

Wyniki za 4 kwartał 2010 oraz perspektywy rozwoju

OPONEO.PL S.A.

CC Group Small & MidCap Conference 1st Edition

Warszawa, 23 marca 2011 roku



oponeo.PL

profil grupy kapitałowej

OPONEO.PL

lider rynku e-sprzedazy

ogumienia i felg w Polsce



firma

z ponad 10 –letnim
doświadczeniem w branży
motoryzacyjnej

posiadająca kilkadziesiąt adresów
internetowych, w tym takie marki
jak:

Oponeo.pl, Opony.com.pl,
Opony.com, Opony.pl, Felgi.pl

aspirująca do miana lidera w
Europie

działalność

- głównym źródłem dochodów firmy jest detaliczna sprzedaż opon i felg samochodowych za pośrednictwem internetu przy wykorzystaniu autorskich rozwiązań e-commerce i IT
- posiada nowoczesne, w pełni skomputeryzowane centrum logistyczne, pozwalające wysłać dziennie nawet do 15 000 opon do indywidualnych klientów
- w ramach firmy działa również call center, które oprócz typowych funkcji realizuje również zaawansowane procedury nie w pełni automatycznej obsługi klienta dzięki głębokiej integracji z systemem e-commerce
- firma prowadzi sprzedaż blisko 100 marek opon i felg poprzez takie serwisy jak: Oponeo.pl, Opony.com, Opony.pl, Motostrada.pl, Felgi.pl a także zagraniczne sklepy: Oponeo.de, Oponeo.fr, Oponeo.es, Oponeo.it
- szeroki asortyment i wysoka jakość oferowanych produktów to efekt stałej współpracy z ponad 40 hurtowniami ogumienia w kraju i za granicą
- OPONEO.PL prowadzi największą w Polsce platformę informacyjną Opony.com.pl kreującą sprzedaż opon i felg w kraju – miejsce ogłoszeń, wymiany opinii i eksperckich informacji na temat jakości, kondycji i eksploatacji opon samochodowych
- jest także współwłaścicielem firmy prowadzącej serwis motoryzacyjny Autocentrum.pl oraz właścicielem serwisu Elektroda.pl i Edaboard.com

struktura sprzedaży

OPONEO.PL oferuje opony całoroczne, letnie i zimowe

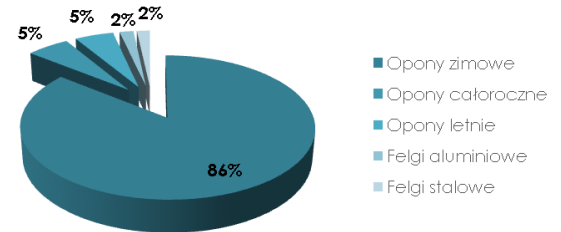
rozdziela się opony do:

- samochodów osobowych,
- samochodów dostawczych,
- samochodów napędzanych na cztery koła (4x4)

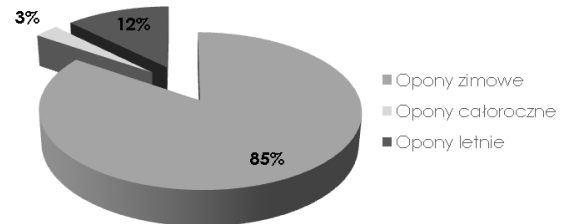
asortyment sprzedawanych produktów, oprócz opon, obejmuje także:

- felgi stalowe,
- felgi aluminiowe,
- łańcuchy na koła

Ilościowa struktura sprzedaży produktów
Polska Q4/2010



Ilościowa struktura sprzedaży produktów
zagranica Q 4/2010



kluczowe wydarzenia Q4/2010

1. sprzedaż

- 45 proc. wzrost ilości zamówień w stosunku do zamówień z IV kwartału 2009 roku.
- rekordowe wyniki sprzedaży felg w IV kwartale 2010 roku – wyniki z IV kwartału stanowią 44,1 proc. przychodów osiągniętych ze sprzedaży felg w 2010 roku.
- wzrost sprzedaży hurtowej poprzez platformę Hurtopon.pl o 43 proc. w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego.

