspireerida lapsi ja vanemaid üheskoos toidukunstiga tegelema!



ARK SEIKLUSED

5 min x 52 episoodi | Seikluslik ja õpetlik | Eelkoolieale

ARK (Oskame Päästa ja Aidata) tiim seikleb üle maailma ja lahendab erinevaid hädaolukordasid, õpetades lastele ühtlasi nii erinevaid kultuure, looduslikke paikasid, kui ka intuiitiivseid elupäästeoskusi.



ECO-LOOGILINE

2 min x 52 episoodi | Lõbus ja inspireeriv | Eelkoolieale

Selles sarjas leiab “Ohtude saarelt” pärit pisike kiil Eco originaalseid ja naljakaid ent siiski ka praktikas toimivaid alternatiive meie igapäevaelu erinevatele keskkonda kahjustavatele harjumustele.

OHTUDE SAAR

LIITREAALSUS- ELAMUS

Liitreaalsus-elamused on meelelahutustööstuse kiiresti arenev ja põnev valdkond, kus publikule pakutakse võimalust sukelduda oma lemmiksisusse füüsilises maailmas ning saada täiesti uusi ja ootamatuid elamusi.

Äriühing on välja töötamas oma algupärast liitreaalsus-elamuse pop-up-platvormi, mis võimaldab tuua „Ohtude saare“ elamuse igaühe kodulinna miks mitte isegi kodukülla.

Piilu sisse kavandisse: [VAATA](#)



OHTUDE SAAR MÄNGUD / ÜRITUSED



MÄNG

Passiivmeedia on üha enam taandumas interaktiivse ees ning uuringute kohaselt on mobiilmängud üks parimaid kohti, et teha interaktiivne hüpe. Äriühing on alustanud „Ohtude saare“ interaktiivse mobiilmängu loomist ja töö on praegu algfaasis. Mäng on kavas turule tuua 2022. aastal.

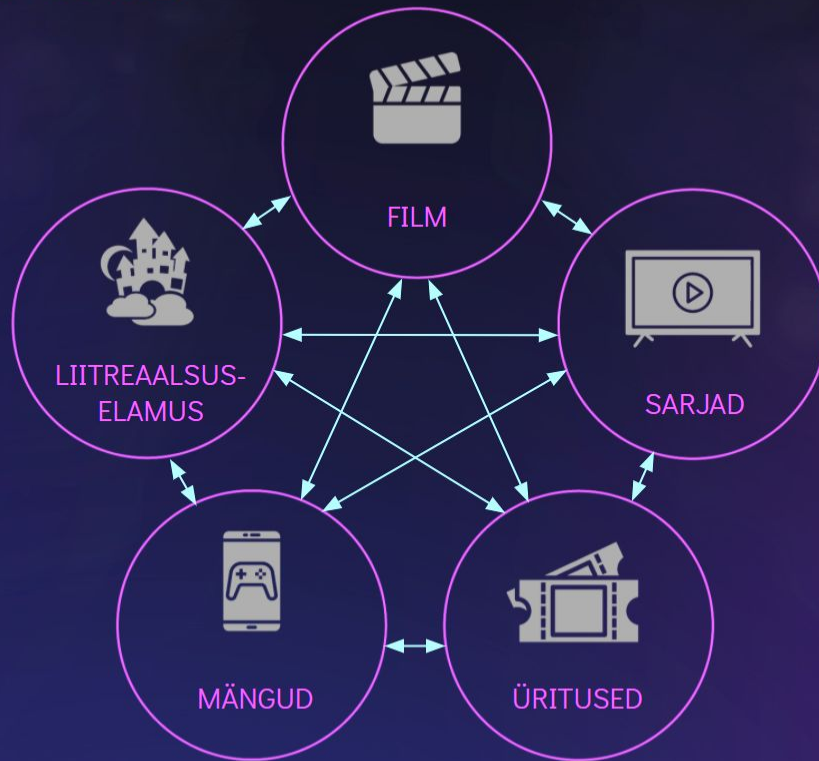


ÜRITUSED

Kontserdid, etendused, konkursid – ürituste korraldamine pakub muude ärivõimaluste kõrval ka häid võimalusi otsesuhtluseks publikuga. Äriühingul on selles vallas juba häid kogemusi ja kuna ürituste maht ei ole piiratud, siis otsib Äriühing selles valdkonnas pidevalt uusi ja põnevaid võimalusi



RISTTOLMLEMINE



Risttolmlemine loob turvavõrgu nii sisule kui ärile!

