



## ● ● 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
- Organigramm zur internen Unternehmensorganisation
- Name, Anschrift + Ansprechpartner der Finanzierungspartner

### 3. Betriebswirtschaftliche Unterlagen

---

- Jahresabschlüsse der letzten zwei Geschäftsjahre (Bilanz, GuV, Anhang, Lagebericht) bzw. Eröffnungsbilanz bei Neugründungen; bei Unternehmensgruppe auch Jahresabschlüsse für wesentliche verbundene Unternehmen sowie konsolidierte Abschlüsse
- zeitnahe(r) betriebswirtschaftliche(r) Auswertung/Status inkl. Summen- und Saldenliste der Sachkonten
- Debitorenliste und Kreditorenliste mit Fristigkeitsstruktur
- Übersicht zum aktuellen Auftragsbestand
- Personalliste inkl. Geschäftsführung (Position, Qualifikation, Verantwortung, Alter, Eintrittsdatum, Lohn/Gehalt)
- aktuelle Verbindlichkeiten- und Kapitaldienstübersicht (Institut, Finanzierungsart, Höhe, Restvaluta, Konditionen, Zins- und Tilgungsbetrag, Besicherung)
- Umsatz- und Ertragsplan für das aktuelle + 2 Folge-Geschäftsjahre mit Planungsprämissen, bei geplantem Wachstum bzw. Investitionen ergänzt um Investitions-, Personal- und Bilanzplanung
- 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
- aktuelle Gesellschafterliste
- aktueller 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
- Organigramm der Firmengruppe mit Darstellung der Gesellschafterstruktur (Beteiligung in %, bei Unternehmensbeteiligung >25 % zusätzlich Zahl der Mitarbeiter, Jahresumsatz, Bilanzsumme für die letzten zwei Bilanzstichtage)

### 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))
- Einwilligungserklärung für E-Mails (bei Bedarf)
- Selbstauskunft der Gesellschafter mit =/> 25 % Gesellschaftsanteil ([www.sbg.sachsen.de](http://www.sbg.sachsen.de))
- Lebenslauf des/der Geschäftsführer sowie der Gesellschafter mit =/> 25 % Gesellschaftsanteil
- Erklärung zum wirtschaftlich Berechtigten ([www.sbg.sachsen.de](http://www.sbg.sachsen.de)) inkl. Kopie des amtlich gültigen Lichtbildausweises
- KMU-Bewertung inkl. Berechnungsbogen zur KMU-Bewertung ([www.sbg.sachsen.de](http://www.sbg.sachsen.de))