



Żywność ekologiczna





SPIS TREŚCI

1. O Spółce
2. Strategia rozwoju
3. Wyniki finansowe
4. Informacje o emisji akcji serii C

O SPÓŁCE



Bio Planet jest liderem rynku polskiego w zakresie konfekcjonowania i dystrybucji żywności ekologicznej. Od blisko 8 lat Spółka konfekcjonuje certyfikowane produkty ekologiczne pod własną marką, a także na zlecenie podmiotów zewnętrznych (private labels). Bio Planet jest także dystrybutorem znanych ekologicznych marek zarówno polskich, jak i zagranicznych. Spółka dostarcza certyfikowane produkty do blisko 2.000 sklepów na terenie całego kraju.

Główne punkty w rozwoju Spółki:

2014	Rozpoczęcie budowy centrum logistyczno-dystrybucyjnego w Lesznie (woj. mazowieckie)
2013	Uruchomienie sprzedaży eksportowej wybranych produktów
2013	Rozszerzenie oferty m.in. o świeże warzywa i owoce
2012	Rozszerzenie oferty m.in. o wędliny i mięso ekologiczne
2010	Przejęcie audytu technologicznego – dostosowanie zakładu konfekcjonowania do rygorystycznych wymogów brytyjskich standardów jakości BRC .
2008	Rozszerzenie oferty o produkty świeże (m.in. nabiał ekologiczny) , zakup sprzętu transportowego
2007	Uzyskanie certyfikatu Agro Bio Test; uruchomienie zakładu konfekcjonowania w Wilkowej Wsi
2007	Zmiana strategii – koncentracja na produkcji żywności ekologicznej pod własną marką oraz dystrybucji markowej żywności innych producentów
2005	Zawiązanie spółki – zaopatrywanie sieci barów i restauracji wegańskich Green Way

MODEL BIZNESOWY

- ✓ Model biznesowy Spółki opiera się na **pozyskiwaniu na polskim i międzynarodowym rynku dostawców żywności ekologicznej certyfikowanych produktów żywnościowych bio**, ich **konfekcjonowaniu oraz dystrybucji** - zarówno pod marką Bio Planet, jak i pod markami innych producentów.
- ✓ Model biznesowy Bio Planet zakłada wsparcie sprzedaży różnorodnymi **kanałami e-marketingowymi** np. poprzez strony **bioplanet.pl**, **b2b.bioplanet.pl** i **gotujwstylueko.pl**, a także **tradycyjnymi działaniami marketingowymi** m.in.: ulotki, broszurki i reklamy w pismach branżowych, udział w targach oraz programach edukacyjnych.
- ✓ Każdego miesiąca Spółka przygotowuje **własną gazetkę reklamową** w nakładzie 2 500 egzemplarzy, która dostarczana jest do sieci partnerów.



PRODUKTY



W swojej ofercie Bio Planet posiada ok. **2.100 produktów**, w tym:

- ✓ **Ekologiczne produkty pod marką Bio Planet** - ok. 200 produktów (ok. 170 różnorodnych składników)
- ✓ **Ekologiczny nabiał, mięso i wędliny, świeże owoce i warzywa**
- 500 produktów
- ✓ **Pozostałe kategorie produktów:**
 - ok. 600 produktów z Polski.
 - ok. 800 produktów pochodzących od 40 producentów z Włoch, Niemiec, Francji, Belgii, Holandii, Hiszpanii, Czech, Słowacji, Austrii.

Od 2007 produkty Bio Planet posiadają certyfikat: AGRO BIO TEST (PL-EK-07-07904)



PRODUKTY CERTYFIKOWANE

Certyfikowane ekologiczne produkty żywnościowe, znajdujące się w ofercie Bio Planet, pochodzą z ekologicznych gospodarstw rolnych, stosujących w pełni ekologiczny proces produkcji.

W certyfikowanych gospodarstwach ekologicznych m.in.:

- ✓ nie stosuje się **syntetycznych środków ochrony roślin** (pestycydów, fungicydów, herbicydów itd.), w celu zwalczania chorób, szkodników i chwastów, zastępując je metodami biologicznymi, agrotechnicznymi oraz prawidłowym płodozmianem;
- ✓ nie stosuje się **nawozów sztucznych i regulatorów wzrostu**, zastępując je **nawozami zielonymi** (m.in. rośliny motylkowe, kompost, obornik), co pozwala utrzymać strukturę i żyzność gleby na prawidłowym poziomie;
- ✓ w odżywianiu zwierząt hodowlanych nie stosuje się substancji czynnych takich jak **antybiotyki, hormony czy dodatki żywnościowe**, a stosowana pasza pochodzi z własnego gospodarstwa (o znanych właściwościach);
- ✓ nie stosuje się **organizmów genetycznie zmodyfikowanych**.

