

KARETA. Инвестиционная записка

KARETA: маркетплейс денежных гейм-турниров с соцсетью и защищёнными платежами. Игрок вносит взнос, побеждает по мастерству и забирает банк; организатор получает всю инфраструктуру турнира в одном сервисе. Турнирная сцена СНГ разрознена и страдает от недоверия к выводу средств: огромная платящая аудитория остаётся неохваченной. Мы закрываем эту боль единой защищённой платформой.

Что уже построено

- Платформа целиком: турнирная система, соцсеть, защищённые платежи; веб + приложения в App Store и на Android
- 150+ проведённых турниров, 8 000+ установок, устойчивый рост месяц к месяцу; дисциплины от CS2, Dota 2, FIFA до нишевых жанров
- Организаторы с еженедельными турнирами от 1 000 участников и базой 50 000+ приходят бесплатно: продукт закрывает их реальную боль, ноль рублей платного маркетинга
- Резиденты Сколково, статус МТК; независимый юридический аудит (DIRECTA, практика IP/IT); ставка на собственный результат, где исход решает навык, а не случай
- Команда укомплектована: раунд не тратится на сборку штата, инвестиции идут в маркетинг и рост

Экономика

Активный пользователь совершает в среднем 5 платных действий в месяц (доска объявлений, турниры, реклама), 20% оформляют подписку. ARPU ~500 Р в месяц, юнит-экономика: САС ~100 Р, LTV ~2 250 Р на горизонте 15 месяцев, валовая маржа 90%.

Как работает раунд

62 млн Р направляются в маркетинговый фонд на 20 месяцев и полностью расходуются до точки операционной прибыли, 18 млн Р покрывают команду и текущие расходы до самоокупаемости. Выход в операционную прибыль: 20-й месяц, ровно к исчерпанию фонда. Дальше маркетинг финансируется из собственной выручки, доля платного привлечения падает, органика к пятому году достигает 30%.

Ключевые итоги финансовой модели (прогноз, горизонт 5 лет)

Раунд

80 млн Р, доля инвестора 40%

Опер

Все показатели являются прогнозом финансовой модели. Полная модель с месячной детализацией и анализом чувствительности доступна по запросу.

Контакты: karetatehn@yandex.ru • +7 926 885 92 62 • Telegram @Gilyad