



oponeo

Wyniki GK OPONEO.PL za
I kwartał 2021 rok

Prezentacja inwestorska



prezes zarządu
Dariusz Topolewski



członek zarządu
Michał Butkiewicz

▼
dział finansów
logistyka



członek zarządu
Maciej Karpusiewicz

▼
dział IT/WEB



członek zarządu
Ernest Pujso

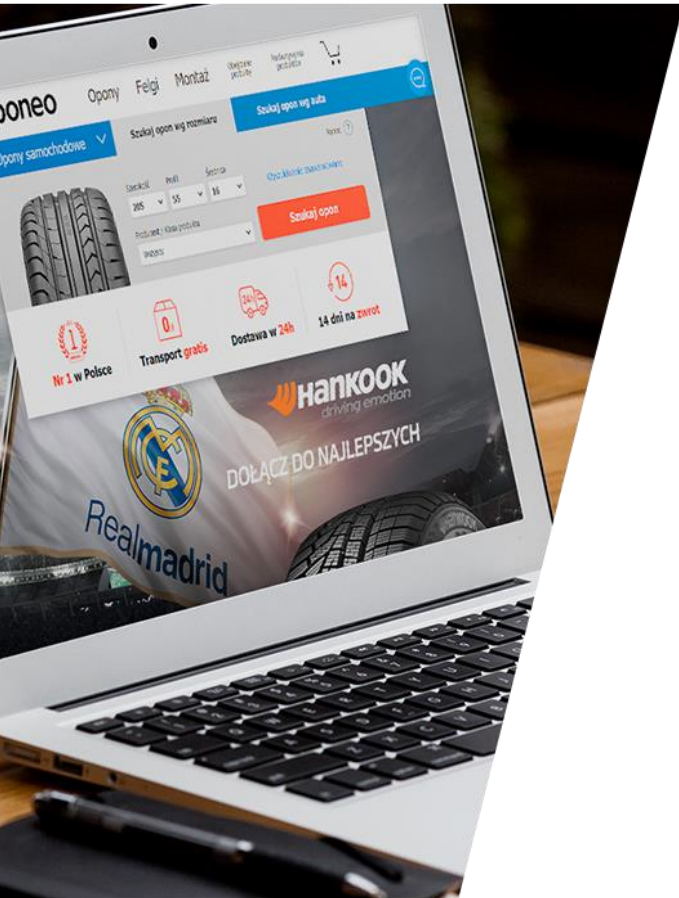
▼
dział handlowy



członek zarządu
Wojciech Topolewski

▼
dział marketingu





519

pracowników
zatrudnionych
w GK OPONEO.PL

743,1 tys.

opon sprzedanych
w I kw. 2021 r.

6,3 tys.

serwisów partnerskich
oferujących montaż
opon w 13 krajach Europy

589,5 mln zł

kapitalizacji
giełdowej

1,4 mln zł

dywidendy
wypłaconej
akcjonariuszom
w 2020

53 tys. m²

łącznie powierzchni
nowoczesnego
centrum logistycznego

3,3 mln

unikalnych użytkowników
Oponeo.pl
w I kw. 2021 r.

1,7 proc.

współczynnika
konwersji
w I kw. 2021 r.

1 048 zł brutto

średniej wartości
koszyka zakupowego
w I kw. 2021 r.



Podmioty zależne

**Opony.pl Sp. z o.o., OPONEO.CO.UK LTD,
Oponeo.de GmbH, Oponeo International Sp. z o.o.**

Podstawowym przedmiotem działalności tych firm jest sprzedaż opon i felg na rynku krajowym i zagranicznym.

Rotopino.pl S.A.

Internetowy sprzedawca narzędzi i elektronarzędzi w Polsce,
jak i w UE.

Hurtopon.pl Sp. z o.o.

Platforma handlowa dedykowana firmom z branż oponiarskiej,
motoryzacyjnej i transportowej.

Oponeo Brandhouse Sp. z o.o. Inwestycje SKA

Dadelo S.A.

Właściciel największego sklepu rowerowego w Polsce -
CentrumRowerowe.pl oraz sklepu Dadelo.pl.