Dzięki ekologicznym metodom produkcji certyfikowane produkty żywnościowe nie zawierają toksycznych substancji chemicznych i są gwarantem dobrego, naturalnego smaku (bez jakichkolwiek wzmacniaczy).

MARKI



Bio Planet jest dystrybutorem m.in. takich marek produktów ekologicznych:



ODBIORCY

Produkty Bio Planet dostarczane są zarówno do **sieci handlowych, jak i do sklepów ekologicznych oraz restauracji**, w szczególności:

- ✓ **ok. 700 sklepów z ekologiczną żywnością** (sieci handlowe oraz prywatne sklepy) na terenie Polski,
- ✓ **ok. 1 000 konwencjonalnych sklepów ogólnospożywczych** (sieci handlowe oraz prywatne sklepy) na terenie Polski,
- ✓ kilkudziesięciu **sklepów internetowych** oferujących produkty bio.

Ekologiczne sieci handlowe:

- ✓ **Organic Farma Zdrowia** (37 sklepów ekologicznych, w najlepszych lokalizacjach w największych miastach w Polsce),
- ✓ **Żółty Cesarz** (6 wegetariańskich sklepów w największych miastach w Polsce).

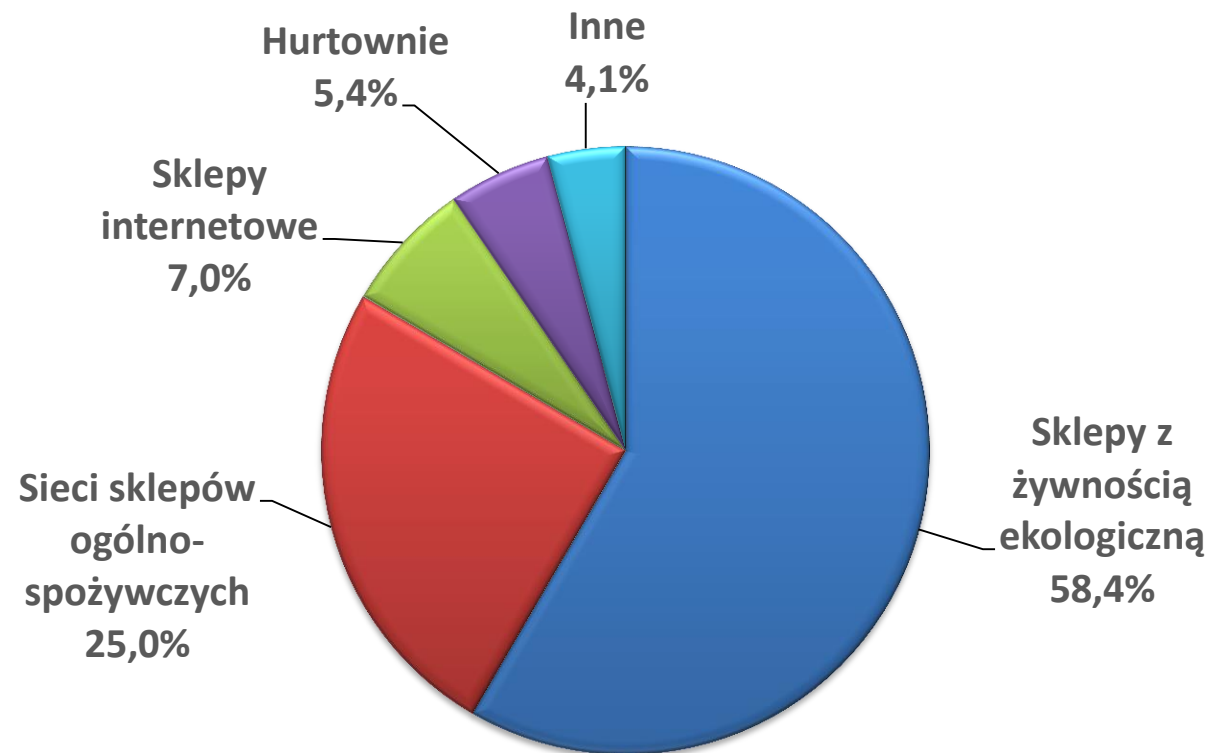
Konwencjonalne sieci handlowe (m.in.):

- ✓ Alma, Intermarche, Marcpol, Piotr i Paweł, Tesco

Sklepy Internetowe:

- ✓ Supermarkety internetowe, np. Frisco,
- ✓ Specjalistyczne ekologiczne sklepy internetowe.

