

Beschreibung Referenzprojekt: Unternehmenswertsteigerung und anschließender M&A Prozess bei einem mittelständischen Unternehmen (genauere Informationen gerne auf Anfrage)

Ausgangslage Anfang 2019

- Hoher siebenstelliger Jahresfehlbetrag 2018
- Ausmaß der Liquiditätskrise wurde erst nach unserer Analyse deutlich
- Negativer operativer Cash-Flow insbesondere aufgrund einer falschen Kostenstruktur (insbes. Personalkosten)
- Unruhe bei den Finanzierern/Banken

Erfolge

- Anfang 2019:
 - Insolvenzvermeidung
 - Stabilisierung der Liquiditätssituation
 - Einführung Liquiditätsmanagement
- Ab Frühling 2019:
 - Rückgewinnung des Vertrauens bei den Finanzierern
 - Belastbares Reporting
 - Umsetzbares und detailliertes Restrukturierungskonzept inkl. Überarbeitung/Neuverhandlung wesentlicher Verträge mit dem Ziel der Unternehmenswertsteigerung; sozialverträgliche Reduzierung der Personalkosten (fast kein Personalabbau)
 - Operative Unterstützung der Geschäftsführung insbes. im Finanzbereich
- Ab Ende 2019 / Anfang 2020:
 - Nach einem erfolgreichen Turnaround, Start des M&A Prozesses
 - Nach einem deutlich positiven Jahresergebnis 2019 und der Erreichung eines nachhaltigen EBTDA in Millionenhöhe, konnte nach einigen Verhandlungsrunden die Gesellschaft an einen strategischen Investor verkauft werden (Signing Ende 2020, Closing Anfang 2021)

Anfang 2021: Erneute Bestätigung des Restrukturierungserfolges durch einen siebenstelligen Jahresüberschuss im Geschäftsjahr 2020