OPONEO.PL S.A.

100%

59,89%

Podmioty stowarzyszone

LAM S.A.

50%

Sprzedaż metalowych drabin i regałów za
pośrednictwem sklepu internetowego edrabiny.pl.

Eximo Project

10%

Działalność outsourcingową i konsultingową,
obejmującą nadzór informatyczny i audyty
bezpieczeństwa systemów IT.

Felgi.pl

Sklep internetowy oferujący felgi aluminiowe, korzystający
z nowoczesnej bazy pojazdów. Wirtualna przymierzalnia
pozwala na idealne dopasowanie felg do swojego
samochodu.



DOSTAWCY PL/ZAGRANICZNI PRODUCENCI

Pojazdy:

- Dostawcze
- Osobowe
- 4x4
- Ciężarowe
- Motocykle
- Quady

4,8K modeli opon i felg w ofercie

LOGISTYKA

- Nowoczesny, własny magazyn zlokalizowany w Bydgoszczy (28K m², wysyłka 40K opon dziennie)
- Wykorzystywane centrum logistyczne w Siechnicach i Wojkowicach (25K m², wysyłka 15K opon dziennie)
- Dropshipping - 30% w GK OPONEO

DOSTAWA DO 6,3 TYS: SERWISÓW PARTNERSKICH

- 1,2 tys. punktów w Polsce
- 5,2 tys. punktów za granicą

Platforma online:

- Intuicyjna wyszukiwarka
- Opinie klientów i ekspertów (największa baza w Europie)
- Wysokiej jakości zdjęcia

Kanały dotarcia:

- SEO
- Performance
- Media (TV, radio, prasa)
- Social media
- TrustPilot, ReviewCenter, Opineo
- Newsletter

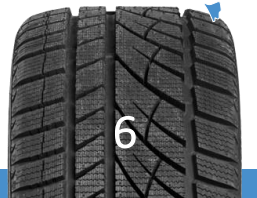
CALL CENTER

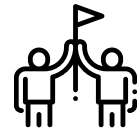
- Zlokalizowany w Bydgoszczy i Lublinie
- Fachowe doradztwo
- Wielojęzyczne

BEZPOŚREDNIO DO KLIEN INDYWIDUALNEGO

- Darmowa dostawa
- Dostawa w 24h na terenie całej Polski
- Zakupy na raty
- Możliwość wykupienia ubezpieczenia opon



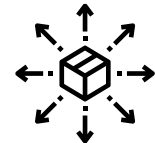




Umacnianie pozycji lidera internetowej sprzedaży opon w kraju oraz wzrost sprzedaży za pośrednictwem funkcjonujących na rynkach zagranicznych sklepów internetowych



Rozwój projektu sprzedaży rowerów oraz części i akcesoriów rowerowych za pośrednictwem spółki zależnej Dadelo S.A.



Rozwój centrum logistycznego i udoskonalania procesów logistycznych



Poszukiwanie możliwości wejścia na kolejne rynki branżowe e-commerce oraz rozwój sprzedaży przez e-commerce spółki zależne i stowarzyszonej

