Warszawa, …………………………

(nazwa przedsiębiorstwa)

(adres)

KRS/NIP (……………..)

*reprezentowany przez:*

**(Imię i nazwisko reprezentanta)**

(Funkcja pełniona)

 Do:

**Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie**

**Wydziały Gospodarcze ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych** ul. Czerniakowska 100A,

 00-454 Warszawa

Opłata stała od wniosku: 1000zł

Zaliczka na wydatki: ……… zł

**Wniosek**

**o otwarcie postępowania układowego**

Działając w imieniu i na rzecz Wnioskodawcy tj. ………………………………………, wnoszę o:

1. Otwarcie na podstawie art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 15 maja 2015 roku Prawo Restrukturyzacyjne postępowania układowego oraz przedkładam dokumenty oraz informacje wymagane art. 227 Pr. res.;
2. Pilne udzielenie zabezpieczenia niniejszego wniosku na podstawie art. 268 ust. 2 Pr. res., poprzez zawieszenie postępowania egzekucyjnego prowadzonego przez Komornika Sądowego…………..;
3. Wyznaczenie w osobie nadzorcy sądowego ………………………………………., doradcy restrukturyzacyjnego o numerze licencji ……;
4. Przeprowadzenie dowodów zawartych w uzasadnieniu wniosku na podstawie art. 227 Kpc w zw. z art. 209 Pr. res.

**UZASADNIENIE**

Dłużnik prowadzi od …… roku działalność gospodarczą, która obejmuje:

* ….;
* ….;

Dłużnik rozwijał w ostatnich latach swoją wielobranżową działalność, niestety nowa inwestycja w …………………………. okazała się przynosić znaczące straty. Poniesione zostały znaczne wydatki w postaci: …………………………………………………... Jednakże na początku …. r. niespodziewanie doszło do ………………………………………………………………….. Spowodowało to zakończenie prowadzenia działalności związanej z tą inwestycją.

W tym samym czasie zaczęły narastać zaległości wobec …………………….. w związku z podstawową działalnością.

Spowodowało to, że Dłużnik nie był w stanie regulować zobowiązań związanych z działalnością ……………………. i doprowadziło to do zagrożenia niewypłacalnością co potwierdzają poniższe wyliczenia oparte o wskaźnik Altmana, który jest najbardziej popularnym modelem wczesnego ostrzegania przed upadłością opracowanym przez amerykańskiego profesora Edwarda Altmana.

Wskaźnik Altmana w przypadku spółek niepublicznych ma następującą postać:

Z’’=6,56x1 + 3,26x2 +6,72x3 +1,05x4

Gdzie odpowiednie współczynniki wyznacza się w następujący sposób:

x1 = $\frac{(aktywa obrotowe-zobowiązania krótkoterminowe)}{aktywa ogółem}$

 x2 = $\frac{zyski zatrzymane^{\*}}{aktywa ogółem}$

\* zyski zatrzymane – suma: kapitału zapasowego, pozostałych kapitałów rezerwowych, zysku (straty) z lat ubiegłych oraz zysku (straty) netto

x3 = $\frac{zysk przed zapłatą odsetek i podatków (EBIT)}{aktywa ogółem}$

x4 = $\frac{kapitał własny}{zobowiązania ogółem}$

Według tego modelu wskaźnik o wartości mniejszej od 1,23 oznacza bardzo wysoki poziom zagrożenia upadłością. Wskaźnik większy od 2,9 oznacza dobrą kondycję przedsiębiorstwa. W przypadku przedsiębiorstw, które uzyskują wskaźnik większy od 1,23, a mniejszy od 2,9 nie można jednoznacznie określić stopnia zagrożenia upadłością.

Współczynniki w przypadku przedsiębiorstwa …………….. na podstawie danych z bilansu i rachunku zysków i strat na …………………. wynoszą:

X1=$\frac{( ………………. zł -………………… zł)}{…………………… zł}$ = ……

X2=$\frac{……………… zł}{……………….. zł}$ = ……

X3=$\frac{…………….. zł}{………………… zł}$ = ……

X4=$\frac{………………… zł}{(………………. . zł+……………………… zł)}$ = ……

Z’’=6,56 \* (…..) + 3,26\*(…..) +6,72\*(…..) +1,05\*(…..)= ….

