


Wyniki za I półrocze 2011 oraz plany rozwojowe OPONEO.PL

Bydgoszcz, wrzesień 2011 rok



Radzimy sobie



w każdych warunkach.



oponeo.PL

Dobra inwestycja na każdy sezon.

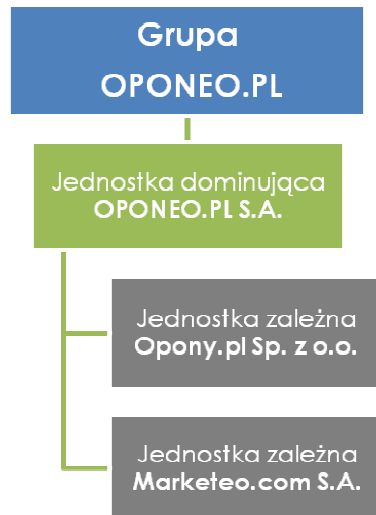
oponeo.PL

profil grupy kapitałowej

OPONEO.PL

lider rynku e-sprzedaży

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

oponeo.pl

1. pomysł na działalność internetową

- 1999 - powstanie Citynet Media S.C.; stworzenie i uruchomienie kilkudziesięciu branżowych portali internetowych (w tym Opony.com.pl)

2. rozpoczęcie działalności e-commerce

- 2001 - sprzedaż opon i felg za pośrednictwem strony Opony.com
- 2003 - założenie firmy Opony.com Sp. z o.o.

3. pierwsze zyski

- 2004 - spółka staje się rentowna na poziomie netto

4. marka OPONEO

- 2006 - Opony.com Sp. z o.o. zmienia nazwę na OPONEO.PL Sp. z o.o.
- 2007 - przekształcenie OPONEO.PL Sp. z o.o. na OPONEO.PL S.A.

5. debiut na GPW

- 13 sierpnia 2007 - zatwierdzenie Prospektu Emisyjnego OPONEO.PL S.A. przez Komisję Nadzoru Finansowego
- 12 września 2007 - debiut OPONEO.PL S.A. na GPW w Warszawie: spółka pozyskała 32 mln z emisji akcji serii B

6. uruchomienie pierwszych sklepów zagranicznych

- 2009 - rozpoczęcie sprzedaży opon poprzez zagraniczne sklepy internetowe we Francji, Włoszech, Hiszpanii i Niemczech
- 2010 - rozpoczęcie sprzedaży felg za granicą

7. akwizycja największego konkurenta w sprzedaży internetowej na polskim rynku

- 25 lutego 2010 - nabycie 100% udziałów spółki OPONY.PL Sp. zo.o., posiadającej prawa do domen Opony.pl i Ogumienie.com

8. nabycie znaczącego pakietu 88% akcji Marketeo.com S.A.

- 24 i 31 maja – podpisanie umów z 6 akcjonariuszami Marketeo.com S.A., w wyniku czego OPONEO.PL S.A. nabyła pakiet kontrolny - 6 300 000 akcji Marketeo.com S.A.

działalność

OPONEO.PL

- generuje dochody głównie z detalicznej sprzedaży opon i felg samochodowych za pośrednictwem internetu przy wykorzystaniu autorskich rozwiązań e-commerce i IT
- 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, Oponeo.at, Oponeo.co.uk
- współpracuje z ponad 60 hurtowniami ogumienia w kraju i za granicą dzięki czemu oferuje szeroki asortyment i wysoką jakość produktów
- 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 współwłaścicielem firmy prowadzącej serwis motoryzacyjny Autocentrum.pl oraz właścicielem serwisu Elektroda.pl i Edaboard.com
- posiada nowoczesne, w pełni skomputeryzowane centrum logistyczne, pozwalające wystać dziennie nawet do 15 000 opon do indywidualnych klientów
- prowadzi call center, które oprócz typowych funkcji realizuje również zaawansowane procedury nie w pełni automatycznej obsługi klienta dzięki głębokiej integracji z systemem e-commerce

