

Projekt: „plantREALIZER“

Factsheet



Ziel

Für eine GmbH, die sich im Bereich Sondermaschinenbau/ Anlagenbau mit einem jungen und dynamischen Team aus 22 Menschen auf die Planung, Konstruktion, Fertigung und den Bau von komplexen Komplettanlagen für die Oberflächenbe- und Entschichtungsbranche, überwiegend in der Luftfahrtbranche, in der gesamten DACH- Region spezialisiert hat und seinen Hauptsitz im Osten der neuen Bundesländer hat, suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen Käufer für 100% Anteile der Kapitalgesellschaft und in diesem Zuge idealerweise für die Liegenschaften (Liegenschaft #1: 6.143m² modern bebaut & Liegenschaft #2: 5.788m² unbebaut und vorgeplant).

Unternehmen

Das hier dargestellte Target plant und montiert komplexe Komplett- Anlagen in kleinen und mittelgroßen Ausführungen als Hand- sowohl Automatikanlagen. Zu den Projektaufträgen gehören Neubauprojekte, Modernisierungen, Nachrüstungen und Erweiterungen bestehender Oberflächenanlagen, sowie Service- und Wartungsarbeiten an allen Anlagen, die überwiegend in der Luftfahrtbranche genutzt werden. Eine wichtige Schlüsselqualifikation ist die vorhandene Expertise, die in der Beratung der später zu behandelnden Werkstücke und der entsprechenden individuellen technischen Lösungen und Planungen mit CAD-Systemen und 3D-Programmen, einschließlich der eigenen Elektroplanung. Das Unternehmen liefert alle entsprechenden Komponenten wie Transporthilfen, Toolings, Handlingsysteme, Ersatzteile, Verbrauchsgüter und alle entsprechenden Dokumentationen. Darüber hinaus werden meist langfristige Wartungsverträge abgeschlossen, die als Wiederholungserträge zu betrachten sind.

Zudem werden aufgrund der hohen F&E- Affinität Forschungsaufträge abgewickelt und eigene Lösungen designt.

Kunden

Das Unternehmen betreibt aktuell kein klassisches Vertriebsmodell und kein aktives Marketing. Es generiert derzeit ausschließlich über Empfehlungen und bestehenden Kontakten neue Projekte und Aufträge und partizipiert zusätzlich Wartungsverträge. Das Target ist bei 4 eigenständigen Luftfahrtunternehmen und diversen mittelständischen Unternehmen in den jeweiligen fortlaufenden Produktwandelprozessen als fester und anerkannter Partner eingebunden. Dabei wird jährlich über kommende Um- und Neubauten, Erweiterungen und Sanierungspläne der jeweiligen Anlagen gesprochen und auf die Expertise des jungen Teams gesetzt. Aufgrund der Komplexität jeder einzelnen elektro- chemischen Anlage sind die Kunden stark an einer langfristigen Zusammenarbeit interessiert, da ein Lieferanten- bzw. Partnerwechsel aufgrund der Komplexität nicht ohne Weiteres umsetzbar ist.

Wachstums- Chancen

Aktuell werden die Produkte und Dienstleistungen lediglich im deutschsprachigen DACH- Raum angeboten. Das Potential in Osteuropa (z. B. Polen und Ungarn) ist enorm, da viele Oberflächenbetriebe in Osteuropa ansässig sind.

Zudem ist durch gezieltes Vertrieb- und Marketing, die aktuell nicht durchgeführt werden, ebenso eine erhebliche Umsatz- und Ertragssteigerung möglich. Zudem kann man die vorhandene Expertise im Bereich komplexen Anlagenbaus als durchaus zukunftsfähig betrachten.

Finanzen / Kaufpreis

Unser Mandant erzielte in den letzten 3 Jahren durchschnittliche Umsatzerlöse p. a. von EUR 4.88 Mio. bei einer EBITDA- Quote von ca. 24%. Der bereinigte EBITDA im Geschäftsjahr 2023 betrug EUR 1.80 Mio.

Der Kaufpreis für 100% Anteile der Kapital- Gesellschaft beläuft sich inkl. einer Beteiligung an einem Startup- Unternehmen (45%) auf EUR 4.420.000 und für die beiden Liegenschaften EUR 1.500.000.

Der Gesamtkaufpreis beträgt EUR 5.920.000.

Auf Wunsch und unter bestimmten Aspekten kann ein Verkäuferdarlehen eingeräumt werden. Zudem stehen beide Gesellschafter für 12 Monaten auf Beraterbasis nach dem Kauf zur Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Übergabe/ Einarbeitung zur Verfügung.

Bei weiterem Interesse erhalten potenzielle Käufer/ Investoren nach der Unterzeichnung einer Geheimhaltungserklärung die aussagekräftige Verkaufsunterlagen zugestellt.

Kontakt



Andreas Kupfer
 Blasewitzer Str. 41 | 01307 Dresden | Tel: +49 (0) 351/ 64184809 | Mobil + 49 (0) 172 706 8386
 e-mail: a.kupfer@unternehmensboerse-abos.de
 Stand: 05/2024