IMEPILT

STUDIOS

Kuidas vallutada Everest?

*#love**bold**progress*

KOKKU ÜLE 20 AASTA KOGEMUST MEELELAHUTUSES

VÕTME TÖÖTAJAD:



SOFIA SAVENKO
Animatsiooni loovjuht



**ZOHRE
DANESHFAZLI**
Filmide ja Sarjade
valdkonnajuht



**SERGEI
BALABONIN**
Brändiintegratsiooni
valdkonnajuht

TIPP ÄRI- EKSPERDID:



**BARRETT DAVID
GARESE**
15+ aastat kogemust
Hollywood meelelahutus



**ADAM JONATHAN
SIMON**
15+ aastat kogemust
tehnoloogia juhitud
innovatsioonis



JASON ROWLETT
20+ aastat kogemust
tipp bränditud
produksioonidega

TIPP LOOV- EKSPERDID:



ELIZABETH MARTIN
Kirjutaja:
Disney "Mulan" 2020
Skydance "Spellbound"



LAUREN HYNEK
Kirjutaja:
Disney "Mulan" 2020
Skydance "Spellbound"



JOHN BELLINA
Kirjutaja:
The CW "iZOMBIE"

GLOBALNE DISTRIBUTSIOON

Aastal 2020 sõlmis IMEPILT AS globaalse müügi- ja distributsioonilepingu ettevõttega Kaleidoscope Film Distribution (KFD) - üks Ühendkuningriigi juhtivatest *independent all-sales* müügiettevõtetest.



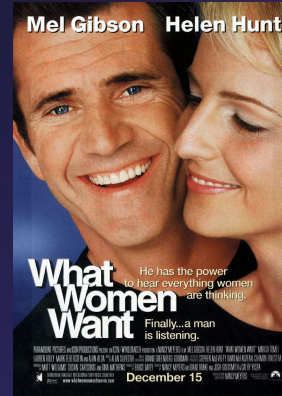
SPYCIES
(2019)



STARDOG AND TURBOCAT
(2019)



DRIVE
(2011)