struktura sprzedaży

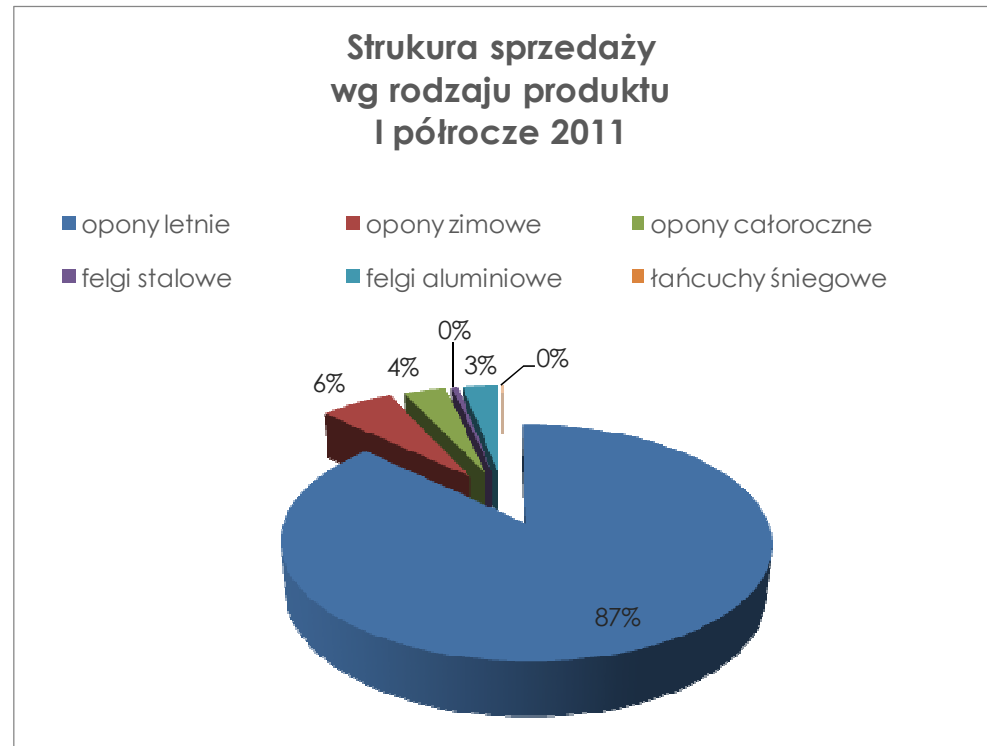
OPONEO.PL oferuje opony całoroczne, letnie i zimowe

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



kluczowe wydarzenia 1P 2011

1. sprzedaż zagraniczna

- rozpoczęcie sprzedaży w Wielkiej Brytanii poprzez serwis Oponeo.co.uk
- wzrost ilości zagranicznych zamówień o 111 % w stosunku do ilości zamówień w I półroczu 2010 roku
- uzyskanie przychodu ze sprzedaży zagranicznej wielkości 9 750 tys. zł i stanowiącego 168% przychodów uzyskanych w I półroczu 2010 roku

2. sprzedaż krajowa

- intensywny rozwój projektów mających na celu poszerzenie oferty oraz zakresu usług, w tym sprzedaży felg, opon motocyklowych, ciężarowych oraz projektu „Dostawa z montażem”

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

- nabycie 6 300 000 akcji Marketeo.com S.A., stanowiących 88,11% kapitału zakładowego oraz głosów na WZA w wyniku podpisania umów z sześcioma akcjonariuszami dnia 24 maja oraz 31 maja 2011 roku

4. projekty unijne

- zakończenie realizacji projektu „Budowa elektronicznej platformy typu B2B o nazwie Felgi-e-Hurt obsługującej obrót handlowy felgami aluminiowymi”
- zakończenie realizacji projektu „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”

transakcja - Marketeo.com S.A.

zrealizowane działania:

- 11 marca 2011 roku - zawarcie umów inwestycyjnych pomiędzy OPONEO.PL S.A a 9 Akcjonariuszami Marketeo.com S.A. w sprawie nabycia przez Spółkę łącznie 6 300 000 akcji Marketeo.com S.A. w zamian za akcje OPONEO.PL S.A. utworzone w drodze nowej emisji
- 13 kwietnia 2011 roku - podpisanie aneksów do umów inwestycyjnych z 4 Akcjonariuszami Marketeo.com S.A. na mocy, których oświadczenia i zapewnienia Akcjonariuszy Marketeo.com S.A. z umów inwestycyjnych z dnia 11 marca 2011 roku przeniesione zostaną na spółkę cypryjskiej Toyashi Limited na rzecz, której zbytych zostało przez 4 Akcjonariuszy łącznie 4 763 353 akcji Marketeo.com S.A.
- 11 maja 2011 roku – NWZ - podjęcie uchwał m.in. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego, dematerializacji akcji oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii C do obrotu na rynku regulowanym GPW
- 24 maja 2011 roku - podpisanie umowy objęcia akcji i wniesienia wkładu niepieniężnego ze spółką Toyashi Limited w sprawie objęcia przez Toyashi Limited 939 000 akcji zwykłych na okaziciela serii C OPONEO.PL S.A. o wartości nominalnej 1,00 PLN i cenie emisyjnej 10,00 PLN każda, utworzonych w drodze nowej emisji, w zamian za wkład niepieniężny w postaci 4 695 000 akcji Marketeo.com S.A. o wartości nominalnej 0,10 PLN każda
- 31 maja 2011 roku - podpisanie umów objęcia akcji i wniesienia wkładu niepieniężnego z 5 Akcjonariuszami Marketeo.com S.A. w sprawie objęcia przez Akcjonariuszy 321 000 akcji zwykłych na okaziciela serii C OPONEO.PL S.A. o wartości nominalnej 1,00 PLN i cenie emisyjnej 10,00 PLN każda, utworzonych w drodze nowej emisji, w zamian za wkład niepieniężny w postaci 1 605 000 akcji Marketeo.com S.A. o wartości nominalnej 0,10 PLN każda

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

informacje na temat 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), a także posiada 100 % akcji spółki Narzędzia.pl S.A. - lidera w internetowej sprzedaży narzędzi i elektronarzędzi
- model biznesu opiera się na umożliwieniu podmiotom gospodarczym dotarcia do ofert innych podmiotów działających w najpopularniejszych gałęziach gospodarczych

wyniki grupy Marketeo.com:

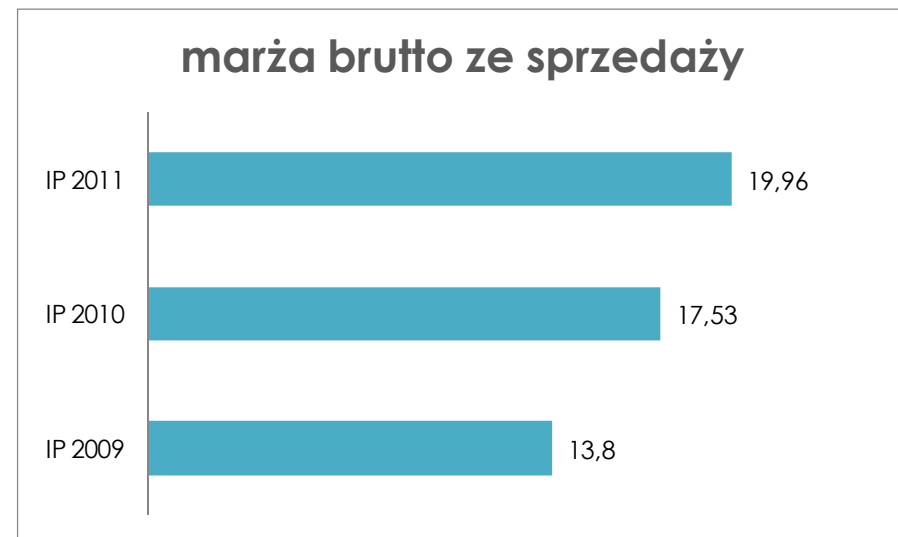
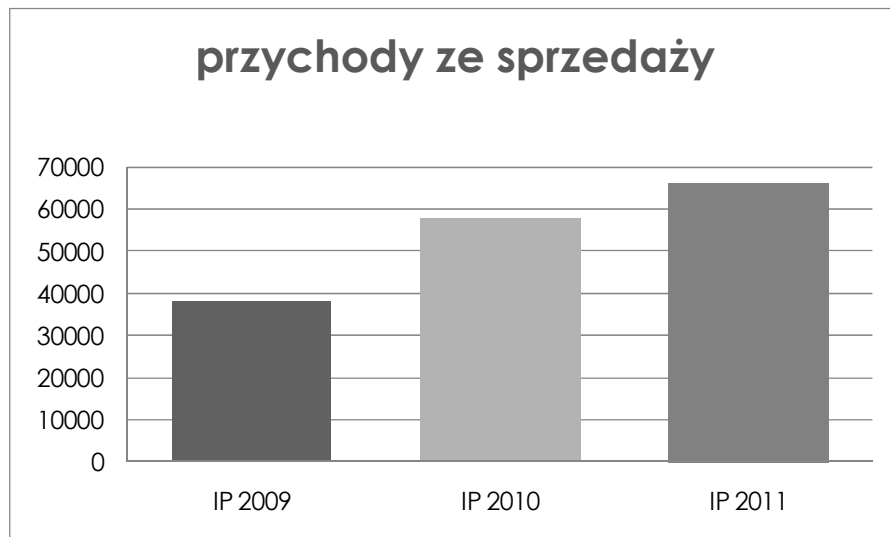
- skonsolidowane przychody grupy kapitałowej Marketeo.com za I P 2011 - 9 349 tys. zł (wzrost o 15 % w stosunku do I P 2010)
- zysk netto za I P 2011 - 362 tys. zł (I P 2011 – 393 tys. zł)
- przychody Narzedzia.pl S.A. za I P 2011 – 8 838 tys. zł (I P 2010 – 7 549 tys. zł)