STRUKTURA ODBIORCÓW



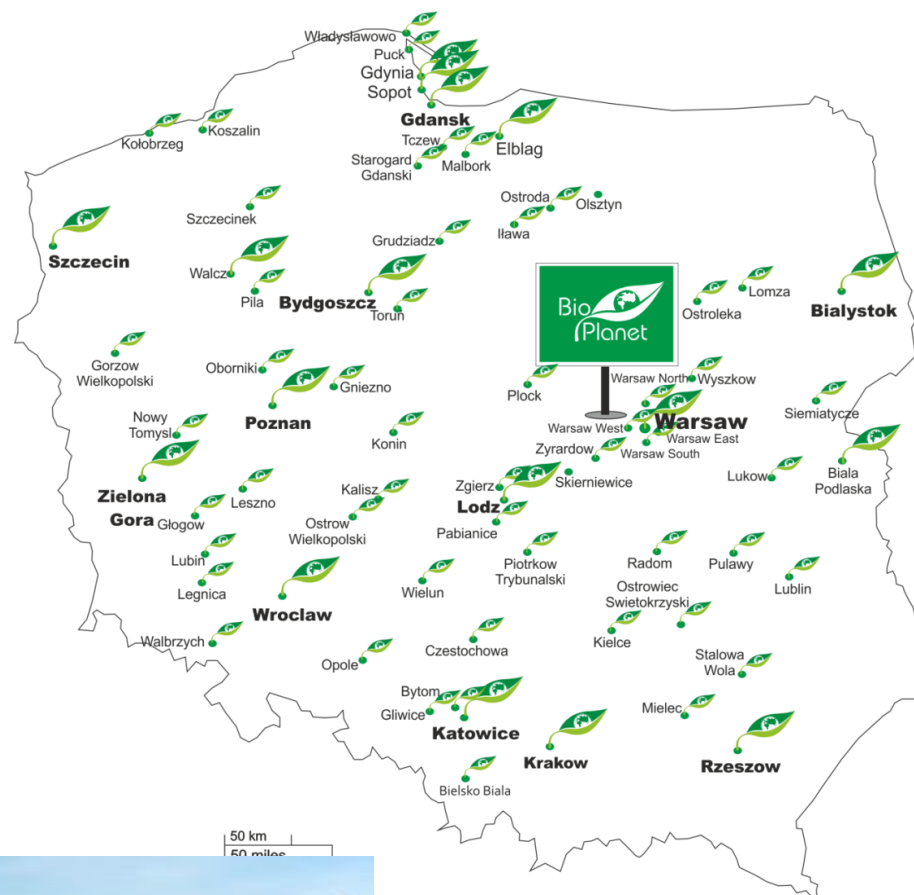
DYSTRYBUCJA



Bio Planet dostarcza oferowane produkty na terenie całego kraju, bezpośrednio do każdego dużego miasta w Polsce.

Spółka posiada ponad **20** specjalnie przystosowanych do przewozu produktów spożywczych **samochodów dostawczych**, wyposażonych w systemy chłodzące, które utrzymują idealną jakość produktów. Wszystkie samochody są oznakowane logo Bio Planet. Spółka wykorzystuje także zewnętrzne usługi transportowe. Posiada własne punkty przeładunkowe na terenie kraju.

Dział sprzedaży Bio Planet składa się z **11 przedstawicieli handlowych**, wspieranych przez Dyrektora handlowego oraz 2 kierowników zespołów, odpowiedzialnych za stałe rozszerzanie oferty Emitenta w sklepach.



DOSTAWCY



Bio Planet współpracuje z grupą około **150 dostawców** najwyższej jakości certyfikowanych produktów ekologicznych, zarówno z **Polski, jak i z zagranicy**, m.in. z Niemiec, Francji, Holandii, Hiszpanii czy Włoch (np. makarony semolinowe i sosy pomidorowe importowane są z Włoch, piwo dostarczane jest z Niemiec, a oliwki z Hiszpanii).

