

TEASER, Projekt-Nr. V005 Stand 260818

Erfolgreiches Heizung Klima Sanitär Unternehmen in Sachsen-Anhalt mit eigener Immobilie und PV-Anlage

Diese Unterlage dient ausschließlich der anonymisierten Erstinformation und stellt kein verbindliches Angebot dar. Weitergabe an Dritte nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung.

Investment Highlights

- Stabile Umsatzbasis mit etabliertem regionalem Kundenstamm
- Eigengenutzte Betriebsimmobilie (5.200 m²) mit PV-Anlage (28 KW) optional in die Transaktion einbeziehbar
- Langjährig etablierte Marktposition im SHK-Handwerk
- Moderne technische Ausstattung und breites Leistungsportfolio
- Breite Kundenbasis mit Wartungsverträgen und geringer Abhängigkeit von Einzelkunden

Unternehmensprofil

Das Unternehmen ist seit 2003 im SHK-Handwerk in Sachsen-Anhalt etabliert und verfügt über eine breite regionale Kundenbasis. Die Nachfolge erfolgt altersbedingt; die operative Gesellschaft wird im Rahmen eines 100-%-Share-Deals angeboten

Branche Handwerk		Branchen-Icon  Heizung Sanitär	
Rechtsform GmbH	Standort(e) Sachsen-Anhalt	Gründungsjahr 2003	Mitarbeiterzahl Klasse 10 - 20 Ø 40 Jahre
Gesellschafter 2 Gesellschafter	Verkaufsanlass Altersbedingt		
Immobilie vorhanden Ja, in separater GbR	Immobilie im Deal enthalten Ja, wenn gewünscht	Nutzungsart eigengenutzt	Miet-/Pachtverhältnis Ja

Geschäftsmodell, Markt & Wettbewerb

- Das Leistungsportfolio umfasst die klassische Installation und Wartung in den Bereichen Heizung, Klima und Sanitär sowie moderne Technologien wie Wärmepumpen, Fußbodenheizungen, Pelletheizungen und kleinere Photovoltaikanlagen.
- Technische Ausstattung ist aktuell
- Verschiedene Lieferanten, aber Besonderheit Premium Partnerschaften
- Die Kundenstruktur ist breit diversifiziert und überwiegend durch Privatkunden geprägt. Hinzu kommen zahlreiche Wartungsverträge, kommunale Wartungsaufträge, ausgewählte gewerbliche Exklusivverträge sowie die Betreuung von Contracting-Anlagen. Insgesamt umfasst die Kundendatenbasis rund 3.000 Kontakte; relevante Abhängigkeiten von einzelnen Kunden bestehen nach derzeitiger Darstellung nicht. Das Absatzgebiet liegt überwiegend in einem Umkreis von bis zu ca. 50 km

Merkmale der Transaktion

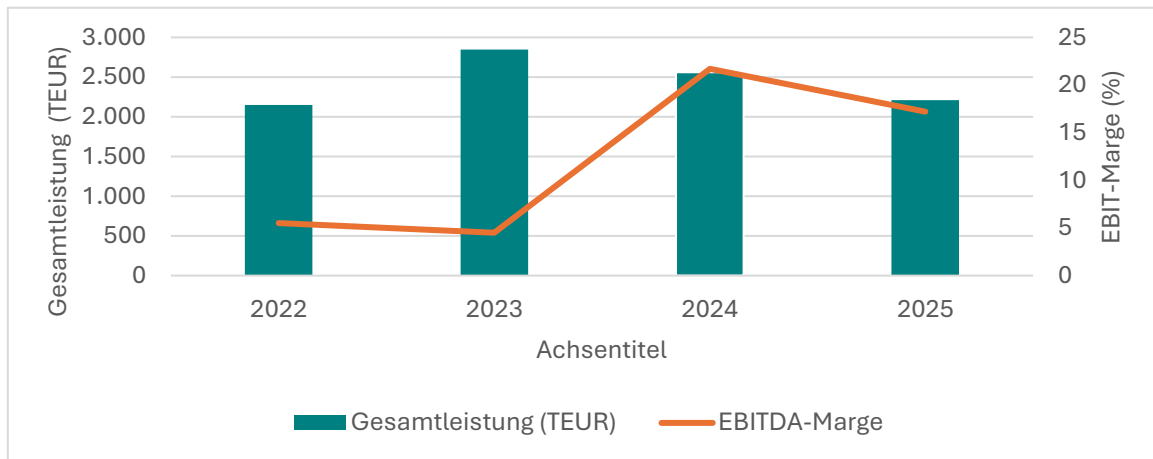
Transaktionsart	Verkauf von 100 % der Geschäftsanteile
Verkaufsanlass	Altersnachfolge, Generationswechsel
Gesuchter Käufertyp	Strategische Investoren sowie MBI-Kandidaten
Übergangsbereitschaft	Aktuelle Geschäftsführung steht für Übergangsphase von 6 Monaten zur Verfügung
Kaufpreis	Gegen Gebot