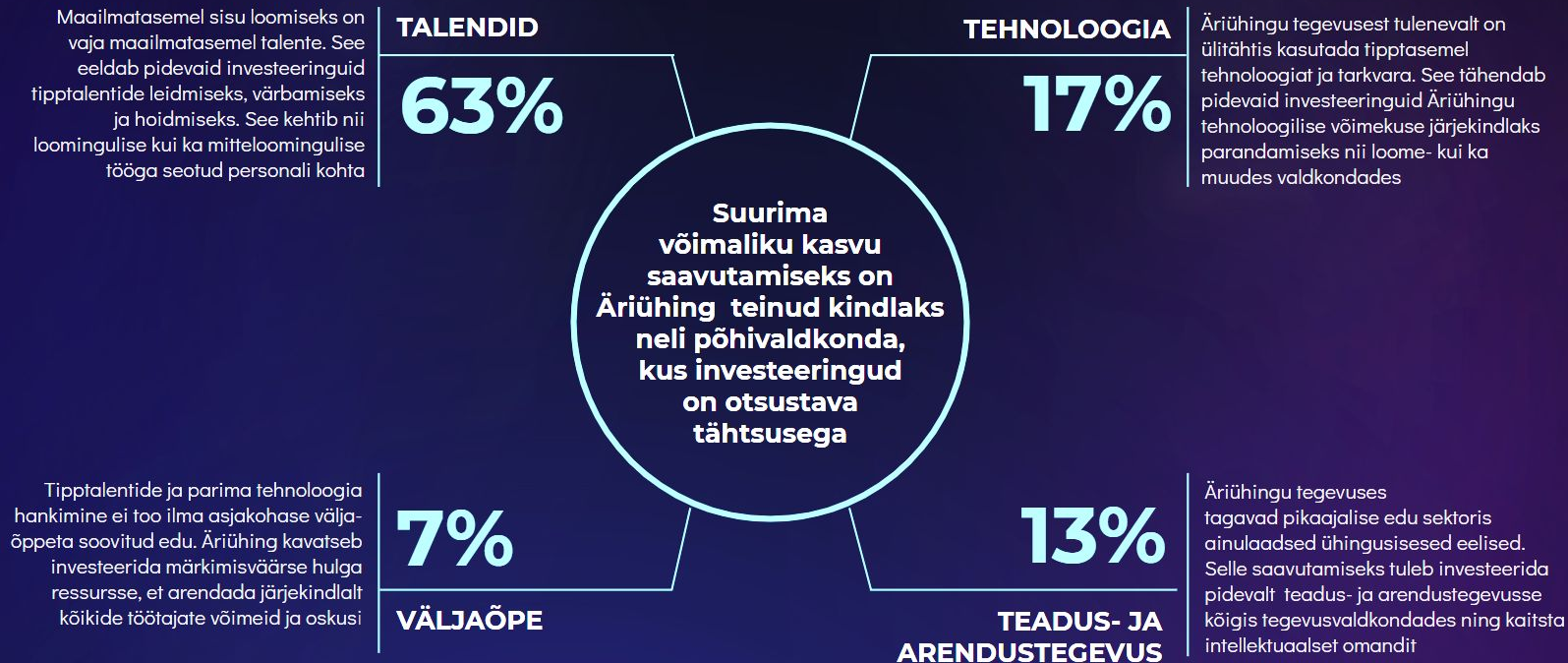


WHAT WOMEN WANT
(2000)



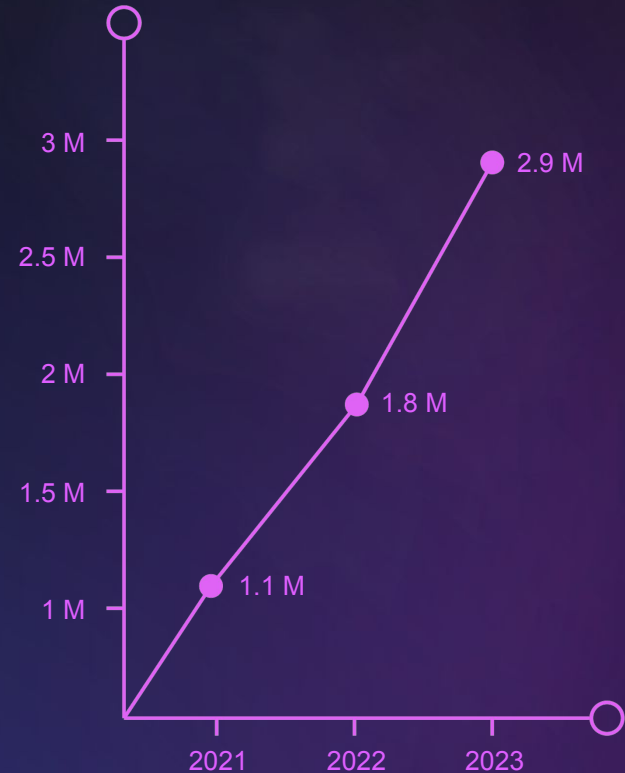
APOCALYPTO
(2006)

PUHASTULU KAVANDATAV KASUTAMINE



PROJEKTSIOONID

- Conservative projections
- Revenue streams are diversified
- Expected to be profitable in 2021



IMEPILT

STUDIOS

Aitäh!