2. sprzedaż zagraniczna

- przychody uzyskane ze sprzedaży za granicą w IV kwartale 2010 roku stanowią 20 proc. przychodów ogółem, co oznacza wzrost o 6 proc. w stosunku do przychodów z IV kwartału 2009 roku

3. projekty unijne

- realizacja kolejnych etapów projektów rozwojowych w ramach programu Innowacyjna Gospodarka działania 8.2. oraz Regionalnego Programu Operacyjnego.

wyniki finansowe – roczne

wyniki (w tys. zł)	2009	2010 (skonsolidowane)	Zmiana
przychody	85665	144302	69%
EBITDA	3835	12767	233%
EBIT	1727	9086	427%
zysk netto	1780	7162	303%

bilans (w tys. zł)	2009	2010	Zmiana
aktywa	59324	85854	45%
zobowiązania	7799	27660	255%
środki pieniężne	12891	2061	-84%
kapitał własny	51128	58163	14%

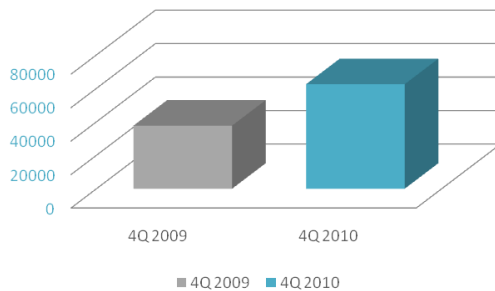
wskaźniki finansowe

wskaźniki %	2009	2010
rentowność operacyjna	0,02	0,06
rentowność brutto	0,03	0,06
rentowność netto	0,02	0,04
rentowność EBITDA	0,02	0,08
rentowność kapitału własnego ROE	0,03	0,12
rentowność aktywów ROA	0,03	0,08
finansowanie majątku kapitałem własnym	1,3	1,03

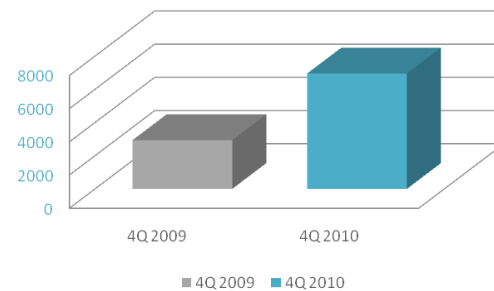
wyniki finansowe – kwartalne

wyniki (w tys. zł)	4Q 2009	4Q 2010 (skonsolidowane)	Zmiana
przychody	37697	62464	66%
EBITDA	2934	6949	137%
EBIT	2324	5645	143%
zysk netto	2078	4366	111%

przychody ze sprzedaży (w tys. zł)



EBITDA (w tys. zł)



podsumowanie wyników

rekordowe wyniki - znaczący wzrost spółki na rynku polskim oraz zagranicznym wpłynął na zwiększenie ilości zamówień, co wpłynęło na wzrost wyników finansowych OPONEO.PL:

- przychody Grupy w 2010 roku wyniosły 144 302 tys. zł i wzrosły o 69 proc. w stosunku do 2009 roku, w 4Q 2010 roku wyniosły 62 464 tys. zł stanowiąc 166 proc. przychodów z 4Q 2009 roku
- łączny przychód netto ze sprzedaży zagranicznej wyniósł 4 269 tys. EUR z czego aż 2 732 tys. EUR przychodu wygenerowały serwisy we Francji i Włoszech (przychód z pozostałych krajów(Niemcy, Austria, Hiszpania) stanowił 36 proc. ogólnych przychodów z zagranicy)
- EBITDA - wzrost w stosunku do IV kwartałów 2009 roku narastająco o 233 proc.
OPONEO.PL po czterech kwartałach 2010 roku zwiększyła skonsolidowany wynik EBITDA do 12 767 tys. zł z 5 818 tys. zł po trzech kwartałach 2010 roku i marżę EBITDA operacyjną do poziomu 8,8 proc.
- EBIT - w 2010 roku Grupa OPONEO.PL odnotowała zysk na poziomie operacyjnym EBIT w kwocie 9 086 tys. zł, stanowiąc 526 % wyniku EBIT z 2009 roku
- zysk - osiągnięty wynik finansowy netto za cztery kwartały 2010 roku Grupy OPONEO.PL w kwocie 7 162 tys. zł jest rekordowym w historii firmy, w 4Q OPONEO.PL wygenerowała zysk netto w wysokości 4 366 tys. zł
- przepływy operacyjne netto – 13 339 tys. zł
- przepływy inwestycyjne – 17 426 tys. zł

