

Financial Model

Private and Confidential 2023

SUNDATE Inc

USA, Delaware

SUNDATE Inc Financial Model (Statements) (Финансовая модель) Balance Sheet Check (проверка баланса)	First Forecast Period (1й прогнозируемый период)					Second Forecast Period (2й прогнозируемый период)				
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
Assumptions (Прогноз)										
Income statement (отчет о прибыли)										
Revenue Growth (% Change) (Пост выручки)		10,0%	100,0%	100,0%	150,0%	150,0%	150,0%	150,0%	150,0%	150,0%
Cost of Goods Sold - MARKETING (% of Revenue) (Стоимость товара (услуг) % от прибыли)	30,0%	30,0%	50,0%	50,0%	50,0%	50,0%	50,0%	50,0%	50,0%	50,0%
Salaries and Benefits (\$000's) (Зарплата и бонусы)	156 000	156 000	200 000	200 000	400 000	800 000	1 600 000	3 200 000	6 400 000	12 800 000
Rent and Overhead (\$000's) (Аренда помещений и накладные расходы)	10 000	10 000	20 000	80 000	160 000	320 000	640 000	1 280 000	2 560 000	5 120 000
Depreciation & Amortization (% of PP&E Open Bal) (Износ и амортизация % имущества)	10,0%	10,0%	10,0%	10,0%	10,0%	10,0%	10,0%	10,0%	10,0%	10,0%
Interest (% of Debt Open Bal) (Процентная ставка на обслуживание долгов %)	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%
Tax Rate (% of Earnings Before Tax) (Налоговая ставка (% от прибыли до налогообложения))	29,7%	29,7%	29,7%	29,7%	29,7%	29,7%	29,7%	29,7%	29,7%	29,7%
Balance Sheet (балансовый отчет)										
Accounts Receivable (Обязательства контрагентов по оплате наших счетов) (дней)	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Inventory (Days) (Оборот профинансированных средств (дней))	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
Accounts Payable (Неоплаченные счета контрагентов (дней))	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Capital Expenditures (\$000's) (Капитальные вложения - инвестиции)	25 000	25 000	50 000	100 000	200 000	500 000	1 000 000	2 000 000	4 000 000	8 000 000
Debt Issuance (Repayment) (\$000's) (Погашение долговых обязательств (выплата дивидендов))	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Equity Issued (Repaid) (\$000's) (Выпущенный капитал (погашенный) (прибыль с продажи акций))	300 000	300 000	3 000 000	3 000 000	10 000 000	10 000 000	50 000 000	50 000 000	300 000 000	300 000 000
	Seed Round		Round A		Round B		Round C		IPO	
VALUATION after round	6 600 000		66 000 000		220 000 000		1 100 000 000		6 600 000 000	
EXIT for 10% of shares after round			6 000 000		22 000 000		110 000 000		600 000 000	
Income Statement (Прибыль и расходы)										
Revenue (Выручка)	300 000	330 000	660 000	1 320 000	3 300 000	8 250 000	20 625 000	51 562 500	128 906 250	322 265 625
Cost of Goods Sold (COGS) (Стоимость проданного товара (услуг) % от прибыли)	90 000	99 000	330 000	660 000	1 650 000	4 125 000	10 312 500	25 781 250	64 453 125	161 132 813
Gross Profit (Валовый доход)	210 000	231 000	330 000	660 000	1 650 000	4 125 000	10 312 500	25 781 250	64 453 125	161 132 813
Expenses (Расходы)										
Salaries and Benefits (Зарплата и бонусы)	156 000	156 000	200 000	200 000	400 000	800 000	1 600 000	3 200 000	6 400 000	12 800 000
Rent and Overhead (Аренда помещений и накладные расходы) + сервера	10 000	10 000	20 000	80 000	160 000	320 000	640 000	1 280 000	2 560 000	5 120 000
Depreciation & Amortization (Износ и амортизация % имущества)	4 200	6 280	8 152	12 337	21 103	38 993	85 094	176 584	358 926	723 033
Interest (Ставка по долгам)	-	2 100	2 100	2 100	2 100	2 100	2 100	2 100	2 100	2 100
Total Expenses (Общие расходы)	170 200	174 380	230 252	294 437	583 203	1 161 093	2 327 194	4 658 684	9 321 026	18 645 133
Earnings Before Tax (Прибыль до налогообложения)	39 800	56 620	99 748	365 563	1 066 797	2 963 907	7 985 306	21 122 566	55 132 099	142 487 679
Taxes (Налоги)	11 821	16 816	29 625	108 572	316 839	880 280	2 371 636	6 273 402	16 374 233	42 318 841
Net Earnings (Чистая выручка)	27 979	39 804	70 123	256 991	749 958	2 083 627	5 613 670	14 849 164	38 757 866	100 168 839
Balance Sheet (Балансовая ведомость)										
Assets (Активы)										
Cash (Денежные средства)	278 412	596 619	3 575 168	6 663 126	16 990 078	28 002 423	81 175 502	140 387 038	465 968 299	835 021 343
Accounts Receivable (Обязательства контрагентов по оплате наших счетов)	16 438	18 082	36 164	72 329	180 822	452 055	1 130 137	2 825 342	7 063 356	17 658 390
Inventory (Затраты на материальный запас (который может быть конвертирован обратно в деньги))	19 726	21 699	72 329	144 658	361 644	904 110	2 260 274	5 650 685	14 126 712	35 316 781
Property & Equipment (Недвижимость и оборудование)	62 800	81 520	123 368	211 031	389 928	850 935	1 765 842	3 589 258	7 230 332	14 507 299
Total Assets (Всего активов)	377 377	717 920	3 807 029	7 091 144	17 922 472	30 209 523	86 331 755	152 452 323	494 388 699	902 503 813
Liabilities (Долговые обязательства)										
Accounts Payable (Неоплаченные счета контрагентов)	7 397	8 137	27 123	54 247	135 616	339 041	847 603	2 119 007	5 297 517	13 243 793
Debt (Задолженность предприятия)	42 000	42 000	42 000	42 000	42 000	42 000	42 000	42 000	42 000	42 000
Total Liabilities (Всего обязательств)	49 398	50 137	69 124	96 247	177 617	381 041	889 603	2 161 007	5 339 518	13 285 793
Shareholder's Equity (Акциионерный капитал)										
Equity Capital (Собственные средства)	300 000	600 000	3 600 000	6 600 000	16 600 000	26 600 000	76 600 000	126 600 000	426 600 000	726 600 000
Retained Earnings (Нераспределенная прибыль)	27 979	67 783	137 906	394 897	1 144 855	3 228 482	8 842 152	23 691 316	62 449 181	162 618 020

