# OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU KRYTERIÓW MŚP

*...................................................................................................*......................................................................

*(pełna nazwa Przedsiębiorcy zgodnie z dokumentem rejestrowym)*

oświadcza, że jest**:**

**mikroprzedsiębiorcą**   **małym przedsiębiorcą  średnim przedsiębiorcą**

spełniającym warunki określone w Załączniku 1 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 L187 z 26.06.2014 r.).

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1. Pełna nazwa Przedsiębiorcy zgodnie z dokumentem rejestrowym** | | | | | | |
|  | | | | | | |
| **2. Data rozpoczęcia działalności** (zgodnie z dokumentem rejestrowym: miesiąc/rok) | | |  | | | |
| **3.Dane historyczne dot. statusu przedsiębiorcy** | | | | | | |
| **Status przedsiębiorcy**  (n – rok bieżący) | | **Stan na n-2** | | **Stan na n-1** | **Stan aktualny** | |
| **mikroprzedsiębiorca** | |  | |  |  | |
| **mały przedsiębiorca** | |  | |  |  | |
| **średni przedsiębiorca** | |  | |  |  | |
| **przedsiębiorca inny niż MŚP** | |  | |  |  | |
| **Zmiana statusu – opis** *(jeśli dotyczy):*  W przypadku, gdy nastąpiła zmiana statusu przedsiębiorstwa należy krótko opisać przesłanki, które spowodowały utratę bądź uzyskanie statusu mikro, małego lub średniego przedsiębiorcy, lub przedsiębiorcy innego niż MŚP. | | | | | | |
|  | | | | | | |
| **4. Typ przedsiębiorstwa:** | | | | | | |
| **4a. Przedsiębiorstwo samodzielne** w rozumieniu art. 3 Załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) 651/2014  **UWAGA:** W przypadku gdy Przedsiębiorca jest samodzielny wypełnia **załącznik nr 1** do Oświadczenia. | | | | | tak | nie |
| **4b.Przedsiębiorstwo partnerskie** w rozumieniu art. 3 Załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) Nr 651/2014  **UWAGA:** W przypadku, gdy Przedsiębiorca nie wpisuje się w definicję przedsiębiorstwa samodzielnego i pozostaje z innym/innymi przedsiębiorcami w relacji przedsiębiorstw partnerskich, w pkt 4**a** wybiera opcję **„nie”,** natomiast w pkt **4b** zaznacza opcję **„tak”.**  Następnie wypełnia **Załącznik 2** do Oświadczenia. | | | | | tak | nie |
| **4c. Przedsiębiorstwo powiązane** w rozumieniu art. 3 Załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) Nr 651/2014.  **UWAGA:** W przypadku, gdy Przedsiębiorca nie wpisuje się w definicję przedsiębiorstwa samodzielnego i pozostaje z innym/ innymi przedsiębiorcami w relacji przedsiębiorstw powiązanych, w pkt **4a** wybiera opcję „nie”, natomiast w pkt **4c** zaznacza opcję **„tak”.**  Następnie wypełnia **Załącznik 3** do Oświadczenia. | | | | | tak | nie |
| **5.Dane Przedsiębiorstwa do określenia statusu MŚP (w przypadku gdy Przedsiębiorca posiada relacje powiązania i/lub partnerskie należy podać skumulowane dane)** | | | | | | |
| **Skumulowane dane do określenia kategorii MŚP Przedsiębiorcy** | | **Stan na n-2** | | **Stan na n-1** | **Stan aktualny** | |
| **Okres, którego dotyczą dane** | |  | |  |  | |
| **Wielkość zatrudnienia** | |  | |  |  | |
| **Obroty ze sprzedaży netto**  *(w tys. EUR)* | |  | |  |  | |
| **Suma aktywów bilansu**  *(w tys. EUR)* | |  | |  |  | |
| **Data:** |  | **Podpis i pieczęć:** | |  | | |