*#love**bold**progress*

LISAD

1. AKTSIONÄRID
2. JUHTKOND
3. FINANTSANDMETE ÜLEVAADE



AKTSIONÄRID

AKTSIONÄR	SEOS ÄRIÜHINGUGA	%
Sten-Aleks Pihlak aka Almondi Esco	Asutaja / juhatuse liige / CEO	87,28
TAUR Varahalduse Osühing	Aktsionär / üks osanikest (Taavi Raadik) on ka Nõukogu liige.	2,44
Peaksjah OÜ	Aktsionär / üks osanikest (Toomas Bergmann) on ka Nõukogu liige.	2,29
Marita Raudsepp	Endine töövõtulepinguga töötaja	1,82
BABY SHARK OÜ	Aktsionär / üks osanikest (Ahto Aava) on ka Nõukogu liige.	1,74
Gretel Aess	Endine töötaja	0,91
Magnus Vulp	Aktsionär / endine juhatuse liige (kuni 04.05.2018)	0,91
PRAVI INVESTEERINGUD OÜ	Aktsionär	0,84
TBB Ventures OÜ	Aktsionär/ üks osanikest (Toomas Bergmann) on ka Nõukogu liige.	0,80
Piret Urb	Aktsionär	0,29
AHVIKUNN OÜ	Aktsionär / AHVIKUNN OÜ osanik, Eva Maimre, on ka Nõukogu liige.	0,22
DataStory OÜ	Aktsionär	0,14
OÜ PIKSELDUS	Aktsionär	0,14
Ceneral OÜ	Lepinguline raamatupidamispartner	0,11
Ain Käpp	Aktsionär	0,07
KOKKU		100

JUHTKOND

JUHATUS



STEN-ALEKS PIHLAK ehk
ALMONDI ESCO
(töölaline alias)



IVAN
Äriühingu juhatuse assistent

NÕUKOGU



ANNE VEERPALU



MARITA RAUDSEPP
aka **MARITA LIIVAK**
(töölaline alias)



EVA MAIMRE



TAAVI RAADIK



**TOOMAS
BERGMANN**



AHTO AAVA

FINANTSANDMETE ÜLEVAADE (I)

KASUMIARUANNE (EUR)	2017 (Auditeerimata)	2018 (Auditeerimata)	2019 (Auditeerimata)	2020 H1 (Ülevaadatud ¹)
Müügitulu	29 520	120 836	74 265	1970
Müüdud kauba kulu	(29 416)	(32 029)	(65 938)	(22 958)
Brutokasum	104	88 807	8327	(20 988)
Turustuskulud	0	(38 688)	(43 152)	(18 758)
Halduskulud	0	(19 678)	(44 041)	(20 800)
Mitmesugused tegevustulud	0	0	28	24 245
Mitmesugused tegevuskulud	0	0	(3448)	(2460)
Ärikasum (-kahjum)	104	30 441	(82 286)	(38 761)
Intressikulu	0	(14)	(1699)	(12 019)
Muud finantstulud ja -kulud	(54)	0	1	0
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	50	30 427	(83 984)	(50 780)
Tulumaksukulud	0	0	0	0
Puhaskasum (-kahjum)	50	30 427	(83 984)	(50 780)

¹ Vt eelmisel lehel esitatud joonealust märkust 3.

FINANTSANDMETE ÜLEVAADE (III)

RAHAVOOGUDE ARUANNE
(EUR)

Rahavood äritegevusest

	2017 (Auditeerimata)	2018 (Auditeerimata)	2019 (Auditeerimata)	2020 H1 (Ülevaadatud ¹)
Ärikasum (-kahjum)	104	30 441	(82 286)	(38 761)
Korrigeerimised:				
Põhivara amortisatsioon	0	0	877	1 646
Äritegevusega seotud käibevara muutus	803	(2899)	(384)	443
Äritegevusega seotud kohustiste muutus	0	25 839	37 016	70 106
Makstud intressid	0	14	(1 699)	(349)
Muud rahavood äritegevusest	0	(55 727)	(129 679)	(208 969)
Muud korrigeerimised	0	0	400	0
Rahavood äritegevusest kokku	907	(2360)	(175 765)	(175 884)

Rahavood investeerimistegevusest

Materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamine	0	0	(7 615)	0
Laekunud intressid	0	0	1	1
Saadud aktsiakapitali sissemakse	0	2 500	0	0
Rahavood investeerimistegevusest kokku	0	2 500	(7 614)	1

RAHAVOOGUDE ARUANNE
(EUR)

Rahavood finantseerimistegevusest

Saadud laenud	0	2 000	222 900	196 958
Laenude tagasimaksed	0	0	(15 700)	(5 900)
Finantseerimistegevusega seotud muud väljaminevad rahavood	(54)	0	0	0
Rahavood finantseerimistegevusest kokku	(54)	2 000	207 200	191 058

Rahavood kokku

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	250	1 103	3 243	27 064
Raha ja raha ekvivalentide muutus	853	2 140	23 821	15 175
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	1 103	3 243	27 064	42 239

¹ Vt eelmisel lehel esitatud joonealust märkust 1.

