

Unternehmensprofil zwecks Nachfolgeregelung: “Kälte- u. Klimafachbetrieb mit Zukunftsperspektive”

*Jansen*Advising

Steuerberatung - *Tax Advising*

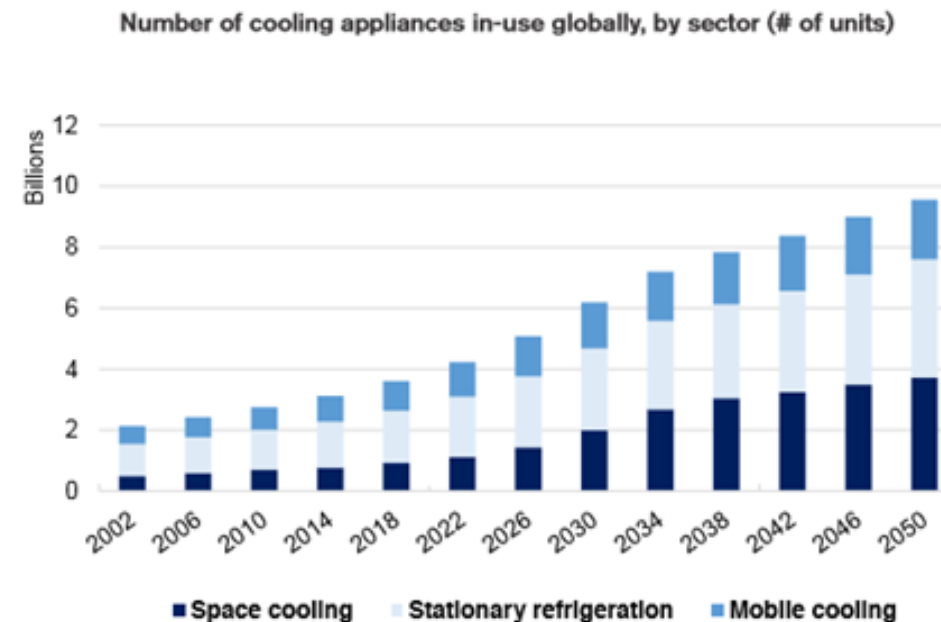
Unternehmensberatung - *Business Consulting*

Komplexität beherrschen – Werte schaffen

Managing complexity – creating value

Marktausblick

- ▶ Die Kältetechnikbranche blickt einer vielversprechenden Zukunft entgegen.
- ▶ Ausschlaggebend sind im Wesentlichen die folgenden Faktoren:
 - ▶ der allgemeine Klimawandel,
 - ▶ die fortschreitende Digitalisierung,
 - ▶ neue Anforderungen im Bereich der Industriekühlung (Kühlung spezieller Industrieanlagen, Roboter etc.) sowie
 - ▶ das Bevölkerungswachstum.
- ▶ Vor wenigen Jahrzehnten hatte kein Auto in Europa eine Klimaanlage - heute fast jedes.
- ▶ Die gleiche Entwicklung ist bei Gebäuden in Europa zu erwarten - nicht aus Gründen der Bequemlichkeit, sondern aus Notwendigkeit. Die Menschen werden ihre Umgebung kühlen müssen, um ihre Produktivität aufrechterhalten zu können, sei es im Alltag oder bei der Arbeit.
- ▶ Derzeit besitzen weltweit ca. 1,6 Mrd. Privathaushalte ein Klimagerät. Dies sind weniger als 5%. Experten sagen ein erhebliches Wachstumspotenzial voraus. Bis zum Jahr 2050 erwartet die International Energy Agency (IEA) einen Anstieg auf 5,6 Mrd.