**ZAŁĄCZNIK 1 DO OŚWIADCZENIA O SPEŁNIANIU KRYTERIÓW MŚP**

**INFORMACJE PRZEDSTAWIANE PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWO SAMODZIELNE**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **Czy którakolwiek z poniższych relacji zachodzi pomiędzy Państwa przedsiębiorstwem a innym podmiotem na podstawie umowy, porozumienia lub uzgodnienia z podmiotami trzecimi?** | | | | | | | | |
| **1a.** Posiadanie udziałów/akcji w innym podmiocie bądź też inny podmiot posiada udziały/akcje w Państwa przedsiębiorstwie? | | | | | | | tak | nie |
| **Opis\*:** | |  | | | | | | |
| **1b.** Korzystanie z prawa głosu jako udziałowiec/akcjonariusz/członek w innym podmiocie bądź też inny podmiot korzysta z prawa głosu jako udziałowiec/akcjonariusz/członek w Państwa przedsiębiorstwie? | | | | | | | tak | nie |
| **Opis\*:** | |  | | | | | | |
| **1c.** Jeśli w 1a lub b) zaznaczono opcję **„tak”,** czy przedsiębiorstwo posiada 25% lub więcej udziałów/akcji lub głosów w innym przedsiębiorstwie ? | | | | | | | tak | nie |
| **Opis\*:** | |  | | | | | | |
| **1d.** Jeśli w 1a lub b) zaznaczono opcję **„tak”,** czy inne przedsiębiorstwa lub podmioty publiczne posiadają, samodzielnie lub wspólnie z jednym lub kilkoma przedsiębiorstwami powiązanymi lub podmiotami publicznymi **25% lub więcej** udziałów/akcji lub głosów w Państwa przedsiębiorstwie? | | | | | | | tak | nie |
| **Opis\*:** | |  | | | | | | |
| **1e.** Jeśli w **1d** zaznaczono opcję **„tak”**, czy tymi przedsiębiorstwami lub podmiotami są:   * publiczne korporacje inwestycyjne, spółki kapitałowe podwyższonego ryzyka lub aniołów biznesu, tj. osoby fizyczne lub grupy osób prowadzące regularną działalność inwestycyjną podwyższonego ryzyka, które inwestują w firmy nienotowane na giełdzie, pod warunkiem, że cała kwota inwestycji aniołów biznesu w to samo przedsiębiorstwo nie przekroczy: 1 250 000 EUR; * uczelnie (szkoły wyższe) lub ośrodki badawcze nienastawione na zysk; * inwestorzy instytucjonalni, w tym regionalne fundusze rozwoju; * niezależne władze lokalne z rocznym budżetem poniżej 10 milionów EUR oraz liczbą mieszkańców poniżej 5000. * **i ww. podmioty** posiadają 25% do 50% kapitału  lub praw głosu   *(tylko pod takim warunkiem dane tego podmiotu nie są uwzględniane przy ustalaniu statusu przedsiębiorstwa).* | | | | | | | tak | nie |
| **Opis\*:** | | | |  | | | | |
| **1f.** Jeśli przedsiębiorstwa lub podmioty, o których mowa w 1e, posiadają powyżej 50 % czy angażują się bezpośrednio lub pośrednio w zarządzanie przedsiębiorstwem? | | | | | | | tak | nie |
| **Opis\*:** | | |  | | | | | |
| **1g.** Możliwość wyznaczania lub odwoływania członków organu administracyjnego, zarządzającego lub nadzorczego innego podmiotu bądź też przez inny podmiot w odniesieniu do Państwa przedsiębiorstwa? | | | | | | | tak | nie |
| **Opis\*:** | |  | | | | | | |
| **1h.** Dominujący wpływ na inny podmiot, wynikający np. z umowy z tym podmiotem lub zgodnie z postanowieniami statutu lub umowy spółki itp. bądź też dominujący wpływ innego podmiotu na przedsiębiorstwo, wynikający np. z umowy lub zgodnie z postanowieniami jego statutu lub  umowy spółki itp.? | | | | | | | tak | nie |
| **Opis\*:** | |  | | | | | | |
| **1i.** Pozostawanie w związku, o którym mowa w 1a, 1 b, 1g, 1h, za pośrednictwem osoby fizycznej lub grupy osób fizycznych działających wspólnie jeśli prowadzą one działalność lub część działalności na tym samym rynku właściwym lub rynkach pokrewnych? | | | | | | | tak | nie |
| **Opis\*:** | |  | | | | | | |
| 1. Czy przedsiębiorstwo sporządza skonsolidowane sprawozdania finansowe albo jest ujęte w sprawozdaniach finansowych przedsiębiorstwa, które sporządza sprawozdania skonsolidowane? | | | | | | | tak | nie |
| **\* W rubryce opis należy szczegółowo opisać w jaki sposób przedmiotowa przesłanka jest spełniona.  W szczególności należy wskazać przedsiębiorstwa, z którymi Przedsiębiorca pozostaje w danych relacjach i procentowy udział w kapitale lub prawach głosu, opisać zaistniałe zmiany w strukturze właścicielskiej przedsiębiorstwa, wraz z określeniem daty ww. zmiany, podstawy prawnej oraz ich charakteru.** | | | | | | | | |
| **Data:** |  | | | | **Podpis i pieczęć:** |  | | |
|  | | | | | | | | |