założenia rozwoju spółki Marketeo.com:

- strategia rozwoju Marketeo.com S.A. zakłada dokapitalizowanie firmy oraz wprowadzenie jej na rynek główny GPW

wyniki finansowe

dane finansowe	IP 2009	IP 2010	IP 2011
przychody ze sprzedaży /w tys. PLN/	37 851	57 817	66 192
wynik brutto ze sprzedaży /w tys. PLN/	5 222	10 137	13 209
marża brutto ze sprzedaży	13,80	17,53	19,96
EBITDA	1 231	4 135	5 697
marża EBITDA	3,25	7,15	8,61



wyniki półroczne /w tys. PLN/	IP 2010	IP 2011	Zmiana /%/
przychody ze sprzedaży	57 828	66 192	14,46
EBITDA	4 135	5 697	37,77
<i>marża EBITDA</i>	<i>7,15</i>	<i>8,61</i>	<i>20,42</i>
EBIT	2 826	2 973	5,20
zysk netto	2 459	2 566	4,35
<i>marża netto</i>	<i>4,25</i>	<i>3,88</i>	<i>-8,70</i>
aktywa trwałe	53 399	70 634	32,28
aktywa obrotowe	28 514	46 180	61,96
aktywa razem	81 913	116 814	42,61
kapitał własny	53 187	73 715	38,60
zobowiązania	28 726	43 099	50,03
przepływy netto	-12 012	-7 343	-

