|  |  |
| --- | --- |
| **Nazwa i forma prawna Wnioskodawcy** |  |
| **NIP Wnioskodawcy** |  |
| **Oświadczenie składane jest do wniosku o powierzenie grantu nr** |  |

**Oświadczenie o spełnianiu kryteriów MŚP[[1]](#footnote-1)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. **Status Wnioskodawcy[[2]](#footnote-2)** | | |
| Wnioskodawca oświadcza, że zgodnie z Załącznikiem I do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE nr L 187 z 26.06.2014 r.), jest: | | |
| **mikroprzedsiębiorcą[[3]](#footnote-3)** | **małym przedsiębiorcą[[4]](#footnote-4)** | **średnim przedsiębiorcą[[5]](#footnote-5)** |
| 🞎 | 🞎 | 🞎 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. **Zmiana statusu MŚP[[6]](#footnote-6)** | | |
| Czy w okresie ostatnich 3 lat obrachunkowych nastąpiła zmiana statusu MŚP? | 🞎 tak | 🞎 nie |
| Opis sytuacji powodującej zmianę statusu MŚP |  | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. **Typ przedsiębiorstwa** | | |
| Wnioskodawca oświadcza, że zgodnie z art. 3 Załącznika I do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE nr L 187 z 26.06.2014 r.), jest: | | |
| Przedsiębiorstwem samodzielnym | 🞎 tak | 🞎 nie |
| Przedsiębiorstwem partnerskim | 🞎 tak | 🞎 nie |
| Przedsiębiorstwem powiązanym | 🞎 tak | 🞎 nie |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. **Czy pomiędzy przedsiębiorstwem Wnioskodawcy a innym podmiotem zachodzi na podstawie umowy, porozumienia lub uzgodnienia z podmiotami trzecimi, któraś z poniższych relacji:** | | | |
| 1. Przedsiębiorstwo, działające na rynku wyższego szczebla (typu *upstream*), posiada, samodzielnie lub wspólnie z co najmniej jednym przedsiębiorstwem powiązanym[[7]](#footnote-7), co najmniej 25% udziałów/akcji lub praw głosu w innym przedsiębiorstwie, działającym na rynku niższego szczebla (typu *downstream*). | | 🞎 tak | 🞎 nie |
| Opis: |  | | |
| 1. Czy niżej wymienieni inwestorzy posiadają co najmniej 25% udziałów/akcji lub praw głosu w przedsiębiorstwie Wnioskodawcy[[8]](#footnote-8):  * publiczne korporacje inwestycyjne, spółki *venture capital*, osoby fizyczne lub grupy osób fizycznych prowadzące regularną działalność inwestycyjną w oparciu o *venture capital*, które inwestują w firmy nienotowane na giełdzie (tzw. „anioły biznesu”), pod warunkiem, że całkowita kwota inwestycji tych inwestorów w jedno przedsiębiorstwo nie przekroczy 1 250 000 EUR; * uczelnie wyższe lub ośrodki badawcze nienastawione na zysk; * inwestorzy instytucjonalni, w tym fundusze rozwoju regionalnego; * niezależne władze lokalne z rocznym budżetem poniżej 10 milionów EUR oraz liczbą mieszkańców poniżej 5 000. | | 🞎 tak | 🞎 nie |
| 1. Czy wyżej wymienieni inwestorzy są powiązani[[9]](#footnote-9) indywidualnie lub wspólnie z Wnioskodawcą? | | 🞎 tak | 🞎 nie |
| Opis: |  | | |
| 1. Czy przedsiębiorstwo ma większość praw głosu w innym przedsiębiorstwie w roli udziałowca/akcjonariusza lub członka? | | 🞎 tak | 🞎 nie |
| Opis: |  | | |
| 1. Czy przedsiębiorstwo ma prawo wyznaczyć lub odwołać większość członków organu administracyjnego, zarządzającego lub nadzorczego innego przedsiębiorstwa? | | 🞎 tak | 🞎 nie |
| Opis: |  | | |
| 1. Czy przedsiębiorstwo ma prawo wywierać dominujący wpływ[[10]](#footnote-10) na inne przedsiębiorstwo na podstawie umowy zawartej z tym przedsiębiorstwem lub postanowień w jego statucie lub umowie spółki? | | 🞎 tak | 🞎 nie |
| Opis: |  | | |
| 1. Czy przedsiębiorstwo będące udziałowcem/akcjonariuszem lub członkiem innego przedsiębiorstwa kontroluje samodzielnie, na mocy umowy z innymi udziałowcami/akcjonariuszami lub członkami tego przedsiębiorstwa, większość praw głosu udziałowców/akcjonariuszy lub członków w tym przedsiębiorstwie? | | 🞎 tak | 🞎 nie |
| Opis: |  | | |