**ZAŁĄCZNIK 2 DO OŚWIADCZENIA O SPEŁNIANIU KRYTERIÓW MŚP**

**INFORMACJE PRZEDSTAWIANE PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWO PARTNERSKIE**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **Czy któraś z poniższych relacji zachodzi pomiędzy Państwa przedsiębiorstwem, a innym podmiotem na podstawie umowy, porozumienia lub uzgodnienia z podmiotami trzecimi?** | | | | | |
| **1a.** Posiadanie udziałów/akcji w innym podmiocie bądź też inny podmiot posiada udziały/akcje w przedsiębiorstwie? | | | tak | | nie |
| **Opis\*:** |  | | | | |
| **1b.** Korzystanie z prawa głosu jako udziałowiec/ akcjonariusz/ członek w innym podmiocie bądź też inny podmiot korzysta z prawa głosu jako udziałowiec/akcjonariusz/członek w przedsiębiorstwie? | | | tak | | nie |
| **Opis\*:** |  | | | | |
| **1c.**  Jeśli w 1 a lub b zaznaczono opcję **„tak”,** czy przedsiębiorstwo posiada 25% lub więcej udziałów/akcji lub głosów w innym przedsiębiorstwie ? | | | tak | | nie |
| **Opis\*:** |  | | | | |
| **1d.** Jeśli w 1 a) lub b) zaznaczono opcję **„tak”,** czy inne przedsiębiorstwa lub podmioty publiczne posiadają, samodzielnie lub wspólnie z jednym lub kilkoma przedsiębiorstwami powiązanymi lub podmiotami publicznymi **25% lub więcej** udziałów/akcji lub głosów w przedsiębiorstwie? | | | tak | | nie |
| **Opis\*:** |  | | | | |
| **1e.** Możliwość wyznaczania lub odwoływania członków organu administracyjnego, zarządzającego lub nadzorczego innego podmiotu bądź też przez inny podmiot w odniesieniu do przedsiębiorstwa? | | | tak | | nie |
| **Opis\*:** |  | | | | |
| **1f.** Dominujący wpływ na inny podmiot, wynikający np. z umowy z tym podmiotem lub zgodnie z postanowieniami statutu lub umowy spółki itp. bądź też wpływ innego podmiotu na przedsiębiorstwo wynikający np. z umowy lub zgodnie z postanowieniami jego statutu lub umowy spółki itp.? | | | tak | | nie |
| **Opis\*:** |  | | | | |
| **1h.** Pozostawanie w związku, o którym mowa w 1a, 1 b, 1e, 1f, za pośrednictwem osoby fizycznej lub grupy osób fizycznych działających wspólnie jeśli prowadzą one działalność lub część działalności na tym samym rynku właściwym lub rynkach pokrewnych? | | | tak | | nie |
| **Opis\*:** |  | | | | |
| 1. **Dane dot. podmiotów partnerskich**   (pełne dane przedsiębiorstw wraz z danymi przedsiębiorstw powiązanych z nimi) | | | | | |
| **Nazwa i siedziba przedsiębiorstwa/przedsiębiorstw pozostających z Państwa Przedsiębiorstwem w relacji przedsiębiorstw partnerskich** | | **Udział % Państwa Przedsiębiorstwa w kapitale** lub **prawach głosu** przedsiębiorstwa partnerskiego *(jeśli dotyczy)*  (do proporcjonalnego obliczenia danych dot. przedsiębiorstw partnerskich należy zastosować spośród tych dwóch udziałów ten, którego wartość jest wyższa) | | **Udział % przedsiębiorstwa partnerskiego w kapitale** lub **prawach głosu** **Państwa Przedsiębiorstwa**  *(jeśli dotyczy)*  ( do proporcjonalnego obliczenia danych dot. przedsiębiorstw partnerskich należy zastosować spośród tych dwóch udziałów ten, którego wartość jest wyższa) | |
| 1) | |  | |  | |
| 2) | |  | |  | |
| 3) | |  | |  | |
| … | |  | |  | |
| **3.** Czy przedsiębiorstwo sporządza skonsolidowane sprawozdania finansowe albo jest ujęte w sprawozdaniach finansowych przedsiębiorstwa, które sporządza sprawozdania skonsolidowane? | | tak | | nie | |
| **\* W rubryce opis należy szczegółowo opisać w jaki sposób przedmiotowa przesłanka jest spełniona.  W szczególności należy wskazać przedsiębiorstwa, z którymi Przedsiębiorca pozostaje w danych relacjach i procentowy udział w kapitale lub prawach głosu, opisać zaistniałe zmiany w strukturze właścicielskiej przedsiębiorstwa, wraz z określeniem daty ww. zmiany, podstawy prawnej oraz ich charakteru.** | | | | | |