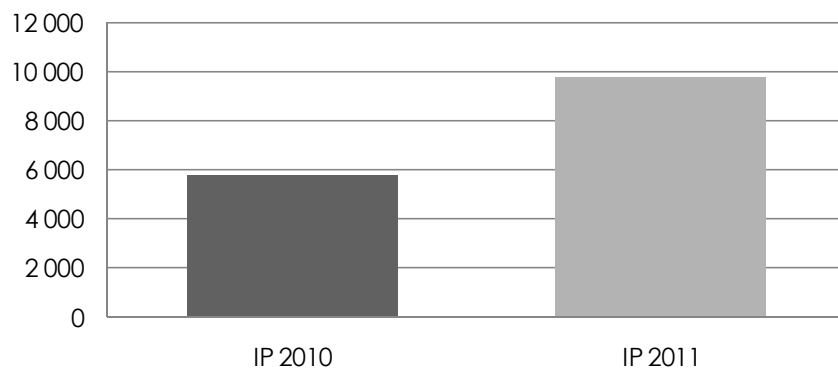
przychody - podział geograficzny

IP 2010

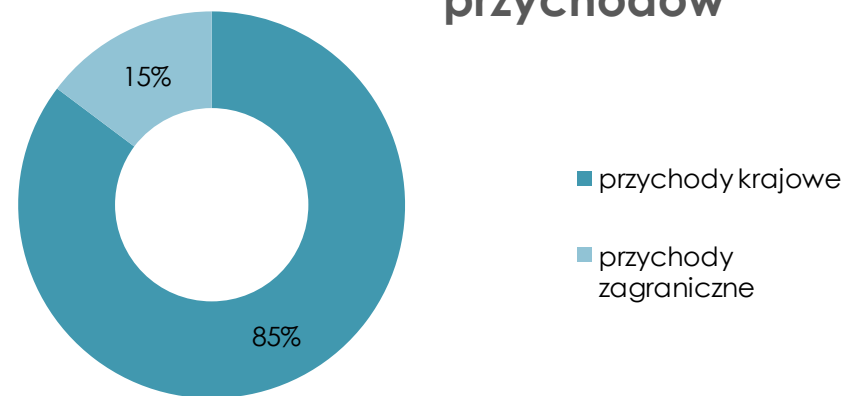
IP 2011

przychody ze sprzedaży - kraj	52 018	56 442
przychody ze sprzedaży zagranica	5 810	9 750
łącznie	57 828	66 192

przychody ze sprzedaży - zagranica



struktura geograficzna przychodów



wskaźniki finansowe

wskaźniki kwartalne %	IP 2010	IP 2011
rentowność operacyjna	4,89	4,49
rentowność brutto	4,89	4,73
rentowność ROS	4,25	3,88
rentowność EBITDA	7,15	8,61
rentowność kapitału własnego ROE	4,62	3,48
rentowność aktywów ROA	3,00	2,20

podsumowanie wyników za IP 2011

wyniki grupy OPONEO.PL - wzrost spółki na rynku polskim oraz zagranicznym przełożył się na zwiększenie ilości zamówień, co wpłynęło na wzrost wyników finansowych:

1. przychody

przychody grupy kapitałowej OPONEO.PL wyniosły 66 192 tys. zł i stanowiły 114% wyników osiągniętych w I półroczu 2010 roku, w tym:

- łączny przychód ze sprzedaży krajowej - 56 442 tys. zł – 8,5 % wzrost w stosunku do 1P 2010,
- łączny przychód ze sprzedaży zagranicznej - 9 750 tys. zł – 67,8 % wzrost przychodów uzyskanych ze sprzedaży za granicą w stosunku do 1P 2010 ,

2. EBITDA

grupa zwiększyła skonsolidowany wynik EBITDA w stosunku do 1P 2010 o 38 %, który wyniósł 5 697 tys. zł,

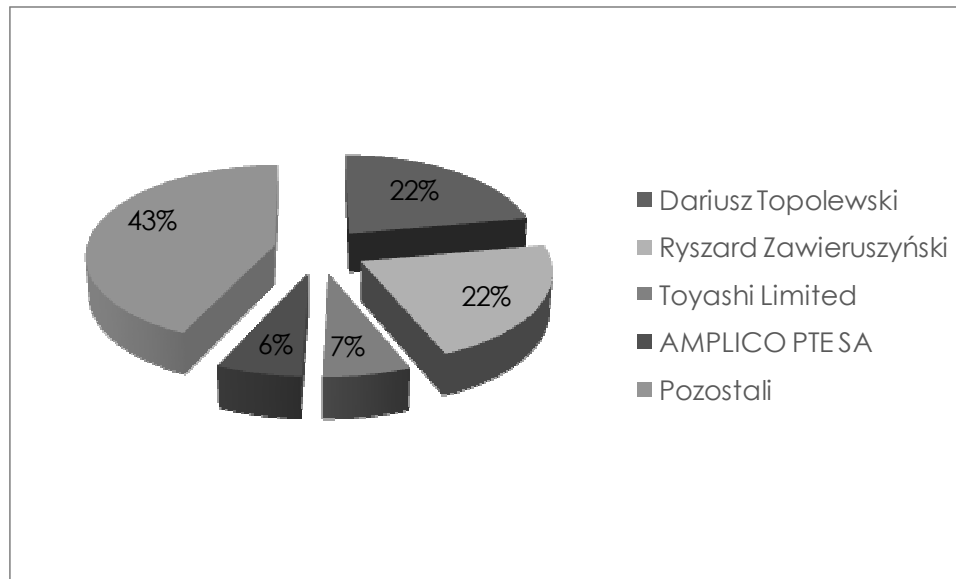
3. EBIT

grupa wypracowała 2 973 tys. zł zysku operacyjnego, co oznacza 5% wzrost EBIT w stosunku do 1P 2011,