Das Unternehmen auf einen Blick

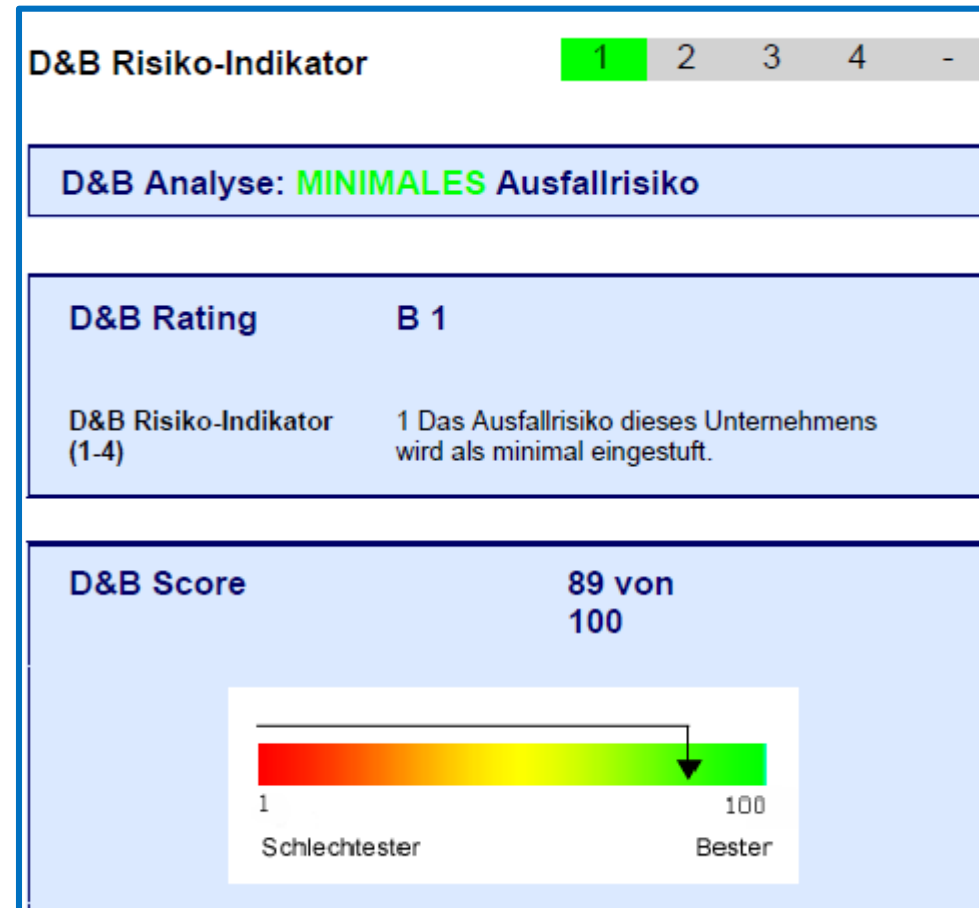
- ▶ Das in den 1990er-Jahren gegründete Unternehmen ist die perfekte Basis, um von diesem enormen Potenzial zu profitieren.
- ▶ Der Meister-Fachbetrieb mit Zertifizierung konzipiert und installiert klima- und kältetechnische Anlagen. Zum Leistungsumfang gehören sowohl Klima- und Kälteanlagen als auch Wärmepumpen sowie Anlagen zur Kühlung von Technik- und Serverräumen, Wohnungen und Büros. Die kundenorientierte Betreuung und die hohe Qualität und Präzision stehen immer im Vordergrund – sowohl bei der Installation neuer Anlagen als auch bei Reparaturen und Wartungsarbeiten.
- ▶ Durch seine Erfahrung und langjährigen Partnerschaften mit Lieferanten und Kunden ist das Unternehmen in der Lage, auch die künftigen wachsenden Anforderungen in der Branche zu erfüllen.
- ▶ Der Betrieb arbeitet grundsätzlich markenunabhängig, aber bei Bedarf sehr eng mit einzelnen Herstellern zusammen, z.B. als zertifizierter Servicepartner.
- ▶ Das Unternehmen in der Rechtsform der GmbH & Co. KG mit Sitz im Großraum Düsseldorf beschäftigt ca. 15 bestens geschulte Mitarbeiter. Es ist am Markt sehr etabliert und verfügt über eine breite und homogene Kundenstruktur.
- ▶ Der Inhaber des erfolgreichen mittelständischen Betriebs beschäftigt sich aktuell mit dem Thema der Nachfolge und bewertet seine Optionen, wozu auch ein Unternehmensverkauf gehören kann.