**4. Dane stosowane do określenia kategorii MŚP Przedsiębiorcy pozostającego w relacji przedsiębiorstw partnerskich.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dane stosowane do określenia kategorii MŚP przedsiębiorcy** | **Stan n-2**  **(od dd.mm.rr do dd.mm.rr)** | | | **Stan n-1**  **(od dd.mm.rr do dd.mm.rr)** | | | **Stan aktualny**  **(od dd.mm.rr do dd.mm.rr)** | | |
| **Wielkość zatrudnienia** | **Obroty ze sprzedaży netto**  *(w tys. EUR)* | **Suma aktywów bilansu**  *(w tys. EUR)* | **Wielkość zatrudnienia** | **Obroty ze sprzedaży netto**  *(w tys. EUR)* | **Suma aktywów bilansu**  *(w tys. EUR)* | **Wielkość zatrudnienia** | **Obroty ze sprzedaży netto**  *(w tys. EUR)* | **Suma aktywów bilansu**  *(w tys. EUR)* |
| **Dane Przedsiębiorcy** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Dane przedsiębiorstwa partnerskiego nr….. (pełne dane przedsiębiorstwa wraz z danymi przedsiębiorstw powiązanych z nim)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Informacje o podmiotach powiązanych z przedsiębiorstwem partnerskim nr …**  ***(nazwa, REGON, opis sposobu powiązania)*** |  | | | | | | | | |
| **Dane przedsiębiorstwa partnerskiego nr…..**  **(pełne dane przedsiębiorstwa wraz z danymi przedsiębiorstw powiązanych z nim)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Informacje o podmiotach powiązanych z przedsiębiorstwem partnerskim nr …**  ***(nazwa, REGON, opis sposobu powiązania)*** |  | | | | | | | | |
| **Dane wszystkich przedsiębiorstw partnerskich proporcjonalnie skumulowane** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Data i podpis: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**ZAŁĄCZNIK 3 DO OŚWIADCZENIA O SPEŁNIANIU KRYTERIÓW MŚP**