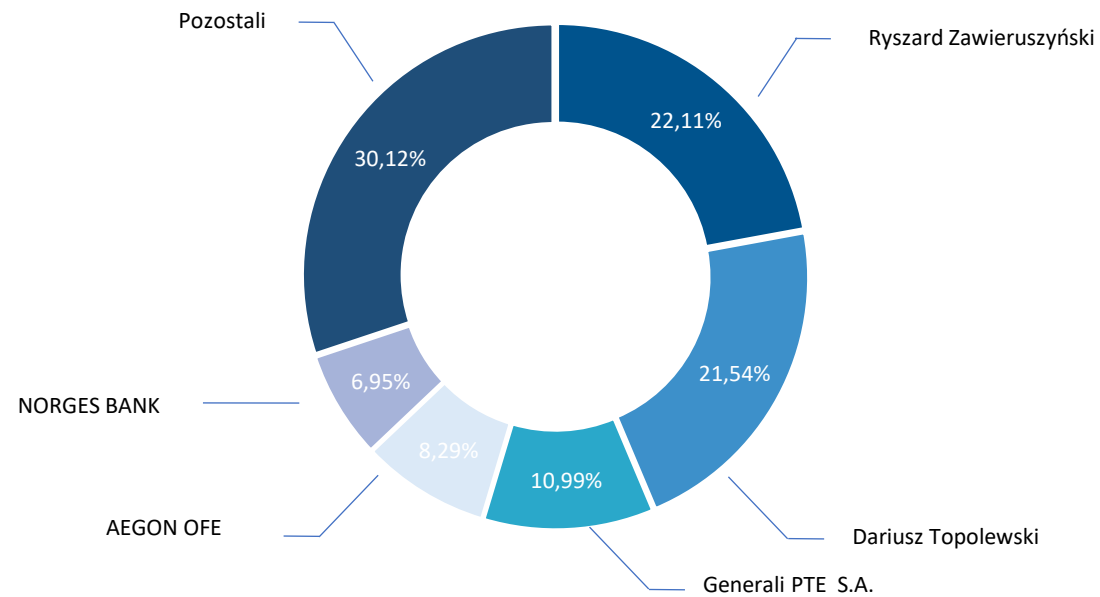


Prowadzenie działań na rzecz rozszerzenia zakresu produktów oferowanych drogą on-line



- Dzięki przejęciom oraz skutecznie realizowanej ekspansji zagranicznej GK Oponeo.pl konsekwentnie się rozwija. Beneficjentem wzrostu firmy są jej akcjonariusze, którzy czerpią profity z dywidendy, od 2011 roku wypłacanej rokrocznie.
- Największymi akcjonariuszami spółki są Ryszard Zawieruszyński, Dariusz Topolewski, Generali PTE S.A., AEGON Otwarty Fundusz Emerytalny i Norges Bank

Struktura akcjonariatu OPONEO.PL S.A. stan na 20.05.2021 roku*



C/Z
17,91

C/WK
2,54

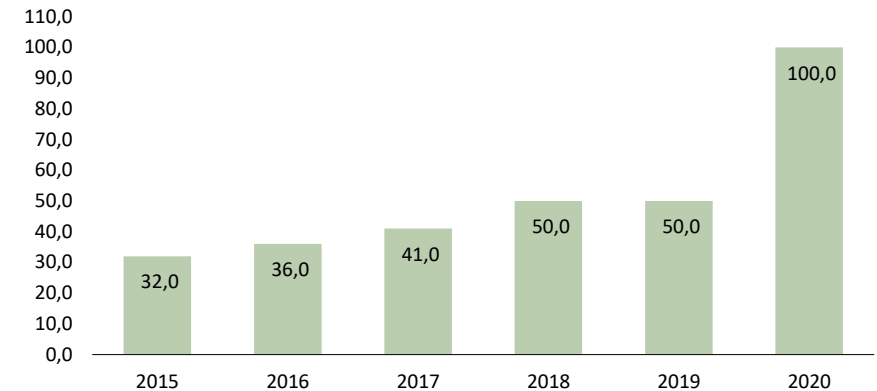
DY
1,7%



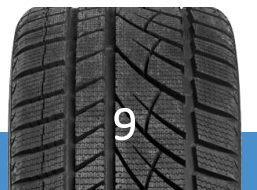
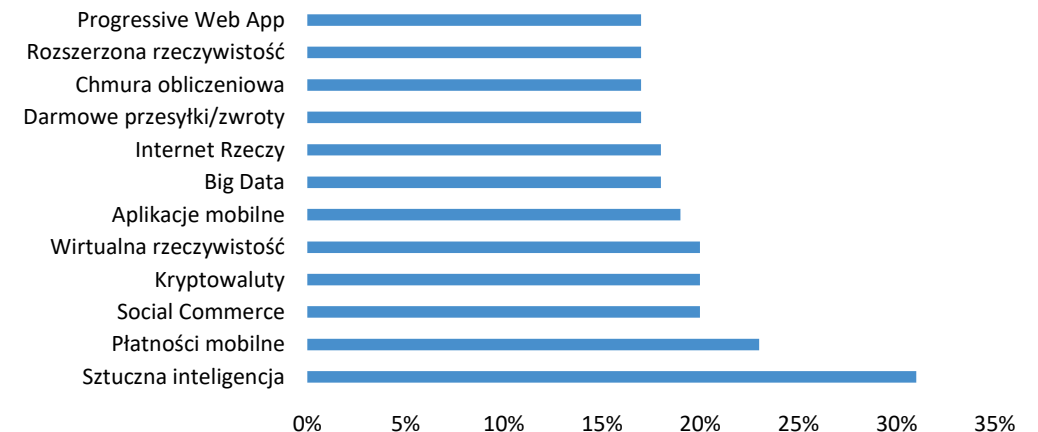


