



## ● ● Erforderliche Angaben/Unterlagen im Zusammenhang mit der Beantragung einer Beteiligung der SBG – Sächsische Beteiligungsgesellschaft mbH

### 1. Allgemeines

---

Voraussetzung für eine Beteiligung ist ein positives Ergebnis der unternehmensbezogenen Beteiligungsprüfung durch die SBG. Diese führen wir sowohl bei uns als auch in Ihrem Unternehmen durch. Sie bildet die Grundlage für unsere Empfehlung an den Beteiligungsausschuss, welcher über die Beteiligung entscheidet.

Vor Beginn der Beteiligungsprüfung benötigen wir einen Businessplan sowie nachfolgende Angaben und Unterlagen, die - sofern möglich - auch Bestandteil des Businessplanes sein können. Im Rahmen der Beteiligungsprüfung können weitergehende Informationen/Unterlagen erforderlich sein, die wir gesondert anfordern bzw. im Unternehmen erheben/einsehen werden.

### 2. Angaben zum Unternehmen

---

- Beschreibung des Geschäftsmodells
- Erläuterung der strategischen Ziele
- Kurzer Abriss zur Geschichte des Unternehmens
- Darstellung der angebotenen Produkte/Dienstleistungen
- Erläuterung der vorhandenen technischen, personellen und räumlichen Kapazitäten
- Beschreibung und Erläuterung der Abhängigkeiten im Absatz- und Beschaffungsmarkt
- Darstellung des aktuellen Finanzierungsanlasses
- Darstellung der vorhandenen Finanzierung im Unternehmen (tabellarische Übersicht mit Angaben zu Institut, Kreditart, Höhe, Laufzeit, Zins- und Tilgungsstruktur, Besicherung)
- Name, Anschrift + Ansprechpartner der Finanzierungspartner

### 3. Betriebswirtschaftliche Unterlagen

---

- Organigramm der Firmengruppe (prozentuale Beteiligung, Zahl der Mitarbeiter, Höhe der Umsatzerlöse und der Bilanzsumme der verbundenen und Partnerunternehmen der letzten zwei Bilanzstichtage)
- Jahresabschlüsse der letzten zwei Geschäftsjahre (Bilanz, GuV, Anhang, Lagebericht) bzw. Eröffnungsbilanz bei Neugründungen
- zeitnahe(r) betriebswirtschaftliche(r) Auswertung/Status
- Umsatz- und Ertragsprognose für das laufende und zwei Folgejahre
- Debitorenliste und Kreditorenliste mit Fristigkeitsstruktur
- Liquiditätsplan auf Monatsbasis für das laufende und ein Folgejahr
- Beispiel für eine Produkt-/Preiskalkulation
- gegebenenfalls Investitionsrechnung
- Kosten- und Finanzierungsplan für den aktuellen Finanzierungsanlass

### 4. Rechtliche Unterlagen

---

- Gesellschaftsvertrag
- Miet-/Pachtvertrag
- aktueller Handelsregister-/Grundbuchauszug
- sonstige Verträge (z.B. Berater-/Kooperationsverträge)
- Verzeichnis aller bestehenden oder angemeldeten gewerblichen Schutz-, Markenrechte, Patente etc.
- aktueller Auszug aus dem Transparenzregister

### 5. Sonstige Unterlagen

---

- Antrag auf eine Beteiligung ([www.sbg.sachsen.de](http://www.sbg.sachsen.de))
- Datenschutzerklärung ([www.sbg.sachsen.de](http://www.sbg.sachsen.de))
- Selbstauskunft der Gesellschafter mit  $\geq$  25 % Gesellschaftsanteil ([www.sbg.sachsen.de](http://www.sbg.sachsen.de))
- Lebenslauf des/der Geschäftsführer sowie der Gesellschafter mit  $\geq$  25 % Gesellschaftsanteil
- Erklärung zum wirtschaftlich Berechtigten ([www.sbg.sachsen.de](http://www.sbg.sachsen.de))