**- INFORMACJE PRZEDSTAWIANE PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWO POWIĄZANE**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **Czy któraś z poniższych relacji zachodzi pomiędzy Państwa przedsiębiorstwem, a innym podmiotem na podstawie umowy, porozumienia lub uzgodnienia z podmiotami trzecimi, w tym z następującymi podmiotami:**  * publiczne korporacje inwestycyjne, spółki kapitałowe podwyższonego ryzyka lub aniołów biznesu, tj. osoby fizyczne lub grupy osób prowadzące regularną działalność inwestycyjną podwyższonego ryzyka, które inwestują w firmy nienotowane na giełdzie, pod warunkiem, że cała kwota inwestycji aniołów biznesu w to samo przedsiębiorstwo nie przekroczy 1 250 000 EUR; * uczelnie (szkoły wyższe) lub ośrodki badawcze nienastawione na zysk; * inwestorzy instytucjonalni, w tym regionalne fundusze rozwoju; * niezależne władze lokalne z rocznym budżetem poniżej 10 milionów EUR oraz liczbą mieszkańców poniżej 5 000; * osobą fizyczną lub grupą osób fizycznych , jeśli prowadzą swoją działalność lub część działalności na tym samym rynku lub rynkach pokrewnych. | | | | |
| **1a.** Przedsiębiorstwo ma większość praw głosu w innym przedsiębiorstwie w roli udziałowca/akcjonariusza lub członka **albo** inne przedsiębiorstwo ma większość praw głosu w roli udziałowca/akcjonariusza lub członka w przedsiębiorstwie? | | | tak | nie |
| **Opis:** |  | | | |
| **1 b.** Przedsiębiorstwo ma prawo wyznaczyć lub odwołać większość członków organu zarządzającego lub nadzorczego innego przedsiębiorstwa **albo** inne przedsiębiorstwo ma prawo wyznaczyć lub odwołać większość członków organu zarządzającego lub nadzorczego w przedsiębiorstwie? | | | tak | nie |
| **Opis:** |  | | | |
| **1 c.** Przedsiębiorstwo ma prawo wywierać **dominujący** wpływ na inne przedsiębiorstwo zgodnie z umową zawartą z tym przedsiębiorstwem lub z postanowieniami w dokumencie założycielskim, statucie lub umowie spółki albo inne przedsiębiorstwo ma prawo wywierać **dominujący** wpływ na badane przedsiębiorstwo zgodnie z umową lub postanowieniami w dokumencie założycielskim, statucie lub umowie spółki? | | | tak | nie |
| **Opis:** |  | | | |
| **1 d.** Przedsiębiorstwo będące udziałowcem/akcjonariuszem lub członkiem innego przedsiębiorstwa kontroluje samodzielnie, zgodnie z umową z innymi udziałowcami/akcjonariuszami lub członkami tego przedsiębiorstwa, większość praw głosu udziałowców/ akcjonariuszy lub członków w tym przedsiębiorstwie **albo** inne przedsiębiorstwo będące udziałowcem/akcjonariuszem lub członkiem Państwa przedsiębiorstwa kontroluje samodzielnie, zgodnie z umową z innymi udziałowcami/akcjonariuszami lub członkami tego przedsiębiorstwa, większość praw głosu udziałowców/ akcjonariuszy lub członków w tym przedsiębiorstwie? | | | tak | nie |
| **Opis:** |  | | | |
| **1 e. Pozostawanie w związku, o którym mowa w 1a, 1 b, 1c, 1d, za pośrednictwem osoby fizycznej lub grupy osób fizycznych działających wspólnie jeśli prowadzą one** działalność lub część działalności na tym samym rynku właściwym lub rynkach pokrewnych ? | | | tak | nie |
| **Opis:** |  | | | |
| **1f.** Jeśli przedsiębiorstwa lub podmioty, o których mowa w 1, posiadają powyżej 50 % czy angażują się bezpośrednio lub pośrednio w zarządzanie Państwa przedsiębiorstwem? | | | tak | nie |
| **Opis:** |  | | | |
| 1. **Dane dot. podmiotów powiązanych z Państwa Przedsiębiorstwem**   (pełne dane przedsiębiorstw wraz z danymi przedsiębiorstw powiązanych z nimi) | | | | |
| **Nazwa i siedziba przedsiębiorstwa/ przedsiębiorstw pozostających  z Państwa przedsiębiorstwem  w relacji przedsiębiorstw powiązanych** | | **Udział % Państwa Przedsiębiorstwa**  w kapitale lub prawach głosu przedsiębiorstwa powiązanego *(jeśli dotyczy)* | **Udział % przedsiębiorstwa powiązanego** w kapitale lub prawach głosu Państwa Przedsiębiorstwa  *(jeśli dotyczy)* | |
| 1) | |  |  | |
| 2) | |  |  | |
| 3) | |  |  | |
| … | |  |  | |
| **3a.** Czy przedsiębiorstwo jest członkiem grupy kapitałowej, łańcucha zintegrowanego pionowo lub innej grupy sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe? | | tak | nie | |
| **3b.** Czy sprawozdanie skonsolidowane, o którym mowa w pkt 3 a, uwzględnia również dane przedsiębiorstwa? | | tak | nie | |
| **3c.** Czy przedsiębiorstwo lub co najmniej jedno z przedsiębiorstw z nim powiązanych **sporządza** skonsolidowane sprawozdanie finansowe **lub jest ujęte** w sprawozdaniu skonsolidowanym innego przedsiębiorstwa z nim powiązanego? | | tak | nie | |