- Wg prognoz, liczba osób dokonujących zakupów online oraz wartość sprzedaży e-commerce, w skali świata, będą rosnać.
- Odsetek polskich Internautów korzystających z zakupów on-line wzrósł z 53% do europejskiej średniej, czyli poziomu 72%.
- European Ecommerce Report 2020 wskazuje, że obroty w handlu B2C w Europie osiągnęły poziom 717 miliardów EUR w 2020 roku, co oznacza wzrost o 12,7% r/r.
- Wartość polskiego rynku e-commerce za 2020 rok szacuje się na 100 mld zł (wzrost 100% r/r).
- Obserwowane trendy w korzystny sposób wpływają na biznes Oponeo.pl Na wszystkich rynkach, gdzie obecna jest spółka, odsetek osób dokonujących zakupów w internecie rośnie.

Wartość rynku e-commerce w Polsce (w mld zł)



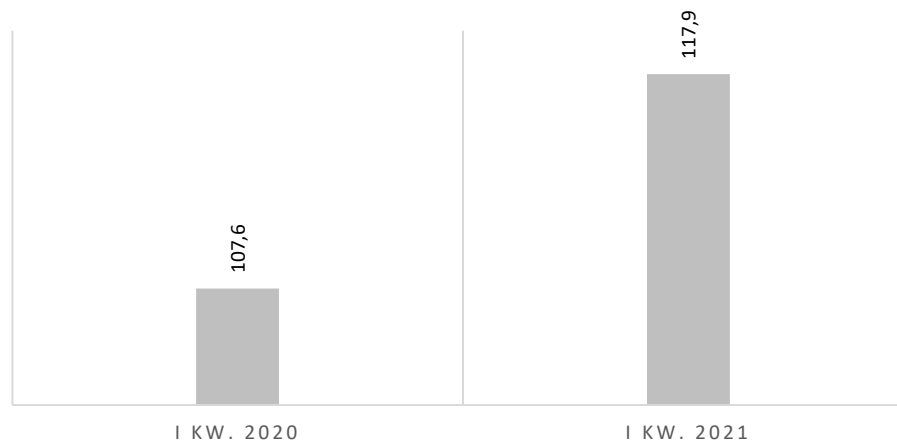
Najważniejsze trendy e-commerce na kolejne 5 lat





