



● ● Erforderliche Angaben/Unterlagen

im Zusammenhang mit der Beantragung einer Beteiligung
der SBG – Sächsische Beteiligungsgesellschaft mbH
aus dem Stabilisierungsfonds

1. Allgemeines

Voraussetzung für eine Beteiligung ist ein positives Ergebnis der unternehmensbezogenen Beteiligungsprüfung durch die SBG. 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 unter Bezugnahme auf die Corona Pandemie und unter Darstellung geplanter Maßnahmen
- 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 drei Geschäftsjahre (Bilanz, GuV, Anhang, Lagebericht ab 2017)
- 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
- 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 aus dem Stabilisierungsfonds inkl. Statistisches Beiblatt (www.sbg.sachsen.de)
- Datenschutzerklärung (www.sbg.sachsen.de)
- Selbstauskunft der Gesellschafter mit \geq 25 % Gesellschaftsanteil (www.sbg.sachsen.de)
- Lebenslauf des/der Geschäftsführer sowie der Gesellschafter mit \geq 25 % Gesellschaftsanteil
- Erklärung zum wirtschaftlich Berechtigten (www.sbg.sachsen.de)
- Erklärung des Antragstellers über beantragte/erhaltene Corona-Kleinbeihilfen (www.sbg.sachsen.de)
- Erklärung des Antragstellers - kein Unternehmen in Schwierigkeiten (www.sbg.sachsen.de)
- KMU-Bewertung, SAB-Vordruck 60314 und 60314-1 (www.sab.sachsen.de)