



Brände ja sotsiaalmeedia suunamudijaid ühendav idufirma Promoty. Alustame katmist Neutraalse reitinguga, hinnasiht 25€.

Osaku Reiting
Neutraalne

Sektori Vaade
Positiivne

Hinnasiht
25€

Kui me alustasime Promoty analüüsimist, olime esialgu skeptilised ja põhjuseks enamasti finantsnäitajate pärast. Küll aga süvenedes ettevõtte sisusse ja turuvõimalustesse ning pannes arvesse mis tiigrihüppe on ettevõtte teinud 3 aastaga näeme Promoty-s potentsiaali. Analüüsimise antud raportis toodet, finantsi, turuvõimalust ning boonuseks testisime toodet ja teenust. Abiks suunamudija Alina Fesenko - arusaamaks millennialsite kogemust Promotyga. Enne Promoty analüüsi tehes oli StockFanattil sisetunne, et on MÜÜK reiting. Fimat analüüsid ja süvenedes, avastasime palju ja oli soov alustada katmist OSTU soovitusel, küll aga tänu finantsnäitajate, mis peegeldab valuatsiooni, jäime hetkeseisuga NEUTRAALSE peale.

Firmast

Asutatud 2017 aastal. Promotys töötab viimase raporti järgi 18 inimest. Aastaga töökollektiiv kahekordistus. Ettevõtte asutaja ja tegevjuht Aleks Koha. Promoty on tööriist, mis viib kokku influenceri ja brändi. Promoty USP - soov viia kokku tavalise noore ja brändi ehk bränd annab noorele (influencerile) toote ja noor, kes ennast ilmingimata suunamudijaks ei pea - postitab/tagib brändi enda sotsiaalmeedias. Promoty keskkond lisab väärtust ja on ka nišši teenus.

Konkurents ja Turg

Enne kui hakkame rääkima konkurentidest peab aru saama, mis turuolukord on. Suunamudijate turg on värske Industry ja kasvufaasi alguses. Kui suunamudijate koguturu käive ja brändide nõudlus kasvab kiiremini kui tekkiv konkurents, siis me ei pea konkurentsist rääkima. Kui turg/nõudlus on suurem kui konkurents ehkki ruumi jätkub kõigile. Stockfanatt on veendunud, et Promoty sektoris turu kogumaht kasvab kiiremini kui konkurents teke. Siinkohal me ei pea enam konkurentsist rääkima ja edaspidi soovime investeerida sarnaste kriteeriumitega sektoritesse. Pigem me julgeks arvata, et konkurents lähiriikides on üsna hõre.

Ülevaade:

Asutatud: 2017
Meeskonna Suurus: 18
Ettevõtte Suurus: 9.34€ mln
52-Nädala vahemik - 8.30 -23.50€
Osaku Viimane Hind: 23.50€

StockFanatt:

Marat Kasparov -
maratk87@gmail.com
Karl-Kristjan Juht -
Analüütik
Alina Fesenko -
Toote testija / suunamudija

Euroopa riikides pole veel influencerid main stream liikumine nii populaarne ega mastaapne kui suurriikides nagu USA, Venemaa ja Hiina, siinkohal, paljuski ka kultuuri erinevuse tõttu. Market opportunity on Promoty suur ja skaleerida on võrdlemisi lihtne. Promoty tõeline potentsiaal võib avaneda alles välisturgudel kuna Eesti influencerite turg on nii mahult kui kultuuriliselt tagasihoidlik.

Finantsid

Viimase kuu numbrid olid tugevad. Ilmselt oli natukene seotud ja jõulukuuga, kus brändid tahavad olla pildil. Käivekasvu trajektoor on õigel teel. Käive per töötaja on märgatavalt tõusnud. Me mõistame, et Promoty antud momendil ei saa investeerida tootesse ja turundusse nii palju kui oleks ilmselt soovi. Meid muudaks valuatsiooni suhtes konstruktiivsemaks kui käibe number

| | AUG 2020 | SEP 2020 | OCT 2020 | NOV 2020 | DEC 2020 | CHANGE |
|-------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|--------|
| Number of employees | 12 | 16 | 17 | 18 | 18 | 0% |
| Web visits | 20.1k | 19.3k | 22.7k | 60.9k | 21.5k | -65% |
| Revenue (EUR) | 4.4k | 5.1k | 6.2k | 8.3k | 11.2k | +34% |
| Runway (Months) | 12 | 10 | 9 | 7 | 6 | |
| Gross Merchandise Value (EUR) | 24.2k | 24.6k | 31.3k | 34.6k | 41.4k | +19% |
| Influencers | 42.6k | 43.3k | 44.3k | 45.2k | 45.8k | +1% |
| Marketers | 2.4k | 2.6k | 2.8k | 3.0k | 3.2k | +6% |
| New market influencers | | | | 7.0k | 7.4k | +5% |
| New market campaigns | | | | 9 | 17 | +89% |

suureneks märgatavalt ja sealt väheneks igakuine põletus summa, ning neid resurkse saaks omakorda turundusse ja tootesse investeerida, mis tooksid kordades tagasi. Positiivne on küll, et käivekasvu trajektoor on viimaste kuudega võimendunud võrreldes varasemaga. StockFanatt hindab start-upide puhul eelkõige kasvu trajektoori.