Wysoka dywersyfikacja portfela dostawców pozwala Spółce na posiadanie nawet kilku alternatywnych dostawców na poszczególne grupy asortymentowe.

Spółka wypracowała silne relacje z producentami i dostawcami surowców. Bio Planet **co roku poszerza ofertę** wprowadzając na polski rynek nowe produkty.

Zakup surowców bio do konfekcjonowania:

- w 2012 roku – 700 ton
- w 2013 roku – 1 000 ton
- w 2014 roku – 1 300 ton.

ZAKŁAD KONFEKCJONOWANIA



Spółka dysponuje łączną powierzchnią ok. **3 000 m²** w tym:

- Dział konfekcjonowania - **200 m²**
- Magazyn - **2 400 m²**
- Powierzchnia biurowa - **400 m²**

Zakład posiada **certyfiakat Agro Bio Test.**

W 2010 roku zakład Bio Planet pomyślnie przeszedł audyt technologiczny i spełnia obecnie **rygorystyczne wymogi brytyjskich standardów jakości BRC.**



STRATEGIA ROZWOJU



Podstawowym długoterminowym celem strategicznym Spółki jest:

- ✓ **umocnienie pozycji lidera** na polskim rynku certyfikowanej żywności ekologicznej oraz
- ✓ **wzmocnienie pozycji marki Bio Planet**, jako najbardziej wiarygodnej i najbardziej popularnej marki w tym segmencie na rynku polskim.

Strategiczne cele rozwoju Spółka zamierza zrealizować m.in. poprzez następujące działania:

- ✓ **Zwiększenie mocy produkcyjnych i zaplecza magazynowo–logistycznego** (m.in. budowa nowego centrum logistycznego o pow. użytkowej **8,8 tys. m²**) – planowane uruchomienie III kwartał 2015 r.
- ✓ Systematyczne **poszerzanie oferty produktowej** - stała weryfikacja i uzupełnianie palety produktów,
- ✓ **Ekspansja na nowe rynki** i wzrost udziału eksportu w sprzedaży,
- ✓ **Zwiększenie dostępu do zasobów kapitałowych** poprzez upublicznienie akcji Spółki.

ATRAKCYJNOŚĆ INWESTYCYJNA

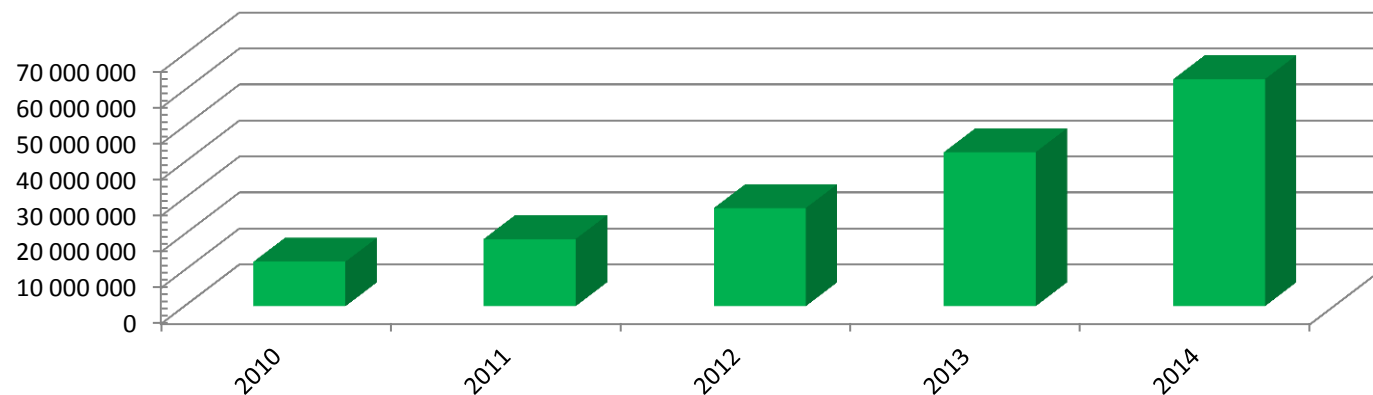


- ✓ **Pozycja lidera** rynku certyfikowanej żywności ekologicznej w Polsce
- ✓ **Dynamiczny wzrost rynku** produktów bio w Polsce, w Europie i na świecie
- ✓ **Wysoka rozpoznawalność marki Bio Planet**, znak towarowy objęty ochroną na terenie Unii Europejskiej
- ✓ **Zdywersyfikowane portfolio odbiorców i dostawców**
- ✓ **Szybkie tempo wzrostu, wysoka sprawność operacyjna i efektywność kosztowa** prowadzonej działalności, pozwalająca na osiągnięcie wysokiej trwałej rentowności
- ✓ **Internetowa platforma zakupowa**, umożliwiająca składanie zamówień online wraz z pełną bieżącą integracją oferty handlowej

