

Botnhamn Sveis selges med verdifull eiendom og solid vekstplan

Historisk industribedrift med sterk økonomi, strategisk beliggenhet og regional lederposisjon. Dokumenterte vekstprognoser og grundig utviklingsplan åpner for en tredobling i omsetningen.



Beliggenhet:
Senja

Prisantydning:
Kr 61.500.000,-
*inkl. eiendom
for 31.5 MNOK*

Snitt oms. 5 siste år:
33 MNOK

Snitt EBITDA:
Kr. 7.7 MNOK



Megler:
Per Arne Reiersrud

T: 226 12 100 / M: 917 72 736
E: pa@bedriftsborsen.no

Se mer på bedriftsborsen.no

Fra sitt velutrustede anlegg på Senja leverer Botnhamn Sveis AS et bredt spekter av tjenester til den omfattende maritime næringen mellom Tromsø og Lofoten. Nå står virksomheten midt i en spennende vekstfase som vil utløse kraftig økning i omsetningsvolum. Dagens eiere nærmer seg imidlertid pensjon, og føler at tiden er inne for å overlate selskapet til yngre og mer ambisiøse krefter.

Virksomheten

Med røtter helt tilbake til 1915 har Botnhamn Sveis AS over 100 års industrihistorie bak seg. Gjennom disse årene har de utviklet en solid kundebase og dyp faglig ekspertise innen maritim sveiseteknisk mekanikk og hydrauliske systemer.

Selskapet har spesialisert seg på å gjennomføre større og mindre reparasjons- og vedlikeholdsoppdrag for sjømatnæringen, men tilbyr også en rekke relaterte tjenester og produkter. Samlet sett har de en bred inntektsstrøm, og ikke minst god evne til å se muligheter for produktinnovasjon, mersalg og tjenesteutvikling.

Kjerneområder for driften:

- Sveise- og mekaniske tjenester
- Reparasjon og vedlikehold av fartøy
- Produksjon og tilpasning av stålkonstruksjoner
- Prosjektering og verkstedtjenester til maritim næring

Anlegget i Botnhamn består blant annet av verkstedhaller, maskinverksted og en 60 meter lang kai.

Økonomisk har Botnhamn Sveis vist stabilitet og solid drift over tid, med omsetning de siste årene i størrelsesorden 29–39 millioner kroner, kombinert med en solid EBITDA på mellom 5,8 og 9,4 MNOK.



Bedriftsbørsen AS Beddingen 8, 0250 OSLO
Tlf 22 61 21 00 NO994697447 post@bedriftsborsen.no

Bedriftsbørsen AS frasier seg ethvert ansvar for mulige feil i oppgitte opplysninger i dette prospektet. Alle beløp er oppgitt ekskl mva. Selger og gårdeiere må ikke kontaktes uten meglers godkjenning, en slik overtredelse kan påføre selgers forretning skade noe vi innstendig ber om at respekteres.

Markedsposisjon

Botnhamn Sveis AS er den største aktøren innen sitt segment i området. Virksomheten er strategisk plassert i en region hvor fiske og havbruk utgjør den viktigste næringen, og målt i verdiskaping er Senja Norges største sjømatkommune. Direkte nærhet til kundene gir lav logistikkrisiko og rask responstid – noe som for mange er helt avgjørende i en hverdag der store ordrer må leveres med knappe tidsvinduer.

Samarbeid og vekst innen sjømat, havbruk og relaterte maritime næringer er et av tre hovedsatsingsområder for den regionale næringsutviklingen. For å øke sysselsettingen og verdiskapingen lokalt, legges det aktivt til rette for å velge stedvise tjenesteleverandører som Botnhamn Sveis. Dette skjer blant annet gjennom felles arenaer, nettverksbygging, klynger og ulike verktøyer for samhandling. Les mer om dette i *Regional Næringsplan for Senja 2024–2028*.

Status og vekstpotensial

Dagens samlede portefølje teller 1 700 aktive kunder. De fleste av disse er knyttet til maritim sektor og landbaserte sjømataktører, men bedriften har også en rekke oppdrag fra regional industri og fritidsrelatert sektor. Totalt leverer de mellom 400 og 500 oppdrag årlig.