**Wskaźnik Altmana wskazuje na wysoki poziom zagrożenia niewypłacalnością.**

Wskaźnik w przypadku sytuacji tego przedsiębiorstwa wynosi ……………. i jest mniejszy od 1,23, co oznacza, że przedsiębiorstwo wykazuje bardzo wysoki poziom zagrożenia upadłością, a jak wskazują badania statystyczne przedsiębiorstwa o wskaźniku mniejszym niż 1,23 stawały się niewypłacalne w ciągu maksymalnie 1-2 lat.

Dłużnik aktualnie reguluje swoje bieżące zobowiązania i zgodnie z założeniami będzie osiągać stałe przychody w wysokości ……………….. zł przy kosztach wynoszących ………………. zł. Po odjęciu wierzytelności objętych układem w wysokości ……………………… zł, Dłużnik będzie w stanie osiągać dochody w wysokości ……………………. zł miesięcznie.

Wierzyciele zostaną w ramach układu zaspokojeni w …… % wysokości należności głównej w sposób ……….. , dzięki temu Dłużnik będzie w stanie odzyskać pełną płynność finansową. W przypadku nieprzyjęcia układu wierzyciele będą zaspokajać się w drodze egzekucji syngularnej, bądź w drodze postępowania upadłościowego, w którym uzyskają zaspokojenie w stopniu mniejszym. Poniżej przykładowe wyliczenia dla postępowania o ogłoszenie upadłości ………………:

Aktualna szacunkowa wycena majątku:

Nieruchomości - …………………… zł zabezpieczone przez wierzycieli;

Ruchomości – …………………. zł (………………………………………)

Wyposażenie przedsiębiorstwa (sprzęty biurowe, ……………. itp.,) – …………………… zł

Środki na rachunku bankowym i w kasie – …………………….. zł

Należności – …………………… zł (które nie są zaliczane jako składnik masy upadłości decydujący o ogłoszeniu upadłości jak wskazuje orzecznictwo w postaci postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 1 kwietnia 2003 roku, sygn. akt: II CK 484/02 roszczenia i wierzytelności nie stanowią majątku z perspektywy art. 13 Prawa Upadłościowego.)

Koszty postępowania:

Wynagrodzenie nadzorcy sądowego – …………………. zł, na które składa się …... podstaw wynagrodzenia powiększone o podatek VAT;

Koszty pracownicze – ……………. zł obejmujące należności z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzenia;

Koszty postępowania - …………………. zł obejmujące wyceny, ogłoszenia, korespondencję, dojazdy, zabezpieczenie masy upadłości, wydatki związane ze zgromadzeniem wierzycieli, księgowością, podatkami i innymi daninami publicznymi związanymi z likwidacją;

Koszty archiwizacji dokumentów – ……………… zł;

Przyjmując powyższe założenia, wierzyciele zostaną zaspokojeni na poziomie około …..% zamiast planowanych …. %. W związku z powyższym, Dłużnik nie spełnia warunków określonych w art. 6 Prawa Restrukturyzacyjnego określających negatywne przesłanki otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego.

Dłużnik wnosi także o wyznaczenie nadzorcą sądowym ……………………… o numerze licencji nr …… prowadzącym działalność przy ………………….., …………………… ze względu na posiadane przez niego doświadczenie w prowadzeniu postępowań restrukturyzacyjnych oraz znajomość specyfiki branży ………………………………………… Dzięki posiadanym kompetencjom jak i wiedzy gwarantuje skuteczne przeprowadzenie postępowania restrukturyzacyjnego Dłużnika.

1. **WNIOSKODAWCA – DŁUŻNIK:**

……………………. Sp. z o.o. z siedzibą w …………………. (…-….), ………………………………

KRS ……………………, NIP: …………………………..

Zarząd Spółki:

 *…………………..* – Prezes Zarządu

………………….. – Członek Zarządu

Załącznik nr 1 – Informacja z portalu [www.ms.gov.pl](http://www.ms.gov.pl) odpowiadająca aktualnemu odpisowi z KRS –wydruk z dna ………………………….

1. **PROPOZYCJE UKŁADOWE WRAZ ZE WSTĘPNYM PLANEM RESTRUKTURYZACYJNYM**

Propozycje układowe oraz wstępny plan restrukturyzacyjny znajdują się w załączeniu do wniosku i zakładają, że wierzyciele zabezpieczeni rzeczowo zgodnie ze uzyskanymi informacjami będą/ nie będą zainteresowani układem i wyrażają zgodę/ nie wyrażą zgody w trybie art. 151 ust. 2 Prawa Restrukturyzacyjnego.