Preismechanismus

Orientierung an marktüblichen Multiples auf Basis bereinigter Ergebniskennzahlen

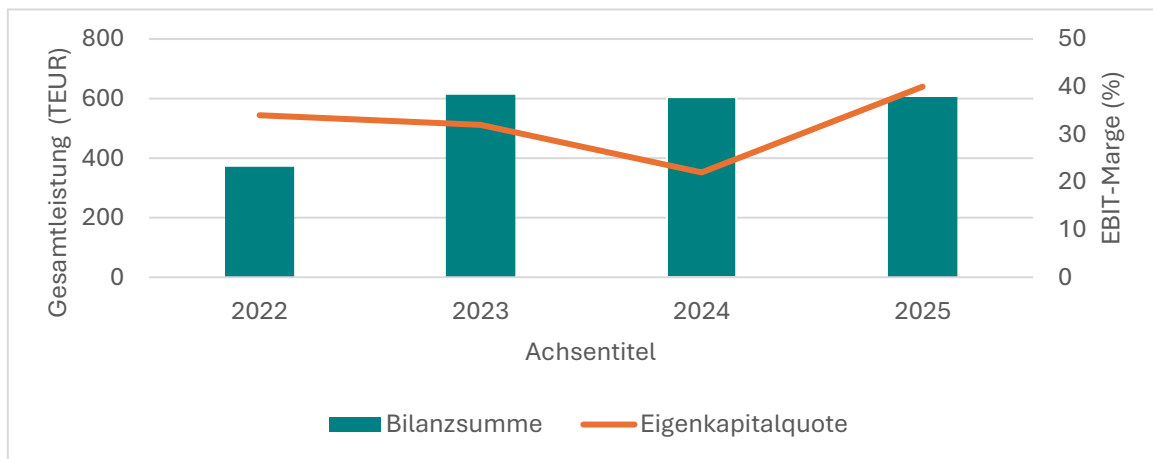
Finanzkennzahlen im Überblick

Detaillierte Finanzkennzahlen werden nach Unterzeichnung der Vertraulichkeitserklärung (NDA) im Rahmen des weiteren Informationsaustauschs bereitgestellt



**** Hochrechnung/Planjahr**

Bereinigungen: z. B. Geschäftsführergehalt auf Marktniveau normalisiert, Einmaleffekte herausgerechnet



Besonderheiten

Die Betriebsimmobilie befindet sich in einer separaten Gesellschaft und kann – sofern gewünscht – zusätzlich zur operativen Gesellschaft erworben werden. Die Grundfläche ist ca. 5.200 m², bebaut mit einem Wohnhaus, Nebengelassen und freier Fläche bspw. für einen Neubau. Eine 28,8 KW PV-Anlage mit Speicher und Wallboxen ist installiert.

Benötigte Unterlagen für weiteren Informationsaustausch

- Vertraulichkeitserklärung (NDA)
- Kaufinteressenten-Fragebogen

Nächste Schritte & Kontakt

- Unterzeichnung NDA
- Bereitstellung Exposé / Datenraum
- Management-Gespräch
- Angebotsabgabe / LOI

Jörg Schulze

M joerg.schulze@etl-ub.de
T +49 340 21659877
Albrechtstraße 101
06844 Dessau-Roßlau

Über uns – ETL Unternehmensberatung AG

Die ETL Unternehmensberatung AG berät mittelständische Unternehmen bundesweit bei M&A-Transaktionen, Unternehmensnachfolgen und Finanzierungsfragen – mit Standorten in Erfurt, Dessau, Dresden und Berlin sowie besonderer Expertise in Handwerk, Industrie, Handel und Gesundheitswesen.

Als Teil der ETL-Gruppe greifen wir auf ein bundesweites Netzwerk von über 1.500 Beratern zurück.

Haftungsausschluss

Die mit diesem Teaser dem Interessenten und seinen Beratern übergebenen Daten, Dokumente und sonstigen Informationen einschließlich Geschäftsplänen, Prognosen, Berechnungen und Annahmen, stellen keine Garantieerklärung, Beschaffenheitsvereinbarung oder sonstige rechtliche Versprechen des Verkäufers, in welcher rechtlichen Form auch immer, dar. Die ETL Unternehmensberatung AG hat diesen Teaser auf Basis von Informationen und Angaben der Verkäufer und Gesellschafter erstellt. Dieser Teaser stellt kein Angebot dar. Er kann jederzeit inhaltlich geändert oder zurückgezogen werden, es besteht keine Verpflichtung zur Aktualisierung. Die ETL Unternehmensberatung AG hat keine Verifikation der Informationen vorgenommen, und die ETL Unternehmensberatung AG und die Verkäufer sowie das Unternehmen übernehmen keinerlei Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit der in diesem Teaser enthaltenen Informationen. Mit der Entgegennahme dieses Teasers erkennt der Interessent an, dass es in seiner Verantwortlichkeit liegt, die notwendigen eigenen rechtlichen und/oder buchhalterischen und/oder steuerlichen Prüfungen durchzuführen, bevor er sich zu einem Kauf entschließt.