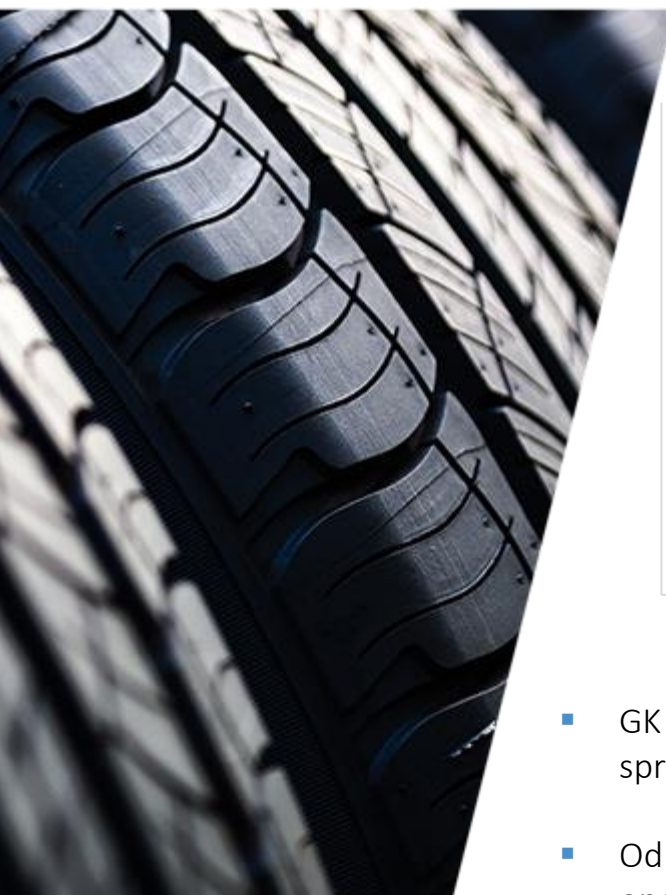
- I kwartał 2021 to pierwszy od ponad roku kwartał zakończony na plusie w relacji rocznej. Większa liczba rejestracji nowych aut wynika jednak z niskiej bazy i kryzysu, jakie przeżyła branża moto w marcu 2020 r. na progu pandemii koronawirusa.
- Dane z I kw. 2021 roku wskazują na ożywienie na rynku sprzedaży opon, po dotkniętym skutkami pandemii, ujemnym 2020 roku. Według danych ETRMA w Europie sprzedano 53 722 tys. opon osobowych, co oznacza wzrost o 12% r/r.
- W Polsce w I kw. 2021 roku sprzedano 3 238 tys. opon do samochodów osobowych, tj. o 15% więcej r/r.

REJESTRACJE NOWYCH POJAZDÓW OSOBOWYCH W POLSCE (TYS. SZTUK)