Finanzielle Eckdaten (1)

- ▶ Der Umsatz des Unternehmens ist stabil und beträgt rund 1,6 Mio. EUR pro Jahr
- ▶ Die Rendite des Unternehmens ist ebenfalls sehr beständig und beträgt rund 16% bzw. 250 TEUR vor Steuern.
- ▶ Das Anlagevermögen ist zum 31.12.17 mit 160 TEUR bewertet.
 - ▶ Darin enthalten sind im Wesentlichen betriebliche Fahrzeuge (138 TEUR), Büroeinrichtung (15 TEUR) sowie Betriebs- und Geschäftsausstattung und Software (7 TEUR).
- ▶ Das Eigenkapital beträgt ca. 370 TEUR, was einer sehr soliden und überdurchschnittlichen Eigenkapitalquote von rund 65% entspricht.
- ▶ Das Fremdkapital beträgt rd. 190 TEUR und besteht aus Bankverbindlichkeiten (91 TEUR), Rückstellungen (49 TEUR) sowie übrigen Verbindlichkeiten (50 TEUR).
- ▶ Die betrieblichen Räumlichkeiten (Halle, Büro) sind gepachtet. Die jährliche Pacht beträgt ca. 46 TEUR.

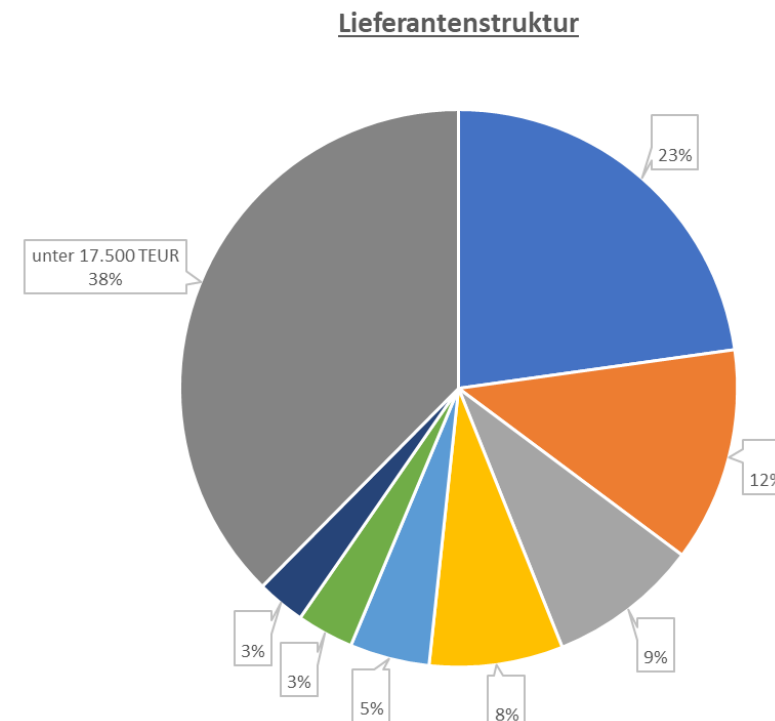
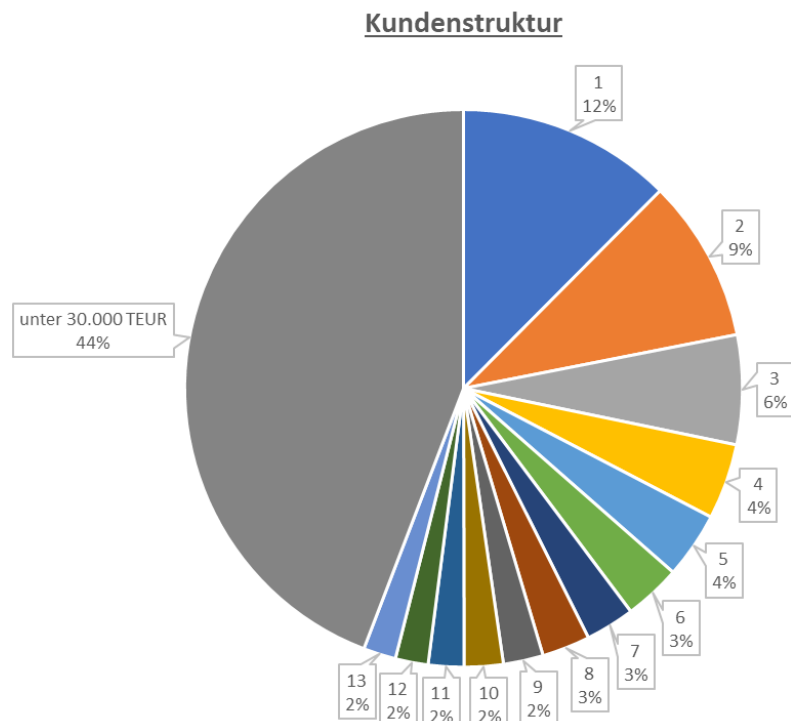
Finanzielle Eckdaten (2)

