

Unternehmensbewertung

Welche Unterlagen werden für eine Unternehmensbewertung benötigt? Nachfolgend erhalten Sie einen Überblick über die grundlegenden Informationen respektive Unterlagen, die Sie für eine fundierte Unternehmensbewertung bereitstellen sollten.

Folgende Dokumente und Informationen werden für eine Firmenbewertung benötigt:

- ◆ Bilanz und Erfolgsrechnung der letzten 5 Jahre
- ◆ Kontodetails der letzten 5 Jahre
- ◆ Budgetplanung der nächsten 3 Jahre (sofern vorhanden)
- ◆ Liquiditätsplanung (sofern vorhanden)
- ◆ Wareninventar
- ◆ Inventar mobiler Sachanlagen
- ◆ Mietverträge
- ◆ Lohnausweise der Eigentümerschaft der letzten 5 Jahre
- ◆ Auflistung der steuermotivierten Optimierungsmaßnahmen der letzten 5 Jahre
- ◆ Einmalige Investitionen der letzten 5 Jahre
- ◆ Investitionsplanung der nächsten 3 Jahre
- ◆ Übersicht sämtlicher stiller Reserven (Bestand, Bildung, Auflösung) der letzten 5 Jahre