Markedet tilsier imidlertid at de med økt kapasitet kunne levert tilnærmet tre ganger så mye, med en omsetningsprognose i størrelsesordenen 60–100 MNOK. Dette krever vel og merke at de løser opp i noen konkrete flaskehalser. For å gjøre dette har de iverksatt en utviklingsplan i tre trinn, hvorav trinn én allerede er besluttet, og planlagt ferdigstilt i løpet av 2026.

Trinn 2–3 har en estimert kostnadsramme på 70–100 MNOK, men vil altså kunne åpne for en tilsvarende årlig omsetning på 60–100 MNOK. Det er også verdt å merke seg at utviklingsplanene baserer seg på et faktisk og dokumenterbart behov i markedet, noe som gjør det til et vekstcase med lav risiko. Når alle trinnene er på plass vil selskapet bevege seg opp i en helt annen divisjon, og kunne regnes blant de virkelig store aktørene, også nasjonalt.

Trinn 1 – Utvidelse av landareal

- Øke opplagsplass for båter
- Øke operasjonell fleksibilitet

Trinn 2 og 3 – Strategisk kapasitetsløft

- Ny lift på 800–1000 tonn
- Ringmur i sjø
- Utvidet kaiområde
- Nye verkstedhaller



Tjenester og produkter

Botnhamn Sveis kombinerer verkstedtjenester, teknisk prosjektering, vedlikehold og reparasjoner med produkter skreddersydd for fiskeri, havbruk og industri. Arbeid og produkter er i all hovedsak knyttet til sjøgående fartøy, samt tilbehør til fiske og havbruk.

Reparasjon	• Feilsøking, diagnostisering, reparasjon og vedlikehold på framdriftsmotorer, propellanlegg og generatorsett. • Spesialkompetanse på hydrauliske systemer og komponenter. • Reparasjon og ombygging i aluminium, rustfritt og syrefast stål for maritim industri.
Utrustning	• Prosjektering og leveranse av komplette drivlinjer og utstyr til fartøy og industriformål. • Dekks- og fabrikkutstyr, motorer, pumper, generatorer og metallarbeid. • Tilpasning og montering etter skreddersøm.
Prosjektering	• Faglig planlegging av tekniske løsninger før produksjon/montering, med god kontroll og løsningstilpasning fra start til slutt. • Dekker bl.a. motorisering, deks- og fabrikkutstyr og metallkonstruksjoner med riktig dimensjonering og sikkerhet.
Båtløft	• Båtløfteoperasjoner for vedlikehold og reparasjoner.
Slipphall	• Utleie av stor innendørs hall (22 m × 20 m × 14,5 m) for tørr og temperert vedlikehold og arbeid på alt fra sjarker og oppdrettsbåter til fritidsbåter.
Overflatebehandling	• Ultra High Pressure (UHP) vannspyling med opptil 3000 bar for rengjøring og kontroll av skrog og metallflater.
Produkter	• Fiskeri – Produkter spesielt utviklet for fiskeflåten og fiskeindustri, som antirulletank, bløggekar med vannløft, fiskekonteiner, sokn og sløyekar med hydraulisk løft. • Havbruk – Utstyr i aluminium og syrefast stål, som dødfiskvagge, dykkerstige, landgang med rekkverk og justerbart lusetellebord for behandling og merking. • Industri – Skreddersydde metallkonstruksjoner som trapper, fiskekar og andre tilpassede løsninger for landbasert sjømatindustri.

Drift

Selskapet har per i dag 16 ansatte, men er i prosess for å øke med ytterligere to. Samtlige har nødvendig opplæring, sertifikater og godkjenninger for oppgavene de utfører, og de fleste kan også vise til lang erfaring på sine fagområder.

For å sikre fleksibilitet i arbeidsstyrken disponerer selskapet boliger i nærområdet for ansatte som ikke er fast bosatt i området. I kombinasjon med godt arbeidsmiljø og attraktiv kompetanseprofil bidrar dette også til at de tiltrekker seg arbeidskraft fra hele landet.