4. zysk

wynik netto OPONEO.PL wyniósł 2 566 tys. zł i wzrósł o 4,35 % w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego

akcjonariat



liczba zarejestrowanych akcji - 13 936 000

kapitał akcyjny - 13 936 000

cena nominalna akcji - 1,00

liczba znaczących akcjonariuszy - 4

liczba akcji w posiadaniu znaczących akcjonariuszy - 7 941 150

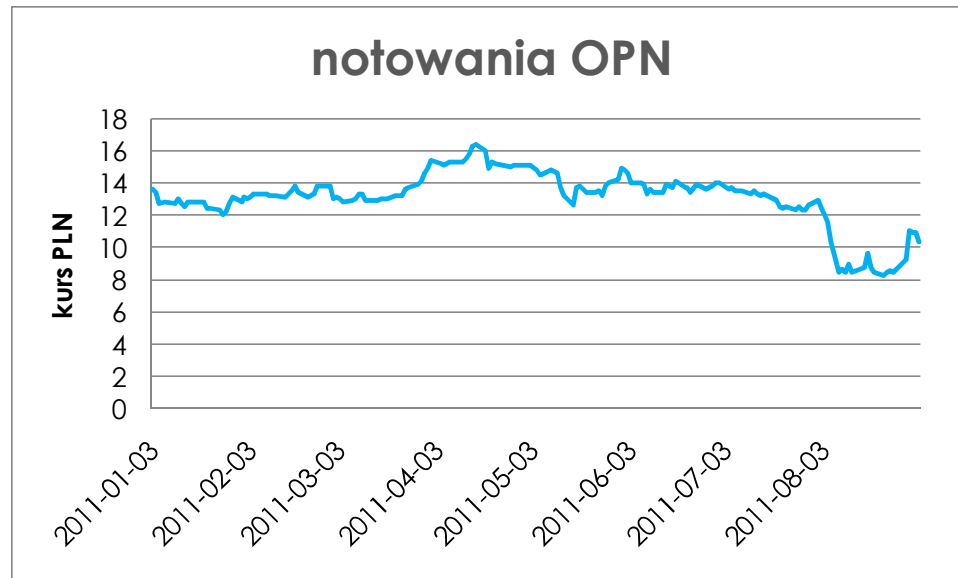
procent akcji w posiadaniu znaczących akcjonariuszy - 56,99 %

liczba głosów w posiadaniu znaczących akcjonariuszy - 7 941 150

procent głosów w posiadaniu znaczących akcjonariuszy - 56,99 %

free float - 43,01 %

kurs i obroty



kurs (05-09-2011) – 10,01

wolumen (05-09-2011) – 14 467

kurs max (52 tyg.) – 16,45

kurs min (52 tyg.)) – 6,99

stopa zwrotu (12 mies.) – 13,19%

wskaźniki (05-09-2011)

kapitalizacja – 143 541 tys. zł

cena/zysk – 20,50

cena/wartość księgowa - 2,07

I. kontynuacja obranej strategii intensyfikacji sprzedaży za granicą oraz rozwój obecnych e-serwisów za granicą:

- dalszy rozwój sprzedaży za pośrednictwem uruchomionych serwisów zagranicznych,
- realizacja projektu uruchomienia kolejnych sklepów za granicą w Belgii i Turcji, przy wykorzystaniu sprawdzonych modeli funkcjonujących w Polsce oraz pozostałych krajach europejskich,
- uruchomienie nowych portali informacyjno-sprzedażowych we Francji (Gommatique.fr) i Włoszech (Ticoneo.it),

II. realizacja 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):

- automatyzacja 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,
- budowa innowacyjnego systemu B2B integrującego OPONEO.PL z dostawcami hurtowymi opon,
- uruchomienie nowej wersji serwisu Felgi.pl i udostępnienie jej na rynkach: niemieckim, brytyjskim, włoskim, hiszpańskim, austriackim i francuskim,
- wprowadzenie felg stalowych do oferty na wszystkich rynkach zagranicznych,
- przygotowanie oferty na kompletne koła dla klientów B2B (salony, punkty wulkanizacyjne),
- wprowadzenie do oferty czujników TPMS,
- przygotowanie zagranicznych wersji strony Hurtopon.pl

OPONEO.PL S.A.

ul. Podleśna 17

85-145 Bydgoszcz

tel. 52 374 03 94

fax 52 341 88 50

bz@oponeo.pl, zarzqd@oponeo.pl

www.oponeo.pl

oponeo.PL