

ValuingTools

Teaser

Empresa de Soluções de Venda Automática

Soluções de venda automática para novos conceitos de negócio

Uma operação que transforma ideias de venda automática em equipamentos personalizados e prontos a explorar.

Valorização		KPIs	2026E
Enterprise value	+ 320,000 €	Volume negócios	330k €
Disponibilidades financeiras	+ 7,500 €	EBITDA	123k €
Contas a pagar a acionistas	+ 52,000 €	Resultado líquido	92k €
Equity value	= 379,500 €		
Múltiplo EBITDA	2.6x		



- ❑ Portefólio diversificado de soluções de venda automática para diferentes setores de atividade e modelos de exploração, com possibilidades de personalização e integração tecnológica.
- ❑ Dirigido tanto a empresas que procuram criar novos canais de venda como a empreendedores interessados em operar pontos de venda autónomos.
- ❑ Acompanhamento integral do projeto, desde a definição técnica do equipamento até à instalação, formação e suporte pós-venda.
- ❑ Existência de contrato de exclusividade comercial para Portugal num segmento estratégico da oferta.

Capacidade para transformar conceitos comerciais em pontos de venda autónomos.





1. Tese de investimento

- ✓ Com entrada no mercado em 2025, a empresa desenvolveu rapidamente uma carteira de clientes com cobertura nacional, evidenciando uma forte capacidade de crescimento e projetando um volume de negócios de aproximadamente 330 mil euros em 2026.
- ✓ O conhecimento acumulado abrange toda a cadeia de implementação, desde a seleção e negociação com fabricantes internacionais até à personalização, integração tecnológica, instalação e assistência pós-venda. Esta capacidade permite responder a projetos à medida sem exigir uma estrutura industrial própria.
- ✓ O modelo combina uma estrutura fixa reduzida com condições de pagamento que acompanham o ciclo de aquisição dos equipamentos. A possibilidade de integrar software, meios de pagamento e monitorização remota aumenta o valor acrescentado da solução e cria espaço para receitas futuras além da venda inicial.



2. Outros indicadores 2026E

 Margem Líquida 28%	 Crescimento V.N +322%	 Prazo Pagamento 10dias	 Dívida Financeira 0€	 CAPEX 10K€
---	--	---	---	---

Nota: Os valores apresentados foram preparados com base na informação disponibilizada pela empresa, podendo refletir dados finais ou provisórios à data da sua partilha.



3. Oportunidade

A empresa já validou a procura e construiu as relações com fabricantes, o conhecimento de importação e a capacidade técnica necessários para desenvolver soluções personalizadas. A oportunidade para um adquirente está em transformar esta base ainda recente numa operação com maior escala, através de uma estrutura comercial dedicada, capitalização da procura já identificada em mercados internacionais e reforço da capacidade de instalação e assistência.

Demonstração de resultados projetada (€)

Distribuído por ValuingTools

	2026E	2027E	2028E	2029E	2030E
Volume de negócios	329,477	362,425	380,546	399,573	419,552
<i>crescimento (%)</i>	<i>322.0%</i>	<i>10.0%</i>	<i>5.0%</i>	<i>5.0%</i>	<i>5.0%</i>
CMVMCs	-126,849	-139,533	-146,510	-153,836	-161,527
Margem bruta	202,628	222,891	234,036	245,737	258,024
<i>Margem bruta %</i>	<i>61.5%</i>	<i>61.5%</i>	<i>61.5%</i>	<i>61.5%</i>	<i>61.5%</i>
Gastos com pessoal	-17,201	-18,061	-18,964	-19,912	-20,908
Fornecimentos e serviços externos	-60,953	-67,049	-70,401	-73,921	-77,617
Outras receitas operacionais	659	0	0	0	0
Outras despesas operacionais	-1,977	0	0	0	0
EBITDA	123,156	137,781	144,671	151,904	159,499
<i>Margem EBITDA %</i>	<i>37.4%</i>	<i>38.0%</i>	<i>38.0%</i>	<i>38.0%</i>	<i>38.0%</i>
Custo com depreciação e amortização	-5,171	-7,171	-9,171	-8,329	-9,000
EBIT	117,985	130,611	135,500	143,575	150,499
<i>Margem EBIT %</i>	<i>35.8%</i>	<i>36.0%</i>	<i>35.6%</i>	<i>35.9%</i>	<i>35.9%</i>
Despesas financeiras	-1,364	-1,364	0	0	0

Demonstração de resultados projetada (€)

	2026E	2027E	2028E	2029E	2030E
EBT	116,621	129,246	135,500	143,575	150,499
<i>Margem EBT %</i>	<i>35.4%</i>	<i>35.7%</i>	<i>35.6%</i>	<i>35.9%</i>	<i>35.9%</i>
Imposto sobre rendimento	-24,490	-27,142	-28,455	-30,151	-31,605
Lucro Líquido	92,131	102,105	107,045	113,424	118,894
<i>Margem Resultado líquido %</i>	<i>28.0%</i>	<i>28.2%</i>	<i>28.1%</i>	<i>28.4%</i>	<i>28.3%</i>

Demonstração de fluxos de caixa projetada (€)

	2026E	2027E	2028E	2029E	2030E
Resultado líquido	92,131	102,105	107,045	113,424	118,894
(+) Custo com depreciação e amortização	5,171	7,171	9,171	8,329	9,000
Δ Fundo de maneo líquido	-148,984	-18,495	-8,883	-9,146	-9,540
Fluxo de caixa operacional	-51,683	90,780	107,333	112,607	118,354
Δ Outros passivos	0	0	0	0	0
CAPEX	-10,000	-10,000	-10,000	-10,000	-10,000
Fluxo de caixa após investimento	-61,683	80,780	97,333	102,607	108,354
(+ / -) Δ revolver debt	58,678	-58,678	0	0	0
Δ Capital próprio	0	0	0	0	0
Fluxo de caixa após financiamento	-3,005	22,102	97,333	102,607	108,354
Saldo de caixa	4,507	26,609	123,942	226,549	334,903

Contacto: +351 929 384 256

E-mail: ma@valuingtools.com