

Financial Model

Private and Confidential 2022

# SUNDATE Inc

---

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)	50,0%	50,0%	50,0%	50,0%	50,0%	50,0%	50,0%	50,0%	50,0%	50,0%
Salaries and Benefits (\$000's) (Зарплата и бонусы)	100 000	100 000	100 000	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)	150 000	165 000	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)	150 000	165 000	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)	100 000	100 000	100 000	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)	114 200	118 380	130 252	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)	35 800	46 620	199 748	365 563	1 066 797	2 963 907	7 985 306	21 122 566	55 132 099	142 487 679
Taxes (Налоги)	10 633	13 846	59 325	108 572	316 839	880 280	2 371 636	6 273 402	16 374 233	42 318 841
Net Earnings (Чистая выручка)	25 167	32 774	140 423	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)	267 381	577 736	3 635 626	6 723 584	17 050 536	28 062 881	81 235 960	140 447 496	466 028 757	835 081 801
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))	32 877	36 164	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)	379 496	713 503	3 867 487	7 151 602	17 982 930	30 269 981	86 392 213	152 512 781	494 449 157	902 564 271
Liabilities (Долговые обязательства)										
Accounts Payable (Неоплаченные счета контрагентов)	12 329	13 562	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)	54 329	55 562	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)	25 167	57 941	198 364	455 355	1 205 313	3 288 940	8 902 610	23 751 774	62 509 639	162 678 478

Shareholder's Equity (Акциионеры капитал)	325 167	657 941	3 798 364	7 055 355	17 805 313	29 888 940	85 502 610	150 351 774	489 109 639	889 278 478
Total Liabilities & Shareholder's Equity (Общая сумма Обязательств и Капитала компании)	379 496	713 503	3 867 487	7 151 602	17 982 930	30 269 981	86 392 213	152 512 781	494 449 157	902 564 271

### Cash Flow Statement (Денежный поток)

### Operating Cash Flow (Операционный денежный поток)

Net Earnings (Чистая прибыль)	25 167	32 774	140 423	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)	36 986	3 699	40 685	81 370	244 110	610 274	1 525 685	3 814 212	9 535 531	23 838 827
<b>Cash from Operations (Денежные средства от операций) (приход)</b>	<b>(7 619)</b>	<b>35 355</b>	<b>107 890</b>	<b>187 958</b>	<b>526 952</b>	<b>1 512 346</b>	<b>4 173 079</b>	<b>11 211 536</b>	<b>29 581 261</b>	<b>77 053 045</b>

## 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)	267 381	310 355	3 057 890	3 087 958	10 326 952	11 012 346	53 173 079	59 211 536	325 581 261	369 053 045
Opening Cash Balance (Открытие денежного баланса)	-	267 381	577 736	3 635 626	6 723 584	17 050 536	28 062 881	81 235 960	140 447 496	466 028 757

Closing Cash Balance (Закрытие денежного баланса)	267 381	577 736	3 635 626	6 723 584	17 050 536	28 062 881	81 235 960	140 447 496	466 028 757	835 081 801
---	---------	---------	-----------	-----------	------------	------------	------------	-------------	-------------	-------------

### 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))	32 877	36 164	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)	12 329	13 562	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))	36 986	40 685	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)	36 986	3 699	40 685	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 Surplus (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][illegible][illegible]

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)	150 000	165 000	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)	35 800	46 620	199 748	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)	(7 619)	35 355	107 890	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