podsumowanie działalności za 4Q

1. opony

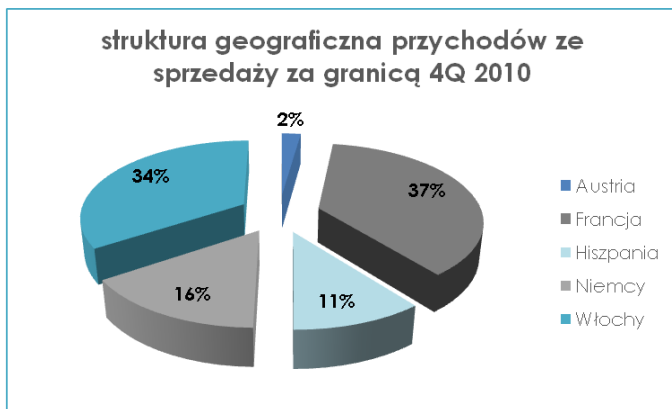
- wzrost sprzedaży na rynku polskim o 33 % w stosunku do 4Q 2009 roku
- wartość netto sprzedanych opon ogółem (Polska i zagranica):
 - osobowe – 56 199 tys. zł
 - motocyklowe – 110 tys. zł
 - ciężarowe – 177 tys. zł
- wzrost sprzedaży poprzez platformę Hurtopon.pl o 43 % w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego
- wzrost liczby serwisów wulkanizacyjnych współpracujących z OPONEO.PL S.A. do 84 na terenie 52 miast w kraju

2. felgi

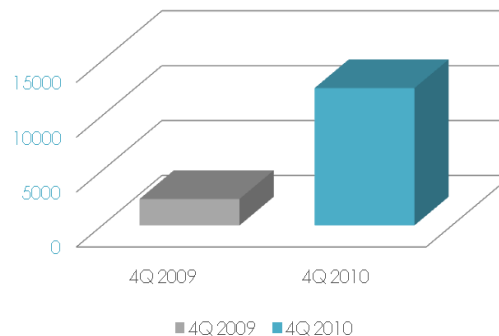
- osiągnięcie rekordowych wyników sprzedaży w 4Q 2010 roku – 98 proc. wzrost ilości sprzedanych towarów w stosunku do analogicznego okresu 2008 roku
- wartość netto sprzedanych felg ogółem – 2 011 tys. zł
- rotacja towaru na magazynie na poziomie > 80 proc.

3. zagranica

- przychody za 4Q 2010 roku - 12 513 tys. zł
- wzrost w stosunku do 4Q 2009 roku - 418 proc.
- największy przychód wielkości 888 tys. EUR ze wszystkich serwisów zagranicznych wygenerował serwis Oponeo.fr dla klientów francuskich (37 proc. przychodów z zagranicy ogółem)



przychody ze sprzedaży za granicą (w tys. zł) 4Q 2009/2010



nabycie akcji Marketeo.com S.A. oraz emisja nowych akcji OPONEO.PL S.A.

1. 4 października 2010 roku - Zarząd OPONEO.PL S.A. podjął negocjacje w sprawie nabycia akcji Marketeo.com S.A. z Akcjonariuszami Marketeo.com S.A.
2. 11 marca 2011 roku - Zarząd OPONEO.PL S.A. zawarł umowy inwestycyjne z dziewięcioma Akcjonariuszami Marketeo.com S.A. w sprawie nabycia przez Spółkę łącznie 6 300 000 akcji Marketeo.com S.A. od Akcjonariuszy Marketeo.com S.A.

warunki umów:

- OPONEO.PL S.A. zobowiązuje się wyemitować nowe akcje w drodze emisji prywatnej w wyłączeniu prawa poboru
- za każde 5 akcji Marketeo.com S.A. Akcjonariuszowi przysługiwać będzie prawo do objęcia 1 akcji nowej serii OPONEO.PL S.A.
- cena nowo emitowanych akcji OPONEO.PL S.A. - 10,00 PLN
- cena akcji Marketeo.com S.A. - 2,00 PLN

harmonogram działań:

- do 14 kwietnia 2011 roku - zwołanie Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie OPONEO.PL S.A., na którym zostaną poddane pod głosowanie między innymi:
 - uchwała o przeprowadzeniu podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję Akcji OPONEO.PL w drodze emisji prywatnej skierowanej do 9 Akcjonariuszy Marketeo.com S.A. z wyłączeniem prawa poboru i po określonej cenie emisyjnej
 - uchwała upoważniająca Zarząd OPONEO.PL S.A. do wprowadzenia tych akcji na rynek regulowany prowadzony przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
- w terminie 5 dni od przydzielenia Akcjonariuszom akcji OPONEO.PL S.A. - złożenie wniosku do KRS o podwyższenie kapitału zakładowego Spółki
- w terminie do 14 lipca 2011 roku - wprowadzenia akcji OPONEO.PL S.A. do obrotu na rynek regulowany prowadzony przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., jak również do zawarcia wszelkich niezbędnych umów w tym w szczególności umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A.

informacje o Marketeo.com S.A.

- grupa Kapitałowa Marketeo.com skupia międzynarodową platformę handlową Marketeo.com, oraz zintegrowane z nią portale branżowe o prawie 10-letniej tradycji (aktualnie do Spółki należy 30 portali)
- wyniki:
 - skonsolidowane przychody Grupy Kapitałowej Marketeo.com za 2010 rok wyniosły 18 678 tys. zł, i wzrosły o 40 proc. w stosunku do 2009 roku
 - zysk netto ukształtował się na poziomie 1 008 tys. zł, wobec 462 tys. zł zysku uzyskanego w 2009 roku.
- skład Grupy Kapitałowej Marketeo.com S.A wchodzi spółka Narzedzia.pl S.A.- lider w internetowej sprzedaży narzędzi i elektronarzędzi. Spółka Narzedzia.pl S.A. dynamicznie powiększa swoje przychody i rentowność, co generuje zarówno zysk na poziomie operacyjnym jak i zysk netto
- przychody Narzedzia.pl S.A. za 2010 rok wyniosły 17 196 tys. zł, co stanowi istotny wzrost w stosunku do roku 2009, w którym spółka Narzedzia.pl S.A. osiągnęła przychody w wysokości 12,115 mln zł.

plany strategiczne

- I. **kontynuacja obranej strategii intensyfikacji sprzedaży za granicą oraz rozwój obecnych e-serwisów za granicą:**
 - uruchomienie nowego serwisu internetowego w Belgii
 - wprowadzenie programu partnerskiego *Strefa dla gumiarzy*
 - intensyfikacja sprzedaży
- II. **realizacja i wdrożenie projektów rozwojowych zmierzających do poszerzenia świadczonych usług oraz do ogólnego rozwoju technologicznego firmy:**
 1. projekty dofinansowane z UE (łączna suma dotacji dla OPONEO.PL - 7 053 tys. zł):
 - wdrożenie projektu sprzedaży felg poprzez platformy hurtowe
 - realizacja III etapu projektu dot. automatyzacji współpracy biznesowej pomiędzy firmą OPONEO.PL a serwisami ogumienia za pośrednictwem platformy B2B
 - podniesienie poziomu kompetencji pracowników OPONEO.PL podstawą konkurencyjności firmy,
 - rozszerzenie świadczonych usług przez spółkę OPONEO.PL celem wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstwa,

- uruchomienie nowego serwisu internetowego RADIALO.DE - rozwój działalności OPONEO.PL S.A. na rynku niemieckim i polskim, dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii IT w dziedzinie e-usług oraz elementów telepracy,
 - zakończenie II etapu projektu budowy innowacyjnego systemu B2B integrującego OPONEO.PL z dostawcami hurtowymi opon
2. uruchomienie aplikacji mobilnej sklepu z oponami
 3. unowocześnienie struktury telekomunikacyjnej w celu sprawniejszej obsługi telefonicznej rynków zagranicznych
 4. zakończenie prac adaptacyjnych obecnej części Biura Obsługi Klienta
 5. przygotowanie interfejsu Elektroda.pl w angielskiej wersji językowej
 6. optymalizacja treści na serwisach OPONEO.PL S.A.
 7. nowa wersja portalu Felgi.pl
 8. uruchomienie możliwości zakupu ubezpieczenia dla klientów sklepu Oponeo.pl
 9. Intensyfikacja działań związanych z rozwojem sprzedaży opon motocyklowych i ciężarowych

OPONEO.PL S.A.

ul. Podleśna 17

85-145 Bydgoszcz

tel. 52 341 88 88

fax 52 341 88 50

zarzad@oponeo.pl

monika.siarkowska@oponeo.pl

www.oponeo.pl

oponeo.pl