Fasiliteter

Verkstedet er godt utrustet med alt av nødvendig verktøy og utstyr for oppdragene de påtar seg. Utstyrsparken vedlikeholdes og oppdateres jevnlig.

Sentrale fasiliteter:

- Verkstedhall med to kjøreporter
- Hovedhall med ca. 16 meter takhøyde
- Maskinverksted
- Lager og administrasjon
- Garderober og spiserom

Hallene er dimensjonert for effektiv håndtering av fartøy og større konstruksjoner. Oppvarming med vannbåren gulvvarme gir stabilt og godt arbeidsmiljø samt forutsigbare driftskostnader.

Eiendom

Selskapet eier selv eiendommen hvor virksomheten drives. Denne omfatter:

- Tomt: 5.375 m²
- Bygningsmasse: 1.458 m²
- Kai med ca. 60 liggemeter
- Direkte sjøadkomst

Takstverdi ble den 13. juni 2024 satt til 28 000 000 kr.

Eiendommen har reguleringsmessig utviklingspotensial, som vil kunne utløse nye inntektsstrømmer.

I tillegg eier de to bygg som disponeres til innkvartering av arbeidere. Det ene har to boenheter og står på egen tomt. Dette er taksert til en markedsverdi av 1,8 MNOK.

Det andre bygget er et hybelhus med fem boenheter, beliggende på samme gårds- og bruksnummer som verkstedet. Eiendommen er velfungerende og godt vedlikeholdt. Det foreligger ikke verditakst, men markedsverdi er anslått til 1,7 MNOK. Den åttende og siste boenheten leies.

Økonomi

Regnskapene for de fem siste år viser stabil drift over tid, med solid EBITDA-generering. Variasjoner mellom år knytter seg hovedsakelig til prosjektmiks og kapasitetsutnyttelse.

Historisk omsetning og EBITDA – alle tall i MNOK:

<u>År</u>	<u>Omsetning</u>	<u>EBITDA</u>
2021	29,8	6,5
2022	33,7	9,4
2023	38,6	8,9
2024	32,3	7,7
2025	31,2	5,8

Styrker som investeringscase

- Veldrevet og lønnsom virksomhet
- Sterk balanse og eiendomsverdi
- Markedsledende posisjon lokalt
- Solid renommé og høy tillit i markedet
- Betydelig skaleringspotensial basert på faktisk etterspørsel
- Identifiserte flaskehalser med løsninger underveis
- Nylig gjennomførte effektiviseringstiltak

Verdivurdering

Botnhamn Sveis AS representerer en kombinasjon av økonomisk stabilitet og transformativ oppside. De inkluderte eiendommene har høy egenverdi og vekstfasen fremstår meget lovende.

Med bakgrunn i dette vurderer Bedriftsbørsen verdien på virksomhet og eiendommer til 61.500.000 kr

Ved en aksjetransaksjon fastsettes kjøpesummen på kontant- og gjeldfri basis.

Basert på foreløpig balanse per 31.12.2025 vil prisantydningen for 100% av aksjene utgjøre 46.900.000 kr.

Bedriftsbørsen AS er Norges største bedriftsmegler. Totalt står vi for 60-70 transaksjoner i SMB-markedet hvert år. Vi har unik kompetanse på salg av bedrift og bred transaksjonserfaring. Våre verdivurderinger er «markedsrettede», og forteller gjennom vår erfaring hva markedet burde være villig til å betale for virksomheten.

Generell informasjon:

Selskapets navn: Botnhamn Sveis AS
 Etablert: 1990 (videreføring av tidligere driftsselskaper)
 Bakgrunn for salg: Pensjon
 Antall ansatte: 16 (snart 18)
 Nett: botnhamn.no

Drift:

Konsept: Maritime og sveisebaserte tjenester og produkter
 Åpningstider: Vanlig arbeidstid

Finansiell informasjon:

Omsetning 2025: 31.487.683 kr
 Lønnsprosent: 40,8 %
 Varekostnad: 26,3 %

Diverse informasjon

Kompaniskap: Nei
 Offentlige pålegg: Nei
 Tilgjengelige vedlegg: Husleie, regnskap, m.m.