WYNIKI FINANSOWE

Dane w mln PLN	2010	2011	2012	2013	2014
Przychody	12,4	18,7	27,3	42,8	63,1
<i>dynamika, %</i>	<i>28,5%</i>	<i>50,9%</i>	<i>45,9%</i>	<i>57,0%</i>	<i>47,3%</i>
EBITDA	0,2	0,6	0,7	1,7	2,5
<i>marża EBITDA, %</i>	<i>1,8%</i>	<i>3,3%</i>	<i>2,5%</i>	<i>3,9%</i>	<i>4,0%</i>
Zysk netto	0,1	0,4	0,5	1,1	1,5
<i>marża netto, %</i>	<i>0,8%</i>	<i>1,9%</i>	<i>2,0%</i>	<i>2,5%</i>	<i>2,4%</i>

Przychody ze sprzedaży towarów

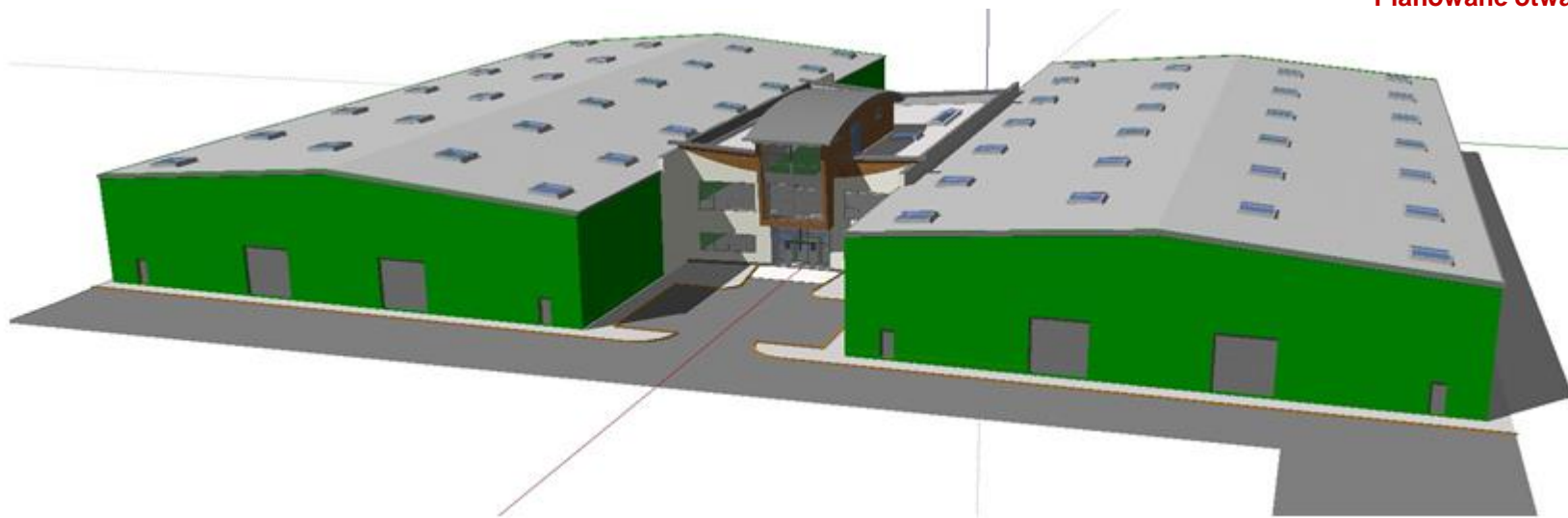


- **Dynamicznie rosnąca sprzedaż (50% CAGR w okresie 2011-2014)**
- **Planowany wzrost skali i rentowności dzięki realizowanym inwestycjom**