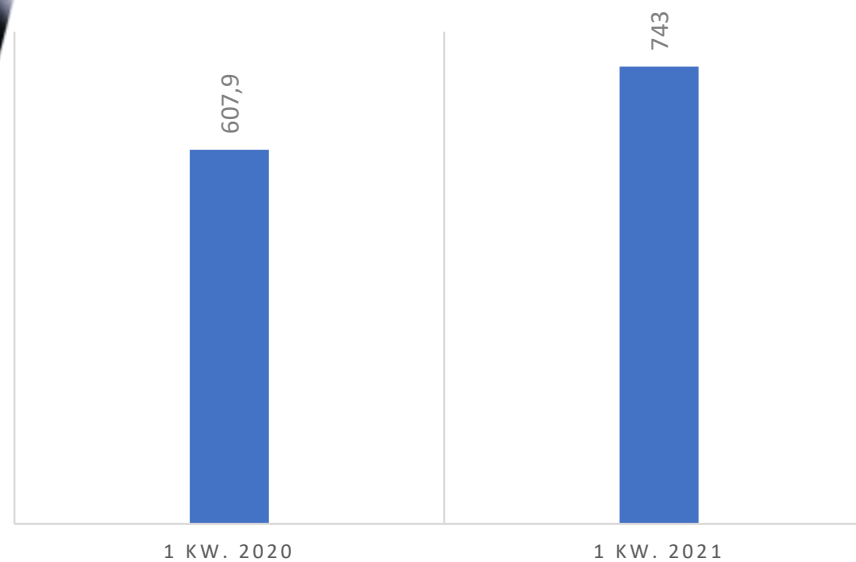


Źródło: PZPM



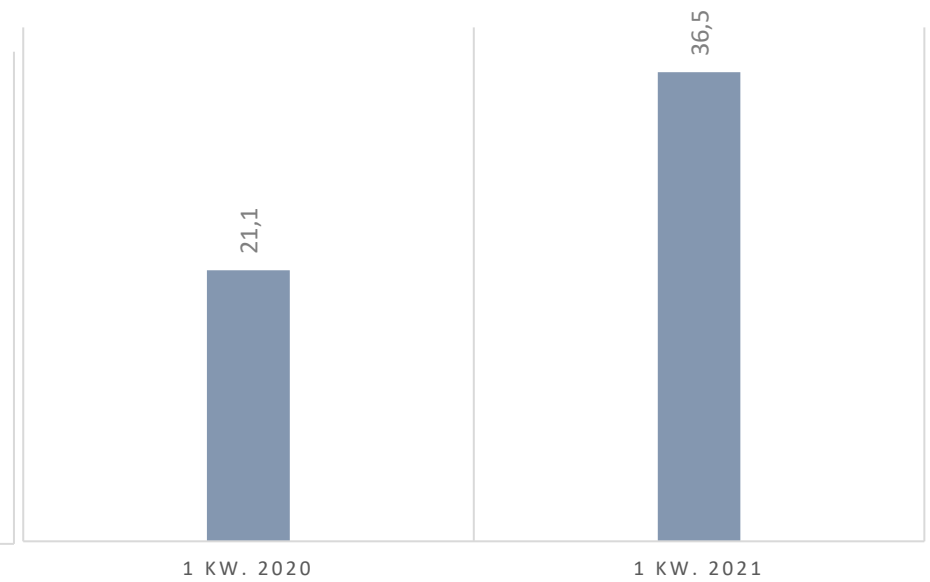


LICZBA SPRZEDANYCH OPON
(MLN SZT.)



Źródło: Spółka

LICZBA SPRZEDANYCH FELG
(TYS. SZT.)



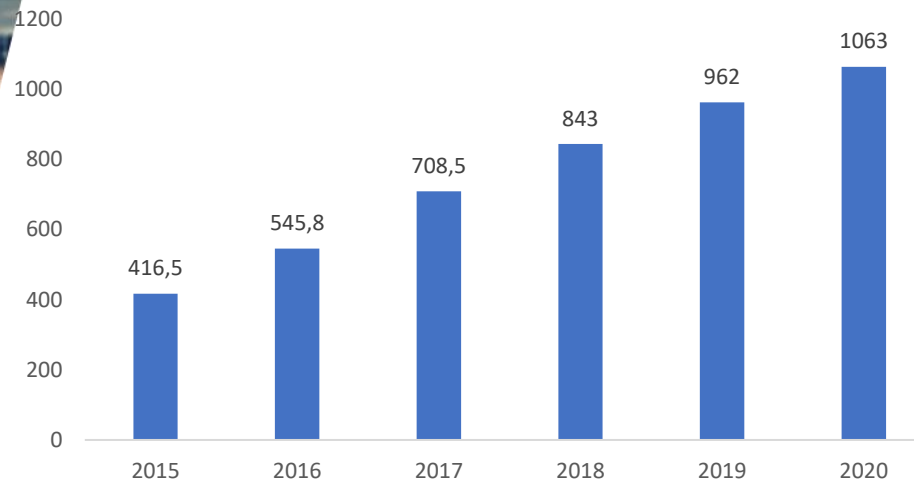
Źródło: Spółka

- GK OPONEO.PL konsekwentnie zwiększa skalę działania, co widoczne jest w rosnącej liczbie sprzedawanych opon i felg.
- Od początku roku do końca marca 2021 roku Grupa OPONEO.PL sprzedała w sumie 743,1 tys. sztuk opon, tj. o 22,2% więcej r/r. , natomiast sprzedaż felg na wszystkich rynkach Grupy OPONEO.PL wzrosła o 72,78%.