| 1. Czy przedsiębiorstwa pozostają w jednym ze związków, o których mowa w podpunkcie d), e), f), g) za pośrednictwem co najmniej jednego przedsiębiorstwa lub jednego z inwestorów:  * publiczne korporacje inwestycyjne, spółki *venture capital*, osoby fizyczne lub grupy osób fizycznych prowadzące regularną działalność inwestycyjną w oparciu o *venture capital*, które inwestują w firmy nienotowane na giełdzie (tzw. „anioły biznesu”), pod warunkiem, że całkowita kwota inwestycji tych inwestorów w jedno przedsiębiorstwo nie przekroczy 1 250 000 EUR; * uczelnie wyższe lub ośrodki badawcze nienastawione na zysk; * inwestorzy instytucjonalni, w tym fundusze rozwoju regionalnego; * niezależne władze lokalne z rocznym budżetem poniżej 10 milionów EUR oraz liczbą mieszkańców poniżej 5 000[[11]](#footnote-11). | | 🞎 tak | 🞎 nie |
| Opis: |  | | |
| 1. Czy przedsiębiorstwa pozostają w jednym ze związków, o których mowa w podpunkcie d), e), f), g) za pośrednictwem osoby fizycznej lub grupy osób fizycznych działających wspólnie, i prowadzą swoją działalność lub część działalności na tym samym rynku właściwym[[12]](#footnote-12) lub rynkach pokrewnych[[13]](#footnote-13)? | | 🞎 tak | 🞎 nie |
| Opis: |  | | |
| 1. Czy Wnioskodawca sporządza skonsolidowane sprawozdania finansowe albo jest ujęty w sprawozdaniach finansowych przedsiębiorstwa, które sporządza sprawozdania skonsolidowane[[14]](#footnote-14)? | | 🞎 tak | 🞎 nie |
| Opis: |  | | |
| 1. Czy co najmniej jeden organ publiczny, za wyjątkiem takich podmiotów jak:  * publiczne korporacje inwestycyjne, spółki *venture capital*, osoby fizyczne lub grupy osób fizycznych prowadzące regularną działalność inwestycyjną w oparciu o *venture capital*, które inwestują w firmy nienotowane na giełdzie (tzw. „anioły biznesu”), pod warunkiem, że całkowita kwota inwestycji tych inwestorów w jedno przedsiębiorstwo nie przekroczy 1 250 000 EUR; * uczelnie wyższe lub ośrodki badawcze nienastawione na zysk; * inwestorzy instytucjonalni, w tym fundusze rozwoju regionalnego; * niezależne władze lokalne z rocznym budżetem poniżej 10 milionów EUR oraz liczbą mieszkańców poniżej 5 000,   kontroluje bezpośrednio lub pośrednio, wspólnie lub indywidualnie, 25% lub więcej kapitału lub praw głosu w przedsiębiorstwie Wnioskodawcy[[15]](#footnote-15)? | | 🞎 tak | 🞎 nie |
| Opis: |  | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. **Dane przedsiębiorstwa[[16]](#footnote-16) Wnioskodawcy, bez uwzględniania danych przedsiębiorstw partnerskich lub przedsiębiorstw powiązanych** | | | |
| **Okres referencyjny** | **W ostatnim okresie obrachunkowym** | **W poprzednim okresie obrachunkowym** | **Dwa lata wstecz od ostatniego okresu obrachunkowego** |
| (od dd.mm.rrrr –  do dd.mm.rrrr) | (od dd.mm.rrrr –  do dd.mm.rrrr) | (od dd.mm.rrrr –  do dd.mm.rrrr) |
| **Liczba personelu (liczba rocznych jednostek pracy)[[17]](#footnote-17)** |  |  |  |
| **Obroty ze sprzedaży netto (w tys. Euro)[[18]](#footnote-18)** |  |  |  |
| **Suma aktywów bilansu (w tys. Euro)[[19]](#footnote-19)** |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. **Dane przedsiębiorstwa partnerskiego[[20]](#footnote-20)** | | | |
| **Nazwa i forma prawna przedsiębiorstwa partnerskiego** | |  | |
| **NIP przedsiębiorstwa partnerskiego** | |  | |
| **Udział % Wnioskodawcy w kapitale lub w prawach głosu przedsiębiorstwa partnerskiego[[21]](#footnote-21) *(jeśli dotyczy)*** | |  | |
| **Udział % przedsiębiorstwa partnerskiego w kapitale lub prawach głosu Wnioskodawcy[[22]](#footnote-22) *(jeśli dotyczy)*** | |  | |
| **Okres referencyjny** | **W ostatnim okresie obrachunkowym** | **W poprzednim okresie obrachunkowym** | **Dwa lata wstecz od ostatniego okresu obrachunkowego** |
| (od dd.mm.rrrr –  do dd.mm.rrrr) | (od dd.mm.rrrr –  do dd.mm.rrrr) | (od dd.mm.rrrr –  do dd.mm.rrrr) |
| **Liczba personelu (liczba rocznych jednostek pracy)[[23]](#footnote-23)** |  |  |  |
| **Obroty ze sprzedaży netto (w tys. Euro)[[24]](#footnote-24)** |  |  |  |
| **Suma aktywów bilansu (w tys. Euro)[[25]](#footnote-25)** |  |  |  |