Shareholder's Equity (Акционерный капитал)	327 979	667 783	3 737 906	6 994 897	17 744 855	29 828 482	85 442 152	150 291 316	489 049 181	889 218 020
Total Liabilities & Shareholder's Equity (Общая сумма Обязательств и Капитала компании)	377 377	717 920	3 807 029	7 091 144	17 922 472	30 209 523	86 331 755	152 452 323	494 388 699	902 503 813

Cash Flow Statement (Денежный поток)

Operating Cash Flow (Операционный денежный поток)

Net Earnings (Чистая прибыль)	27 979	39 804	70 123	256 991	749 958	2 083 627	5 613 670	14 849 164	38 757 866	100 168 839
Plus: Depreciation & Amortization (Плюс: Износ и амортизация)	4 200	6 280	8 152	12 337	21 103	38 993	85 094	176 584	358 926	723 033
Less: Changes in Working Capital (Минус: Изменения в оборотном капитале)	28 767	2 877	49 726	81 370	244 110	610 274	1 525 685	3 814 212	9 535 531	23 838 827
Cash from Operations (Денежные средства от операций) (приход)	3 412	43 207	28 549	187 958	526 952	1 512 346	4 173 079	11 211 536	29 581 261	77 053 045

Investing Cash Flow (Инвестиционный денежный поток)

Investments in Property & Equipment (Инвестиции в недвижимость и оборудование)	25 000	25 000	50 000	100 000	200 000	500 000	1 000 000	2 000 000	4 000 000	8 000 000
Cash from Investing (Расходы: инвестиции) (уход)	25 000	25 000	50 000	100 000	200 000	500 000	1 000 000	2 000 000	4 000 000	8 000 000

Financing Cash Flow (Финансирование денежного потока)