- ▶ Die unabhängige Kreditauskunft (hier als Beispiel Dun & Bradstreet) bestätigt die Solidität des Unternehmens:
 - ▶ Geringster Risiko-Indikator
 - ▶ Minimales Ausfallrisiko
 - ▶ Tadelloses Zahlungsverhalten



Finanzielle Eckdaten (3)

- ▶ Der Jahresumsatz i.H.v. rd. 1,6 Mio. EUR verteilt sich auf eine homogene Kundenstruktur mit vielen Kunden in unterschiedlichen Branchen (z.B. Telekommunikation, Lebensmittelindustrie, Energie, Automobil, Logistik, Medizintechnik, etc.).
 - ▶ Es bestehen keine übermäßigen Abhängigkeiten von einzelnen Kunden: Rund 12% des Jahresumsatzes entfallen auf den größten Kunden. Rund 44% des Jahresumsatzes entfallen auf Kunden mit weniger als 30 TEUR Jahresumsatz.
- ▶ Auf der Beschaffungsseite gibt es vier Lieferanten, die zusammen 52% des Beschaffungsvolumens ausmachen.
 - ▶ Langfristig ausgerichtete Lieferverträge sowie die Entwicklung von Alternativlieferanten wirken dem Risiko einer möglichen Abhängigkeit einzelner Lieferanten entgegen.



Der nächste Schritt

- ▶ Der derzeitige Inhaber und Geschäftsführer beschäftigt sich aktuell mit dem Thema der Nachfolge. Er bewertet seine Optionen, wozu auch ein Unternehmensverkauf gehören kann.
 - ▶ Für eine gut organisierte Übergabe steht der Inhaber gerne zur Verfügung.
 - ▶ Der Inhaber würde eine wertschätzende Übernahme des Personals begrüßen.
-
- ▶ Bei ernsthaftem Interesse würden wir den Kontakt zum Inhaber herstellen.
 - ▶ Die Kaufpreisvorstellung wäre in einem persönlichen Gespräch zu erörtern.
 - ▶ Der Inhaber wünscht einen direkten persönlichen Kontakt zum potentiellen Erwerber. Diskretion und Vertraulichkeit stehen dabei an erster Stelle. Daher stellt die Unterzeichnung einer Geheimhaltungsvereinbarung eine Grundvoraussetzung für die Aufnahme weiterer Gespräche dar.

Ihr Weg zu uns

Unsere Kanzlei hat ihren Sitz in 40589 Düsseldorf, Nikolausstr. 45.

Per E-Mail kontaktieren Sie uns bitte unter info@jansen-advising.com.

Telefonisch erreichen Sie uns unter 0211-33679990.

Rechtliches

*Jansen*Advising

Steuerberatung - *Tax Advising*

Unternehmensberatung - *Business Consulting*

Inhaber und Verantwortlicher:

Dipl.-Bw. (FH) Thomas Jansen, Steuerberater

Mitglied der Steuerberaterkammer Düsseldorf sowie des Steuerberaterverbands Düsseldorf

Die gesetzliche Berufsbezeichnung „Steuerberater“ wurde in der Bundesrepublik Deutschland (Bundesland Nordrhein-Westfalen) verliehen.

Zuständige Steuerberaterkammer: Steuerberaterkammer Düsseldorf, Grafenberger Allee 98, 40237 Düsseldorf, <http://www.stbk-duesseldorf.de/>

Angaben zur Berufshaftpflichtversicherung (Versicherer): Allianz Versicherungs-AG, 10900 Berlin.