FINANTSANDMETE ÜLEVAADE (II)

BILANSS (EUR)	31.12.2017 (Auditeerimata)	31.12.2018 (Auditeerimata)	31.12.2019 (Auditeerimata)	30.06.2020 (Ülevaadatud ³)
Käibevara				
Raha ja raha ekvivalendid	1103	3243	27 064	42 239
Nõuded ja ettemaksud	0	2899	3293	2850
Varud	0	55 727 ¹	185 406 ¹	0
Käibevara kokku	1103	61 869	215 763	45 089
Põhivara				
Materiaalne põhivara	0	0	6738	5092
Immateriaalne põhivara	0	0	0	394 375 ¹
Kokku põhivarad	0	0	6738	399 467
Kokku varad	1103	61 869	222 501	444 556

¹ 2018. ja 2019. aastal kajastati filmitootmise kapitaliseeritud kulusid bilansis käibevarade all varude koosseisus. 2020. aastast kajastatakse filmitootmise kapitaliseeritud kulusid bilansis käibevarade koosseisus.

² 26. juunil 2020 otsustasid Äriühingu aktsionärid suurendada aktsiakapitali 2750 eurolt 25 000 euroni. Aktsiakapitali suurendamiseks kasutati sissemakstud ülekursist 22 250 euro suurust summat. Aktsiakapitali suurendamine registreeriti äriregistris 4. augustil 2020. 23. oktoobril 2020 otsustas aktsionäride erakorraline koosolek suurendada aktsiakapitali 175 000 euroni. Aktsia nimiväärtus jääb samaks (0,10 eurot).

³ Audiitorid vaatasid 2020. aasta esimese poole finantsandmed üle kooskõlas rahvusvahelise ülevaatamise teenuse standardiga (ISRE) 4200 (muudetud): möödunud perioodide finantsaruannete ülevaatamise teenus. Lisateave on esitatud üksikasjalikes finantsaruannetes, millele on viidatud lk 44.

BILANSS (EUR)	31.12.2017 (Auditeerimata)	31.12.2018 (Auditeerimata)	31.12.2019 (Auditeerimata)	30.06.2020 (Ülevaadatud ³)
Kohustised ja omakapital				
Lühiajalised kohustised				
Laenukohustised	0	2000	104 800	135 543
Võlad ja ettemaksud	803	26 642	63 658	135 034
Lühiajalised kohustised kokku	803	28 642	168 458	270 577
Pikaajalised kohustised				
Laenukohustised	0	0	0	75 515
Pikaajalised kohustised	0	0	0	75 515
Kohustised kokku	803	28 642	168 458	346 092
Omakapital				
Aktsiakapital	2500	2500	2631	2750 ²
Ülekurs	0	0	104 669	199 750 ²
Sissemaksmata aktsiakapital	(2500)	0	0	0
Jaotamata kasum (kahjum)	250	300	30 727	(53 257)
Puhaskasum (-kahjum)	50	30 427	(83 984)	(50 779)
Omakapital kokku	300	33 227	54 043	98 464
Kohustised ja omakapital kokku	1103	61 869	222 501	444 556

FINANTSANDMETE ÜLEVAADE (IV)

FINANTSSUHTARVUD ²	2017	2018	2019	2020 H1
Lühiajalise võlgnevuse kattekordaja (x)	1,4	2,2	1,3	0,2
Maksevõime kordaja (x)	1,4	0,2	0,2	0,2
Käibekapital (EUR)	300	33 227	47 305	(225 488)
Puhaskasumi marginaal (%)	0,2	25,2	(113,1)	n.m.
Varade puhasrentaablus (ROA) (%)	15,4	96,7	(57,9)	n.a.
Omakapitali puhasrentaablus (ROE) (%)	18,2	181,5	(192,5)	n.a.
Võlakordaja (%)	72,8	46,3	75,7	77,9
Kohustiste ja omakapitali suhe (%)	267,7	86,2	311,7	351,5

² Suhtarvude arvutamise valemid on esitatud sõnastikus.