Issuance (repayment) of debt (Выплата долговых обязательств (выплаты))	300 000	300 000	3 000 000	3 000 000	10 000 000	10 000 000	50 000 000	50 000 000	300 000 000	300 000 000
Issuance (repayment) of equity (Выпуск собственного капитала (финансирование))	300 000	300 000	3 000 000	3 000 000	10 000 000	10 000 000	50 000 000	50 000 000	300 000 000	300 000 000
Cash from Financing (Денежные средства от финансирования) (приход)	300 000	300 000	3 000 000	3 000 000	10 000 000	10 000 000	50 000 000	50 000 000	300 000 000	300 000 000

Net Increase (decrease) in Cash (Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств)

Opening Cash Balance (Открытие денежного баланса)	-	278 412	596 619	3 575 168	6 663 126	16 990 078	28 002 423	81 175 502	140 387 038	465 968 299
Closing Cash Balance (Заккрытие денежного баланса)	278 412	596 619	3 575 168	6 663 126	16 990 078	28 002 423	81 175 502	140 387 038	465 968 299	835 021 343

Check (Сверка)

Supporting Schedules (Дополнительные ведомости)

Working Capital Schedule (Ведомость оборотного капитала)

Accounts Receivable (Обязательства контрагентов по оплате наших счетов)	16 438	18 082	36 164	72 329	180 822	452 055	1 130 137	2 825 342	7 063 356	17 658 390
Inventory (Затраты на материальный запас (конвертирован обратно в деньги))	19 726	21 699	72 329	144 658	361 644	904 110	2 260 274	5 650 685	14 126 712	35 316 781
Accounts Payable (Неоплаченные счета контрагентов)	7 397	8 137	27 123	54 247	135 616	339 041	847 603	2 119 007	5 297 517	13 243 793
Net Working Capital (NWC) (Чистый оборотный капитал (ЧОК))	28 767	31 644	81 370	162 740	406 849	1 017 123	2 542 808	6 357 021	15 892 551	39 731 378
Change in NWC (Изменения в ЧОК)	28 767	2 877	49 726	81 370	244 110	610 274	1 525 685	3 814 212	9 535 531	23 838 827

Depreciation Schedule (График амортизации)

PPE Opening (Открытие - Собственность, производство и оборудование - имущество)	42 000	62 800	81 520	123 368	211 031	389 928	850 935	1 765 842	3 589 258	7 230 332
Plus Sarex (включая Капитальные расходы (приобретение активов и модернизация))	25 000	25 000	50 000	100 000	200 000	500 000	1 000 000	2 000 000	4 000 000	8 000 000
Less Depreciation (За вычетом амортизации)	4 200	6 280	8 152	12 337	21 103	38 993	85 094	176 584	358 926	723 033
PPE Closing (Закрытие - Собственность, производство и оборудование - имущество)	62 800	81 520	123 368	211 031	389 928	850 935	1 765 842	3 589 258	7 230 332	14 507 299

Debt & Interest Schedule (График задолженности и процентов)

[illegible]

Interest Expense (Расходы на обслуживание долга)

Charts and Graphs (Диаграммы и Графики)



Revenue (Выручка)	300 000	330 000	660 000	1 320 000	3 300 000	8 250 000	20 625 000	51 562 500	128 906 250	322 265 625
Gross Profit (Валовая прибыль)	210 000	231 000	330 000	660 000	1 650 000	4 125 000	10 312 500	25 781 250	64 453 125	161 132 813
Earning Before Tax (Прибыль до налогообложения)	39 800	56 620	99 748	365 563	1 066 797	2 963 907	7 985 306	21 122 566	55 132 099	142 487 679
Operating Cash Flow (Операционный денежный поток)	3 412	43 207	28 549	187 958	526 952	1 512 346	4 173 079	11 211 536	29 581 261	77 053 045
Investing Cash Flow (Инвестиционный денежный поток) (исходящие инвестиции)	(25 000)	(25 000)	(50 000)	(100 000)	(200 000)	(500 000)	(1 000 000)	(2 000 000)	(4 000 000)	(8 000 000)
Financing Cash Flow (Финансирование денежного потока) (входящие инвестиции)	300 000	300 000	3 000 000	3 000 000	10 000 000	10 000 000	50 000 000	50 000 000	300 000 000	300 000 000