

米国の商業建築請負事業





MERGERSCORP

The Leader In Business Sales Mergers & Acquisitions

この確立された商業建設会社は、商業建設と設計/建設サービスを専門とし、フロリダ州でその優秀さで確固たる評判を得ています。

同社は、医療、オフィス、小売、教育、保管、レストラン、宗教、自治体など、さまざまな分野にわたる幅広いプロジェクトを完了してきた強力な実績を持っています。

同社は2022年に2430万ドルの収益を上げ、財務面の強さを示した。

世界的なパンデミックによってもたらされた課題にもかかわらず、粗利益率は11%で安定しました。売り手の裁量収益（SDE）は、2020年の100万ドルから2022年には150万ドルに増加しました。

注: (*) は、長期顧客または複数年にわたるプロジェクトから得られる2022年の収益を指します。

チーム: CEO - 1 FT、運用ディレクター - 1 FT、会計士 - 1 FT、管理 - 1 FT、プロジェクトマネージャー - 2 FT、アシスタント。プロジェクトマネージャー - 1 FT、見積もり担当者 - 1 FT、現場監督者 4 - FT。

同社はまた、主に清掃活動のために各現場で日雇い労働者を派遣することもあります。

サービスとクライアント

同社は、商業および機関顧客向けに、フルスイートの建設および請負業者管理、設計サービスを提供しています。

その専門知識は、医療機関、生活支援施設、セルフストレージ、教会、学区、大学、食品サービス、自治体、テクノロジー、航空宇宙などのクライアントにまで及びます。

同社のプロジェクトのほとんどは交渉または繰り返しのプロジェクトであり、入札はほとんど行われておらず、長期的なクライアントの収益の70%が占めています(*)。

プロジェクトパイプライン - 同社は、2,420万ドル相当の契約プロジェクトからなる堅牢なプロジェクトパイプラインを保有しており、総額1,300万ドルの今後のプロジェクトに関する契約を締結しています。

このパイプラインはプロジェクトの安定した流れを保証し、買収側にとって将来のビジネスの見通しを活用する素晴らしい機会を提供します。

TARGET PRICE

\$7,200,000

GROSS REVENUE

\$24,255,533

EBITDA

\$1,521,759

BUSINESS TYPE

建設会社

SUPPORT & TRAINING

オーナーは、6~9か月の期間限定でパートタイムのコンサルティングサービスを提供する可能性を歓迎します。

REASON FOR SELLING

この業界で何十年も働いた後、オーナーは現在ビジネスに追い風が吹いているに満足していません。オーナーは、確立された評判を維持したいです。

COUNTRY

アメリカ

BUSINESS ID

L#20230520

競争

地元では、同等の規模の競合他社は、ほとんどが優良顧客を抱えています。

同社は、膨大なプロジェクト経験、競争力のある価格設定、プロジェクト管理のベストプラクティスを活用することで差別化を図っています。

フロリダ大会（メイン）：

1. 認定ゼネコン
2. MH ウィリアムズ カンパニー
3. 突貫工事

潜在的な成長

フロリダ州（特にフロリダ州スペースコースト）では、州の人口が急速に増加しており、新しい学区、大学、大手雇用主が施設スペースを拡大する必要があるため、倉庫と生活支援に対する高い需要があります。

同社は、この成長に対応するためにさまざまな分野の建設ニーズを満たす独自の立場と人材を配置しています。

The information contained herein does not constitute an offer to sell or a solicitation of an offer or a recommendation to purchase securities under the securities laws of any jurisdiction, including the United States Securities Act of 1933, as amended, or any US state securities laws, or a solicitation to enter into any other transaction.

The projected financial information contained in the Memorandum is based on judgmental estimates and assumptions made by the management of the target Company, about circumstances and events that have not yet taken place. Accordingly, there can be no assurance that the projected results will be attained. In particular, but without prejudice to the generality of the foregoing, no representation or warranty whatsoever is given in relation to the reasonableness or achievability of the projections contained in the Memorandum or in relation to the bases and assumptions underlying such projections and you must satisfy yourself in relation to the reasonableness, achievability and accuracy thereof.

By delivering this Memorandum, neither MergersUS Inc., nor its authorized agents are making any recommendations regarding the acquisition or strategies outlined herein. Interested parties shall exercise independent judgment in, and have sole responsibility for, determining whether an acquisition of the Company is suitable for them, and neither MergersUS Inc, nor its authorized agents have responsibility to, and will not, monitor the condition of interested parties to determine that an acquisition is or remains suitable for them. Among other things, suitability of an acquisition will depend upon an interested party's investment and business plans and financial situation.

This document is prepared for information purposes only. It is made available on the express understanding that it will be used for the sole purpose of assisting the recipients to decide whether they wish to proceed with a further investigation of the Proposed Transaction.

The recipients realize and agree that this document is not intended to form the basis of any investment decision or any other appraisal or decision regarding the Proposed Transaction, and does not constitute the basis for the contract which may be concluded in relation to the Proposed Transaction.

All information contained in this document may subsequently be updated and adjusted. MergersUS Inc. has not independently verified any of the information contained herein or on which this document is based. Neither the Company, nor its management or shareholders, nor MergersUS Inc. , nor any of their respective directors, partners, officers, employees or affiliates make any representation or warranty (express or implied) or accept or will accept any responsibility or liability regarding or in relation to the accuracy or completeness of the information contained in this document or any other written or oral information made available to any interested party or its advisers. Any liability in respect of any such information or any inaccuracy in or omission from the document is expressly disclaimed.

www.mergerscorp.com



MERGERSCORP

The Leader In Business Sales Mergers & Acquisitions

WWW.MERGERSCORP.COM