*\*W przypadku większej liczby przedsiębiorstw partnerskich tabelę należy powielić.*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. **Dane przedsiębiorstwa powiązanego[[26]](#footnote-26)** | | | |
| **Nazwa i forma prawna przedsiębiorstwa powiązanego** | |  | |
| **NIP przedsiębiorstwa powiązanego** | |  | |
| **Udział % Wnioskodawcy w kapitale lub w prawach głosu przedsiębiorstwa powiązanego[[27]](#footnote-27) *(jeśli dotyczy)*** | |  | |
| **Udział % przedsiębiorstwa powiązanego w kapitale lub prawach głosu Wnioskodawcy[[28]](#footnote-28) *(jeśli dotyczy)*** | |  | |
| **Okres referencyjny** | **W ostatnim okresie obrachunkowym** | **W poprzednim okresie obrachunkowym** | **Dwa lata wstecz od ostatniego okresu obrachunkowego** |
| (od dd.mm.rrrr –  do dd.mm.rrrr) | (od dd.mm.rrrr –  do dd.mm.rrrr) | (od dd.mm.rrrr –  do dd.mm.rrrr) |
| **Liczba personelu (liczba rocznych jednostek pracy)[[29]](#footnote-29)** |  |  |  |
| **Obroty ze sprzedaży netto (w tys. Euro)[[30]](#footnote-30)** |  |  |  |
| **Suma aktywów bilansu (w tys. Euro)[[31]](#footnote-31)** |  |  |  |