Suunamudija Isiklik Kogemus/Kokkupuude

Selleks, et analüüs oleks täiuslik ja aus mõlemale poolele lasime nädal aega testida Promoty toodet ja teenust meie kohalikul suunamudijal Alina Fesenkol. Alljärgnevalt leiame Alina negatiivsed ja positiivsed leiud ning kokkuvõtte. Raport on tema poolt kirjutatud inglise keeles. Stockfanatt jättis Alina teksti redigeerimata.

Plusses:

- Before registration, there is very clearly described what the app is for, and how companies and influencers can use it.
- Comments from other bloggers.
- Design is cute.
- Very good explanation of what and how to use, pretty clear instructions for the biggest part of procedures, but were some unclear moments too.

Minuses:

- Too much information needed, get a bit tired and bored of putting all this info down, and some information they ask is a bit questionable (bank stuff, nationality,...) does not give safe and privacy feeling.
- Without Facebook it's not working (u need to connect your IG to Fb creator or business account)
- Long process: Putting your name, surname, mail... then u need to go to your mail to confirm after that etc.

-
- From the phone app and computer "Promoty" is not connected well, seems that on phone they still need to upgrade their app. Things with the same user name and account work differently.
 - The company's and collaboration requests are totally different with the same account on the computer and on a phone, also from the phone, there was only one collaboration and it was in some foreign language and was no opportunity to Translate and understand it.

Alina Conclusion:

The app seems to have a lot of potentials, just a small work needed to make it better and easier to use for customers. All the rest, the idea of it and the way they did it seem pretty cool, and I with a great pleasure will try and use it.

Siinkohal oleks aus ka öelda - Promoty mainib registreerimisel - "NB! Promoty praegune versioon on veel alpha staadiumis ning mõned asjad võivad kasutamise käigus katki minna. Kui platvormil mõne vea avastate, oleme tagasiside eest enam kui tänulikud!"

Mis võiks muuta reitingu positiivseks

- Uus rahastusvoor Promotyle soodsatel tingimustel.
- Käibe ja raha põletus vahe märgatav vähenemine.
- Suurem käive protsendi tõus ja kogusumma.
- Edukus Eestist väljaspool.
- Äppi ja teenuse kogemuse paranemine.
- Uus active investor või uus rahvusvahelise kogemusega meeskonna liige.

Mis võiks muudaks reitingu negatiivseks

- Väliturgude laienemise mitte edukus.
- Käivekasvu stagnatsioon.
- Ebasoodsad rahatõste tingimused.

Promoty Viimased Pressi Teavitused

Miks selline rubriik on tähtis Startuppi puhul? Kõnekeel ja ettevõtte sõnavõtted avalikkuse ees näitavad eelkõige professionaalsust ja tõsidust. Ärge palun alahinnake pressiteadete ja pöördumiste tähtsust - see on äärmiselt tähtis ja alahinnatud aspekt. USA-s lugege ettevõtte tulemuste pressikonverentsi transkripti - saate koheselt kõigest aru. Promoty viimases pressiteates teatas ettevõtte positiivseid arenguid ja tulevikuplaane. Nimelt kavatakse tõsta lähiajal 800 000€, lisaks märgiti 50 000€ kuu käibe eesmärgiks VS 11 400€ viimane kuu, ning teistele platvormidele laienemist - TikTok ja Youtube. Kahtlemata positiivsed lähiaja arengud. Tuleviku eesmärkides märkis ettevõtte - peale Euroopa laienemist, kavatakse sihtida Aafrika ja Lõuna-Ameerika suunas, ning viimasena vaadatakse Aasia ja Põhja-Ameerika turge. Teise osa me kvalifitseeriks kui klassikaline sõnade vägistamine. Ilmselt mainimata jäi ainult Antarktika ja Artika, siis oleks kogu maailm kaetud. Pressiteate teine osa aga ei ole esialgu tõsiselt võetav. Ettevõtte jaoks, kes tegutseb antud hetkes enamasti ainult Eestis, anda roadmap, kus võetakse kõik mandrid ette on veidi toores.

Disclosure

StockFanatt ei oma Promoty-s positsioone. Not investment advice.