Załącznik nr 2 – propozycje układowe

Załącznik nr 3 – wstępny plan restrukturyzacyjny

1. **LOKALIZACJA MAJĄTKU DŁUŻNIKA:**

Dłużnik posiada majątek w stałym miejscu wykonywania działalności gospodarczej: …………………….. Ponadto posiada nieruchomości oraz ruchomości znajdują się w ………………………..

1. **AKTUALNY WYKAZ MAJĄTKU WRAZ Z SZACUNKOWĄ WYCENĄ JEGO SKŁADNIKÓW**

Szacunkowa wartość całego majątku wynosi ………………………. zł, a wartość majątku niezabezpieczonego wynosi ………………………. zł. Wycena została sporządzona dla wartości rynkowej składników majątku przy założeniu kontynuacji działania.

Pełny wykaz majątku wraz z jego szacunkową wyceną jego składników znajduje się w załączeniu.

Załącznik nr 4 – wykaz majątku

1. **BILANS SPORZĄDZONY PRZEZ DŁUŻNIKA DLA CELÓW POSTĘPOWANIA**

Bilans oraz Rachunek Zysków i Strat sporządzony przez Dłużnika na dzień ………… r., czyli na dzień przypadający w okresie trzydziestu dni przed dniem złożenia wniosku znajduje się w załączeniu do wniosku.

Załącznik nr 5 – Bilans oraz Rachunek Zysków i Strat sporządzony przez Dłużnika

1. **WYKAZ WIERZYCIELI**

Lista wierzycieli znajduje się w załączeniu i zawiera …. pozycji w tym:

* …… wierzycieli objętych układem z mocy prawa;
* ….. wierzycieli zostanie objętych układem za zgodą wierzyciela i są zabezpieczeni rzeczowo na majątku Dłużnika;
* ….. wierzycieli wyłączonych z układu z mocy prawa na podstawie art. 151 ust. 1 pkt 4 Prawa Restrukturyzacyjnego;

i jest zgodna z informacjami wymaganymi art. 227 ust. 1 pkt 6 Prawa Restrukturyzacyjnego z dnia 15 maja 2015r. (Dz.U. z 2019r. poz. 243).

Załącznik nr 6 – Wykaz wierzycieli

1. **SUMA WIERZYTELNOŚCI**

Całkowita suma wierzytelności Dłużnika wynosi ………………… zł, a objęta układem z mocy prawa jest kwota **………………………….. zł**.

Dane według stanu na dzień …………………….

1. **WYKAZ WIERZYTELNOŚCI SPORNYCH**

Dłużnik posiada/ nie posiada wierzytelności spornych rozumianych zgodnie z art. 65 ust. 5 Prawa Restrukturyzacyjnego.

1. **SUMA WIERZYTELNOŚCI SPORNYCH**

Całkowita suma wierzytelności spornych wynosi ………………………… **zł.**

1. **OŚWIADCZENIE DŁUŻNIKA**

Dłużnik – ………………………………. oświadcza, że:

1. nie jest uczestnikiem podlegającym prawu polskiemu lub prawu innego państwa członkowskiego systemu płatności lub systemu rozrachunków papierów wartościowych w rozumieniu ustawy z 24.8.2001 r. o ostateczności rozrachunku w systemach płatności i systemach rozrachunku papierów wartościowych oraz zasadach nadzoru nad tymi systemami (tj Dz.U. z 2013 r. poz. 246 ze zm.);
2. nie jest podmiotem prowadzącym system interoperacyjny w rozumieniu powołanej ustawy z 24.8.2001 r.;

Załącznik nr 7 – Oświadczenie o prawdziwości danych zawartych we wniosku

…………………………………………….

Załączniki:

1. KRS Wnioskodawcy (dłużnika)
2. Propozycje układowe Dłużnika
3. Wstępny plan restrukturyzacji Dłużnika
4. Wykaz majątku Dłużnika
5. Bilans i rachunek zysków i strat sporządzony przez Dłużnika
6. Wykaz wierzycieli Dłużnika
7. Oświadczenie o prawdziwości danych zawartych we wniosku i świadomości odpowiedzialności karnej
8. Potwierdzenie opłaty od wniosku