*\*W przypadku większej liczby przedsiębiorstw powiązanych tabelę należy powielić*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. **Skumulowane dane przedsiębiorstwa Wnioskodawcy i przedsiębiorstw partnerskich lub przedsiębiorstw powiązanych (do określenia statusu MŚP)[[32]](#footnote-32)** | | | |
| **Okres referencyjny** | **W ostatnim okresie obrachunkowym** | **W poprzednim okresie obrachunkowym** | **Dwa lata wstecz od ostatniego okresu obrachunkowego** |
| (od dd.mm.rrrr –  do dd.mm.rrrr) | (od dd.mm.rrrr –  do dd.mm.rrrr) | (od dd.mm.rrrr –  do dd.mm.rrrr) |
| **Liczba personelu (liczba rocznych jednostek pracy)** |  |  |  |
| **Obroty ze sprzedaży netto (w tys. Euro)** |  |  |  |
| **Suma aktywów bilansu (w tys. Euro)** |  |  |  |

……………….…………………………………

*Data, czytelny podpis, funkcja*

*osoby upoważnionej do reprezentacji Wnioskodawcy*

*zgodnie z dokumentem rejestrowym lub pełnomocnictwem*

1. Oświadczenie należy wypełnić zgodnie z Załącznikiem I do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE nr L 187 z 26.06.2014 r.). [↑](#footnote-ref-1)
2. Status MŚP określa się na dzień udzielenia pomocy, tj. na dzień podpisania umowy o powierzenie grantu/umowy o dofinansowanie. Wpływ na status MŚP ma fakt pozostawania w relacji przedsiębiorstw „partnerskich” lub „powiązanych” z innymi podmiotami (należy wówczas uwzględniać adekwatnie skumulowane dane wszystkich przedsiębiorstw tworzących tę relację). [↑](#footnote-ref-2)
3. **Mikroprzedsiębiorstwo** to przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 pracowników i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR. [↑](#footnote-ref-3)
4. **Małe przedsiębiorstwo** to przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 pracowników i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR. [↑](#footnote-ref-4)
5. **Średnie przedsiębiorstwo** to przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 250 pracowników i którego roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR, lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR (Wnioskodawca wskazuje wskaźnik finansowy do określenia statusu MŚP). [↑](#footnote-ref-5)
6. W przypadku, gdy w dniu zamknięcia ksiąg rachunkowych dane przedsiębiorstwo stwierdza, że w skali rocznej przekroczyło pułapy zatrudnienia lub pułapy finansowe określone dla danej kategorii MŚP, lub spadło poniżej tych pułapów, uzyskanie lub utrata statusu średniego, małego lub mikroprzedsiębiorstwa następuje tylko wówczas, gdy zjawisko to powtórzy się w ciągu dwóch kolejnych okresów obrachunkowych. **Zasada ta nie ma jednak zastosowania w przypadku zmian w strukturze właścicielskiej przedsiębiorstwa (np. przejęcia przez inne przedsiębiorstwo). W takim przypadku zmiana statusu MŚP następuje w dniu dokonania zmiany w strukturze właścicielskiej**. [↑](#footnote-ref-6)
7. W rozumieniu art. 3 ust. 3 Załącznika I do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014. [↑](#footnote-ref-7)
8. Jeśli wymienieni w pytaniu inwestorzy przekroczyli pułap 25% ale nie są powiązani indywidualnie ani wspólnie z Wnioskodawcą, to Wnioskodawca może być zakwalifikowany jako przedsiębiorstwo samodzielne i nie posiadające żadnych przedsiębiorstw partnerskich. [↑](#footnote-ref-8)
9. W rozumieniu art. 3 ust. 3 Załącznika I do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014. [↑](#footnote-ref-9)
10. Zakłada się, że wpływ dominujący nie istnieje, jeśli następujący inwestorzy nie angażują się bezpośrednio lub pośrednio w zarządzanie danym przedsiębiorstwem, bez uszczerbku dla ich praw jako udziałowców/ akcjonariuszy:

    1. publiczne korporacje inwestycyjne, spółki *venture capital*, osoby fizyczne lub grupy osób fizycznych prowadzące regularną działalność inwestycyjną w oparciu o *venture capital*, które inwestują w firmy nienotowane na giełdzie (tzw. „anioły biznesu”), pod warunkiem, że całkowita kwota inwestycji tych inwestorów w jedno przedsiębiorstwo nie przekroczy 1 250 000 EUR;
    2. uczelnie wyższe lub ośrodki badawcze nienastawione na zysk;
    3. inwestorzy instytucjonalni, w tym fundusze rozwoju regionalnego;
    4. niezależne władze lokalne z rocznym budżetem poniżej 10 milionów EUR oraz liczbą mieszkańców poniżej 5 000.

