

UNTERNEHMENSVERKAUF

Äußerst ertragreicher Anbieter aus dem Bereich
Kälte- und Klimatechnik und speziellem Anlagenbau

Objektnummer V18527

Äußerst ertragreicher Anbieter aus dem Bereich Kälte- und Klimatechnik und speziellem Anlagenbau

Branche	Anlagenbau , Kälte-/ Klima-/ Lebensmitteltechnik
Angebotsgegenstand	100 % der Geschäftsanteile als Share-Deal
Tätigkeitsfeld	Etabliertes und ertragreiches Unternehmen mit Spezialisierung auf Kälte- und Klimatechnik sowie komplexen Anlagenbau. Branchenübergreifende Kundenbeziehungen zu kleinen und mittelständischen Unternehmen mit klarem regionalen Schwerpunkt.
Region	Süddeutschland
Leistung / EBIT	2021 (Forecast) 6,7 Mio. € / 1.555 T€ 2020 (BWA) 6,4 Mio. € / 1.498 T€ 2019 (JA) 6.7 Mio. € / 1.559 T€
Kunden	Langjährige Kundenbeziehungen (97% B2B). Zuverlässiges After-Sales Geschäft. Hohe Kundentreue.
Immobilie	Büro-, Lager- u. Werkstatträume sind gemietet
Verkaufsgrund	geregelt Altersnachfolge, Verkäufer steht für eine geregelte Übergabe zur Verfügung
Potentielle Käufer	Strategen / MBI / Beteiligungsgesellschaften
Kaufpreis	8,5 bis 8,7 Mio. € - cash/dept free

Kurzbeschreibung

Seit mehr als 30 Jahren ist die Gesellschaft Spezialist für Kältetechnik und Anlagenbau für Lebensmitteltechnik und Industrie. Die Gesellschaft zeichnet sich durch die Verbindung aus bedarfsgerechter Planung, termintreuem Bau der Anlagen und dem hohen Servicelevel aus. So ist das Unternehmen für seine langjährigen Kunden ein herausragender Partner rund um das Thema Kälte- und Klimatechnik sowie Anlagenbau geworden. Die Wartung der Anlagen und die Versorgung mit Ersatzteilen tragen zur langfristigen Kundenbindung und Ertragskraft der Gesellschaft bei. Das Unternehmen beschäftigt inkl. der Geschäftsführung derzeit 20 versierte Fachkräfte.

Unternehmensphasen

Die Gesellschaft ist in ihren Leistungsbereichen und ihrer Region äußerst etabliert und zählt zu den Marktführern in ihrem Segment.

Produkte, Leistungen, Technologien

Als Rundum-Service-Anbieter entwickelt und realisiert das Unternehmen intelligente und bedarfsgerechte Lösungen und Anlagen nach den individuellen Anforderungen seiner Kunden. Die Gesellschaft verbindet dabei eine hohe Expertise in der Planung komplexer Anlagen mit langjähriger Erfahrung im Anlagenbau. Das Produktportfolio umfasst neben der Planung und Umsetzung auch die Wartung und Versorgung mit Ersatzteilen.

Äußerst ertragreicher Anbieter aus dem Bereich Kälte- und Klimatechnik und speziellem Anlagenbau

Kundenkreis

Die Gesellschaft verfügt über einen langjährigen Kundenstamm und konzentriert sich dabei auf inhabergeführte Unternehmen mit einem regionalen Schwerpunkt in Süddeutschland.

Die rund 2.000 Kunden stammen aus den Bereichen Industrie, Lebensmittel, Landwirtschaft und auch Privat-Haushalten. Durch das Service- und Ersatzteilgeschäft sichert sich die Gesellschaft treue Kundenbeziehungen und ein zuverlässiges After-Sales-Geschäft.

Die Konzentration auf inhabergeführte Unternehmen trägt ebenso wie das branchenübergreifende Produkt- und Serviceangebot dazu bei, die Gesellschaft unabhängig von individuellen Marktgegebenheiten weiterzuentwickeln.

Umsatz- und Ertragslage

Die Umsatz- und Ertragslage ist langjährig gut mit sehr guten Erträgen.

Immobilie

Die aktuellen Büro-, Lager- und Werkstatträume sind angemietet.

Kaufpreis

Der Kaufpreis wurde im Rahmen einer sachverständigen Unternehmensbewertung ermittelt. Der Verkäufer erwartet einen Kaufpreis in Höhe von:

8,5 bis 8,7 Mio. EUR

Cash & debt free (ohne zinstragende Verbindlichkeiten, ohne liquide Mittel).

Der Kaufpreis bezieht sich ausschließlich auf das betriebsnotwendige Vermögen.

Verkaufsgrund

Der Verkauf der Gesellschaft erfolgt im Zuge einer geregelten Nachfolgeplanung aufgrund fehlender Möglichkeiten in der Familie.

Verkaufsziele

Der Unternehmer möchte mit dem Verkauf Perspektiven für Mitarbeiter, Kunde und Lieferanten bieten.

Idealer Erwerber

Das Unternehmen bietet sich für Anlagenbauer und Ingenieurbetriebe aus dem Bereich Kälte- und Klimatechnik an, die ihr Kunden- und Produktportfolio ausbauen oder einen weiteren starken Standort in Süddeutschland erschließen möchten.

Zusätzlich bietet sich der Erwerb des Unternehmens für Investoren an, die vom deutlich wachsenden Markt für Kälte-, Klima- und Anlagenbau in der Lebensmitteltechnik und Industrie profitieren möchten.

In Betracht kommen auch qualifizierte Einzelunternehmer oder MBI-Kandidaten, die über die erforderlichen fachlichen, persönlichen und finanziellen Möglichkeiten verfügen.

Eigenkapital

Für eine Finanzierung des Kaufpreises sollte der Kaufinteressent Eigenkapital/Barmittel mit einbringen. Wir schätzen die notwendigen Mittel je nach Finanzierungsmodell auf ca. 2 Mio. Euro.

Äußerst ertragreicher Anbieter aus dem Bereich Kälte- und Klimatechnik und speziellem Anlagenbau

Beratungsstatus

Der Verkäufer wird eigenständig beraten. TLC, con|cess M+A Partner Marburg, steht als Berater des Käufers zur Verfügung

Unsere Leistungen für Sie als Kaufinteressent

Ihr Käuferberater begleitet und berät Sie als Kaufinteressent in allen Prozessschritten, die für

- die Unternehmensanalyse
- ein Angebot (Letter of Intent-LOI)
- die Due Diligence (Sorgfältigkeitsprüfung)
- die Wertermittlung und Kaufpreisgestaltung
- die Verhandlungsführung
- die Erwerbsfinanzierung
- eine steueroptimierte Erwerbsform (Dealdesign)
- die kaufvertraglichen Regelungen eines Unternehmenskaufes

erforderlich sind.

Bei Bedarf können für Sie auf Unternehmenstransaktionen spezialisierte und in der Zusammenarbeit bewährte Steuerberater, Wirtschaftsprüfer und Rechtsanwälte für einzelne Prozessschritte vermittelt werden.

Bei weitergehendem Interesse bitten wir um Rücksprache unter den u.g. Koordinaten:

Das concess-Netzwerk verfügt über eine der größten Datenbanken für Unternehmensvermittlungen in Deutschland. Darin finden sich mehr als 4.000 einzeln geprüfte Profile von Verkäufern und Kaufinteressenten.

concess ist zertifizierter Berater für Unternehmensverkauf und -bewertung (RKW), Mitglied im Bund Deutscher Unternehmensberater (BDU) und Regionalpartner der next-change Initiative der KfW.

