



tel.: 570 075 550
e-mail: biuro@rbbcenter.com
strona: www.rbbcenter.com

Portfolio 2026

**Wykaz niezbędnych informacji i
dokumentów potrzebnych do otwarcia
postępowania sanacyjnego**

1. Ogólna historia (opis przyczyn trudnej sytuacji finansowej);
2. Dane adresowe i kontaktowe;
3. Wykaz wierzycieli wraz z kwotami zadłużenia, danymi adresowymi oraz nr NIP i KRS jeśli występuje.
4. Umowy z wierzycielami lub nakazy zapłaty, dokumenty od komornika (wszystkie dokumenty, które potwierdzają istnienie zobowiązań);
5. Spis wierzytelności spornych wraz z wartością przedmiotu sporu (kwota) oraz danymi dotyczącymi oponenta;
6. Spis umów kluczowych niezbędnych dla istnienia przedsiębiorstwa wraz z kopiami tych umów;
7. Spis kluczowych umów pracowniczych, czyli niezbędnych do funkcjonowania przedsiębiorstwa wraz z uzasadnieniem (krótki opis obowiązków funkcji);
8. Spis należności wraz z kwotami i danymi dłużników;
9. Spis hipotek;
10. Majątek – UWAGA te spisy nie mogą stanowić elementu bilansu – wymagane są osobne dokumenty wraz z podpisem osoby uprawnionej do reprezentacji – na tym etapie mogą być bez podpisu;
11. Bilans finansowy sporządzony najpóźniej na 30 dni przed dniem otwarcia postępowania;
12. Rzeczywiste obecne koszty stałe prowadzenia działalności – element planu restrukturyzacyjnego
13. Koszty stałe prowadzonej działalności po zastosowaniu środków restrukturyzacyjnych - element planu restrukturyzacyjnego
14. Wstępne środki restrukturyzacyjne będące w planie restrukturyzacyjnym (np.: redukcja wierzytelności, rozłożenie wierzytelności na raty, redukcja zatrudnienia, redukcja kosztów stałych, dywersyfikacja usług poprzez wprowadzenie/eskalację dotychczasowych usług → cel: redukcja kosztów, zwiększenie przychodów)
15. Koszty stałe po zastosowaniu środków restrukturyzacyjnych;
16. Prognozowane przychody na najbliższe 5 lat na bazie danych zawartych w opisywanych dokumentach w porównaniu do obecnych i uwzględnieniu propozycji układowych;
17. Harmonogram wdrożenia środków restrukturyzacyjnych, na bazie powyższego.