    [↑](#footnote-ref-10)
11. W przypadku udzielenia odpowiedzi pozytywnej przedsiębiorstwa takie uznaje się za powiązane. [↑](#footnote-ref-11)
12. W rozumieniu obwieszczenia Komisji w sprawie definicji rynku właściwego do celów wspólnotowego prawa konkurencji (Dz. U. WE nr C 372 z 09.12.1997). [↑](#footnote-ref-12)
13. Za „rynek pokrewny” uważa się rynek dla danego produktu lub usługi znajdujący się bezpośrednio na wyższym lub niższym szczeblu rynku w stosunku do rynku właściwego. [↑](#footnote-ref-13)
14. W przypadku odpowiedzi pozytywnej Wnioskodawca nie może być uznany za przedsiębiorstwo samodzielne. [↑](#footnote-ref-14)
15. W takim przypadku Wnioskodawca nie może być uznany za małe lub średnie przedsiębiorstwo. [↑](#footnote-ref-15)
16. Dane dotyczące liczby personelu i kwot finansowych odnoszą się do zatwierdzonych okresów obrachunkowych i obliczane są w skali rocznej. Uwzględnia się je począwszy od dnia zamknięcia ksiąg rachunkowych. Kwota wybrana jako obrót jest obliczana z pominięciem podatku VAT i innych podatków pośrednich. W przypadku nowo utworzonych przedsiębiorstw, których księgi rachunkowe nie zostały jeszcze zatwierdzone, odpowiednie dane pochodzą z szacunków dokonanych w dobrej wierze w trakcie roku obrotowego. [↑](#footnote-ref-16)
17. Ustalona zgodnie z art. 5 Załącznika I do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014. [↑](#footnote-ref-17)
18. Dane ustalone zgodnie z art. 6 Załącznika I do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014. [↑](#footnote-ref-18)
19. Jak w przypisie 18. [↑](#footnote-ref-19)
20. Jak w przypisie 16. [↑](#footnote-ref-20)
21. Do proporcjonalnego obliczenia danych przedsiębiorstw partnerskich należy zastosować wartość wyższą [↑](#footnote-ref-21)
22. Do proporcjonalnego obliczenia danych przedsiębiorstw partnerskich należy zastosować wartość wyższą [↑](#footnote-ref-22)
23. Ustalona zgodnie z art. 5 Załącznika I do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014. [↑](#footnote-ref-23)
24. Dane ustalone zgodnie z art. 6 Załącznika I do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014. [↑](#footnote-ref-24)
25. Jak w przypisie 24. [↑](#footnote-ref-25)
26. Jak w przypisie 16. [↑](#footnote-ref-26)
27. Do proporcjonalnego obliczenia danych przedsiębiorstw powiązanych należy zastosować wartość wyższą. [↑](#footnote-ref-27)
28. Do proporcjonalnego obliczenia danych przedsiębiorstw powiązanych należy zastosować wartość wyższą. [↑](#footnote-ref-28)
29. Ustalona zgodnie z art. 5 Załącznika I do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014. [↑](#footnote-ref-29)
30. Dane ustalone zgodnie z art. 6 Załącznika I do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014. [↑](#footnote-ref-30)
31. Jak w przypisie 30. [↑](#footnote-ref-31)
32. Dane ustalone zgodnie z art. 6 Załącznika I do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014. [↑](#footnote-ref-32)