

Unternehmensbewertung

Liste notwendiger Dokumente

Allgemeine Daten

- Kurzbeschreibung des Unternehmens
 - Gründungsdatum
 - Geschäftsprogramm
 - Anzahl MitarbeiterInnen
 - Kundenstruktur, Kundenliste
 - Lieferanten usw.

Vertragsdaten

- Aktuelle Satzung der Firma (GmbH, KG, GmbH & Co. KG, GbR etc.)
- Aktueller Handelsregisterauszug
- Aktuelle Geschäftsführerverträge
- Evtl. Gesellschafterverträge (bei Personen oder Kapitalgesellschaft)
- Aktuelle Miet-/Pachtverträge
- Sonstige wesentliche Verträge (z.B. Liefer-, oder Abnahmeverträge)

Unternehmenszahlen

- Jahresabschlüsse der letzten 3 Jahre vor dem Bewertungsstichtag
- Jahresabschluss des Bewertungsjahres bzw. auf den Stichtag abgegrenzter Zwischenabschluss (sofern vorhanden)
- Planzahlen Folgejahre 1-5 (sofern vorhanden)
- Vollständiger Anlagenspiegel zum Bewertungsstichtag
- Rechnungskopien der wesentlichen Investitionen des lfd. Jahres
- Wertermittlungen über wesentliche Immobilien, Fahrzeuge, Maschinen etc.

Sonstige Unterlagen

- Lagepläne Betrieb
- Grundbuchauszug (falls Immobilien im Betriebsvermögen)
- Unterlagen über wesentliche Gewährleistungen, Pensionszusagen, Haftungsansprüche Dritter etc.