**4. Dane stosowane do określenia kategorii MŚP będącego przedsiębiorstwem powiązanym**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dane stosowane do określenia kategorii MŚP przedsiębiorcy** | **Stan n-2**  **(od dd.mm.rr do dd.mm.rr)** | | | **Stan n-1**  **(od dd.mm.rr do dd.mm.rr)** | | | **Stan aktualny**  **(od dd.mm.rr do dd.mm.rr)** | | |
| **Wielkość zatrudnienia** | **Obroty ze sprzedaży netto**  *(w tys. EUR)* | **Suma aktywów bilansu**  *(w tys. EUR)* | **Wielkość zatrudnienia** | **Obroty ze sprzedaży netto**  *(w tys.)* | **Suma aktywów bilansu**  *(w tys. EUR)* | **Wielkość zatrudnienia** | **Obroty ze sprzedaży netto**  *(w tys. EUR)* | **Suma aktywów bilansu**  *(w tys. EUR)* |
| **Dane Państwa Przedsiębiorstwa** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Dane przedsiębiorstwa powiązanego nr…..**  **(pełne dane przedsiębiorstwa wraz z danymi przedsiębiorstw powiązanych z nim i partnerskich)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Informacje o podmiotach powiązanych i partnerskich z przedsiębiorstwem powiązanym nr …**  ***(nazwa, REGON, opis sposobu powiązania)*** |  | | | | | | | | |
| **Dane przedsiębiorstwa powiązanego …..**  **(pełne dane przedsiębiorstwa wraz z danymi przedsiębiorstw powiązanych z nim i partnerskich)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Informacje o podmiotach powiązanych i partnerskich z przedsiębiorstwem powiązanym nr …**  ***(nazwa, REGON, opis sposobu powiązania)*** |  | | | | | | | | |
| **Zsumowane dane wszystk*i*ch przedsiębiorstw powiązanych\*/Dane wynikające ze skonsolidowanego sprawozdania finansowego przedsiębiorstw powiązanych\***  ***\*niepotrzebne skreślić*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Data i podpis: ………………………………….**