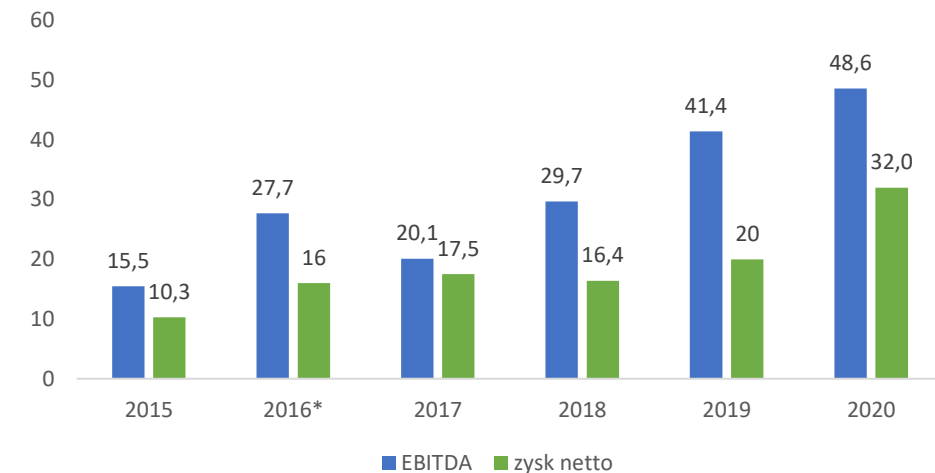


Przychody ze sprzedaży (mln zł)



Źródło: Spółka

EBITDA i zysk netto (mln zł)

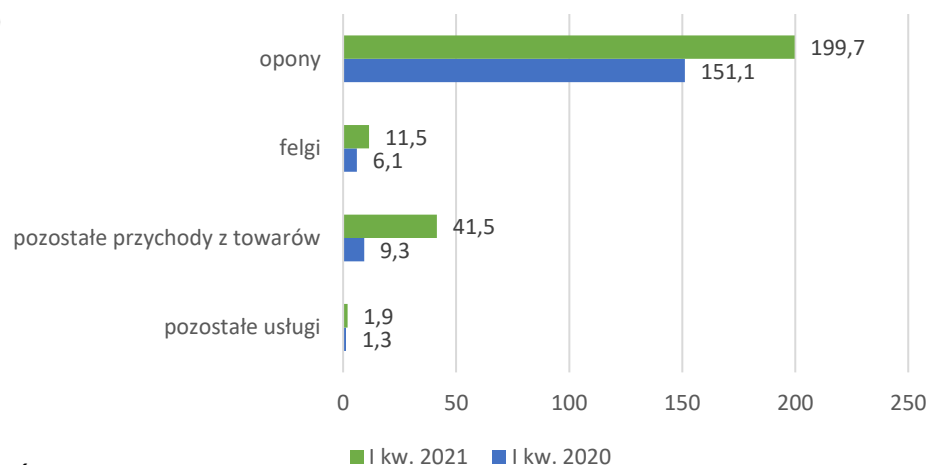


Źródło: Spółka

- Rosnący wolumen sprzedanych opon i felg w pozytywny sposób przekłada się na wyniki finansowe osiągnięte przez GK OPONEO.PL.
- Przychody ze sprzedaży systematycznie rosną, a korzystne trendy w tym obszarze widoczne są także w pierwszych miesiącach 2021 r. (254,5 mln zł przychodów za I kw. 2021 r.)
- EBITDA za I kw. 2021 r. wyniosła -0,5 mln zł, wynik netto -2,4 mln zł wobec -3,3 mln zł.
- *Ponadprzeciętny poziom EBITDA i zysku netto osiągnięty w *2016 r. wynikał ze zdarzeń o charakterze jednorazowym, tj. sprzedaży projektu Elektroda.pl, sprzedaży pakietu akcji Rotopino.pl oraz zbycia akcji własnych

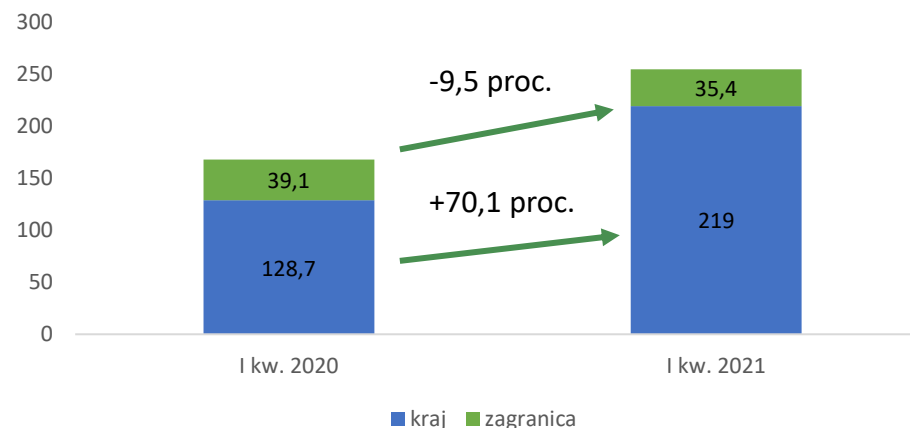


Produkтовая struktura sprzedaży (mln zł)