CELE EMISJI

- Budowa i wyposażenie nowego centrum logistyczno-dystrybucyjnego w Lesznie.
- Łączna wartość inwestycji: **17,1 mln PLN**
- Źródła finansowania:
 - ✓ kredyt bankowy: **12,0 mln PLN** (zawarta umowa kredytowa)
 - ✓ środki z emisji: **1,8 mln PLN**
 - ✓ środki własne: **3,3 mln PLN**
- Efekty inwestycji:
 - ✓ zwiększenie w ciągu kilku lat oferty asortymentowej do 5 tys. produktów (obecnie 2,1 tys.)
 - ✓ optymalizacja organizacji procesów logistycznych związanych z realizacją zamówień
 - ✓ znaczące powiększenie powierzchni magazynowej (ok. 7,5 tys. m²)

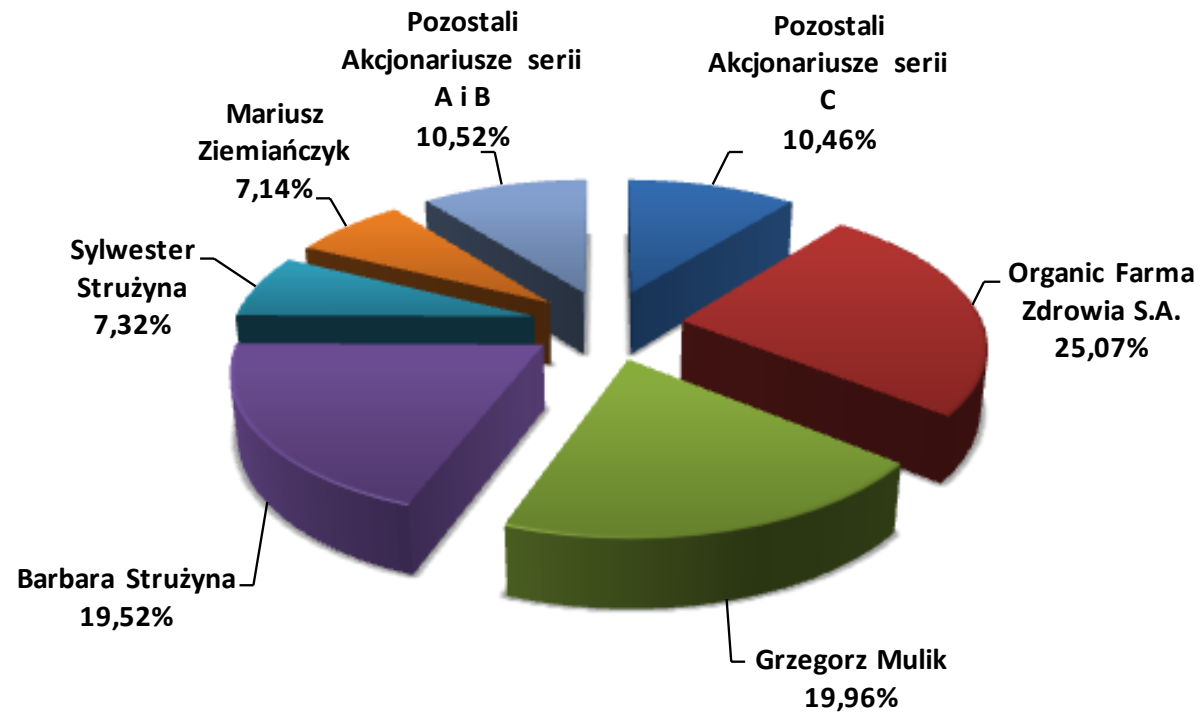
Nowoczesna powierzchnia 8.800 m²
Lokalizacja: Leszno (k. Warszawy)
Planowane otwarcie: III kw. 2015 rok



PO EMISJI AKCJI SERII C

- ✓ Akcje nowej emisji (seria C): 300.000 sztuk
- ✓ Cena emisyjna akcji serii C: 6,0 PLN za jedną akcję
- ✓ Wpływy z emisji akcji serii C: 1,8 mln PLN
- ✓ Łączna liczba akcji wszystkich serii: 2.800.000 sztuk

Aktualna struktura akcjonariatu:



* do obrotu zostają obecnie wprowadzone wyłącznie akcje serii C



Bio Planet S.A.
Wilkowa Wieś 7
05-084 Leszno
www.bioplanet.pl

Sylwester Strużyna

Prezes Zarządu

Tel: +48 (22) 725-68-05

s.struzyna@bioplanet.pl

Grzegorz Mulik

Wiceprezes Zarządu

Tel: +48 22 725-68-05

g.mulik@bioplanet.pl



Bio

Planet