Źródło: Spółka

Przychody ze sprzedaży w podziale na Polskę i zagranicę (mln zł)



Źródło: Spółka

- GK OPONEO.PL sprzedaje na 13 rynkach zagranicznych: Austria, Belgia, Czechy, Francja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Niemcy, Słowacja, Wielka Brytania, Włochy, Węgry.
- W strukturze produktowej dominują opony (199,6 mln zł przychodów ze sprzedaży w I kw. 2021 r.).





Wskaźniki rentowności GK OPONEO.PL %	I kw. 2020	I kw. 2021
Marża EBIT w % (EBIT/Przychody ze sprzedaży) x 100%	-5,1%	-1,6%
Marża EBITDA w % (EBITDA/Przychody ze sprzedaży) x 100%	-3,3%	-0,2%
Marża brutto na sprzedaży w % (Zysk brutto ze sprzedaży/Przychody ze sprzedaży) x 100%	16,2%	17,6%
Marża zysku (straty) netto w % (Zysk netto/Przychody ze sprzedaży) x 100%	-1,9%	-0,9%
Wskaźnik zwrotu z aktywów – ROA (Zysk netto/ Aktywa razem) x 100%	-0,8%	-0,4%
Wskaźnik zwrotu z kapitału – ROE (Zysk netto/ Kapitał własny) x 100%	-1,7%	-0,8%

W I kwartale 2021 roku Grupa poprawiła wszystkie wskaźniki rentowności

wzrost marży brutto na sprzedaży ▲ **+1,44 p.p.**

Źródło: Spółka





Rosnące wyniki finansowe



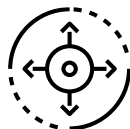
Wypłacana dywidenda



Sprzyjające otoczenie rynkowe w obszarze e-commerce,



Ekspozycja na rynki zagraniczne



Dywersyfikacja biznesu o nowe projekty e-commerce



Plan umacniania pozycji OPONEO.PL S.A. oraz spółek zależnych





Powyższe opracowanie zostało sporządzone wyłącznie w celach informacyjnych i nie ma na celu nakłaniania do nabycia lub zbycia jakichkolwiek instrumentów finansowych. Opracowanie nie stanowi reklamy, oferty ani proponowania nabycia instrumentów finansowych. Zostały w nim wykorzystane źródła informacji, które OPONEO.PL S.A. uznaje za wiarygodne i dokładne, jednak nie ma gwarancji, że są one wyczerpujące i w pełni odzwierciedlają stan faktyczny. Opracowanie może zawierać stwierdzenia dotyczące przyszłości, które stanowią ryzyko inwestycyjne lub źródło niepewności i mogą istotnie różnić się od faktycznych rezultatów. OPONEO.PL S.A. nie ponosi odpowiedzialności za efekty decyzji, które zostały podjęte na podstawie niniejszego opracowania. Opracowania nie należy traktować jako źródła wiedzy wystarczającej do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Odpowiedzialność za sposób wykorzystania informacji zawartych w opracowaniu spoczywa wyłącznie na korzystającym z opracowania. Opracowanie podlega ochronie wynikającej z ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Powielanie, publikowanie lub jego rozpowszechnianie wymaga pisemnej zgody OPONEO.PL S.A.





Dariusz Topolewski

Monika Siarkowska

OPONEO.PL S.A.

ul. Podleśna 17

85-145 Bydgoszcz

mail: ir@oponeo.pl

tel. + 52 374 03 94

www.oponeo.pl