

Załącznik nr 4 do Regulaminu naboru i uczestnictwa w projekcie „Lubuskie Bony Rozwojowe w subregionie zielonogórskim – edycja II”: Wzór Oświadczenia o posiadaniu statusu MMŚP

OŚWIADCZENIE O POSIADANIU STATUSU MMŚP

Identyfikacja przedsiębiorstwa Wnioskodawcy

Wnioskodawca	
NIP	

Typ przedsiębiorstwa (patrz: definicja zawarta w 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)

Prosimy zaznaczyć przypadek, który dotyczy przedsiębiorstwa wnioskodawcy:

<input type="checkbox"/> Przedsiębiorstwo samodzielne	W tym przypadku dane wynikają wyłącznie ze sprawozdań finansowych przedsiębiorstwa Wnioskodawcy. Prosimy wypełnić części A i D.
<input type="checkbox"/> Przedsiębiorstwo partnerskie	W przypadku, gdy przedsiębiorstwo Wnioskodawcy posiada co najmniej jedno przedsiębiorstwo partnerskie prosimy wypełnić części B i D.
<input type="checkbox"/> Przedsiębiorstwo związane (powiązane)	W przypadku, gdy przedsiębiorstwo Wnioskodawcy posiada co najmniej jedno przedsiębiorstwo związane prosimy wypełnić części C i D.

CZĘŚĆ A

Przedsiębiorstwo samodzielne

Tab. 1

Czy Wnioskodawca:	TAK	NIE
posiada udziały/akcje w innym podmiocie bądź też inny podmiot posiada udziały/akcje w przedsiębiorstwie Wnioskodawcy ?		
korzysta z prawa głosu jako udziałowiec/ akcjonariusz/ członek w innym podmiocie bądź też inny podmiot korzysta z prawa głosu jako udziałowiec/akcjonariusz/członek w przedsiębiorstwie Wnioskodawcy w Projekcie?		
posiada 25% lub więcej udziałów lub głosów w innym przedsiębiorstwie bądź też inne przedsiębiorstwa lub podmioty publiczne posiadają, samodzielnie lub wspólnie z jednym lub kilkoma przedsiębiorstwami powiązanymi lub podmiotami publicznymi 25% lub więcej udziałów lub głosów w przedsiębiorstwie Wnioskodawcy?		
Czy wartość progowa wynosząca 25% kapitału lub głosów została przekroczona przez poniższych inwestorów: - publiczne korporacje inwestycyjne, spółki kapitałowe podwyższonego ryzyka, osoby fizyczne lub grupy osób prowadzące regularną działalność inwestycyjną podwyższonego ryzyka, które inwestują w firmy nienotowane na giełdzie (tzw. „anioły biznesu”), pod warunkiem, że cała kwota inwestycji tych inwestorów w to samo przedsiębiorstwo nie przekroczy: 1 250 000 EUR;		

- uczelnie (szkoły 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 5000 i ww. podmioty nie są powiązane indywidualnie lub wspólnie, z przedsiębiorstwem, w którym posiadają 25% lub więcej kapitału lub prawa głosu i żaden z tych podmiotów nie posiada więcej niż 50% udziałów w przedsiębiorstwie (tylko w takim przypadku dane tego podmiotu nie są uwzględniane przy ustalaniu statusu MSP)?		
ma możliwość wyznaczania lub odwoływania członków organu administracyjnego, zarządzającego lub nadzorczego innego podmiotu bądź też przez inny podmiot w odniesieniu do przedsiębiorstwa Wnioskodawcy?		
ma wpływ na inny podmiot, wynikający np. z umowy z tym podmiotem lub zgodnie z postanowieniami jego statutu lub umowy spółki itp. bądź też wpływ innego podmiotu na przedsiębiorstwo Wnioskodawcy wynikający np. z umowy lub zgodnie z postanowieniami jego statutu lub umowy spółki itp.?		
ma dominujący wpływ na inny podmiot za pośrednictwem osoby fizycznej bądź też wpływ za pośrednictwem osoby fizycznej na przedsiębiorstwo Wnioskodawcy?		
Czy przedsiębiorstwo sporządza skonsolidowane sprawozdania finansowe albo jest ujęte w sprawozdaniach finansowych przedsiębiorstwa, które sporządza sprawozdania skonsolidowane?		

Jeśli co najmniej 25% kapitału lub praw głosu w danym przedsiębiorstwie posiada organ publiczny wówczas dane przedsiębiorstwo automatycznie zaliczane jest do kategorii przedsiębiorców innych niż MŚP. Wyjątek stanowią przypadki, o których mowa w art. 3 ust. 2 akapit drugi Załącznika nr I do Rozporządzenia nr 651/2014.

Przedsiębiorstwa sporządzające skonsolidowane sprawozdania finansowe lub ujęte w sprawozdaniach innego przedsiębiorstwa, które takie sprawozdania sporządza, zazwyczaj są uważane za przedsiębiorstwa powiązane.

CZĘŚĆ B

Przedsiębiorstwo partnerskie

Tab. 2

Czy Wnioskodawca:	TAK	NIE
posiada udziały/akcje w innym podmiocie bądź też inny podmiot posiada udziały/akcje w przedsiębiorstwie Wnioskodawcy?		
korzysta z prawa głosu jako udziałowiec/ akcjonariusz/ członek w innym podmiocie bądź też inny podmiot korzysta z prawa głosu jako udziałowiec/akcjonariusz/członek w przedsiębiorstwie Wnioskodawcy w Projekcie?		
posiada 25% lub więcej udziałów lub głosów w innym przedsiębiorstwie bądź też inne przedsiębiorstwa lub podmioty publiczne posiadają, samodzielnie lub wspólnie z jednym lub kilkoma przedsiębiorstwami powiązanych lub podmiotami publicznymi 25% lub więcej udziałów lub głosów w przedsiębiorstwie Wnioskodawcy?		
ma możliwość wyznaczania lub odwoływania członków organu administracyjnego, zarządzającego lub nadzorczego innego podmiotu bądź też przez inny podmiot w odniesieniu do przedsiębiorstwa Wnioskodawcy?		
ma wpływ na inny podmiot, wynikający np. z umowy z tym podmiotem lub zgodnie z postanowieniami jego statutu lub umowy spółki itp. bądź też wpływ		

innego podmiotu na przedsiębiorstwo Wnioskodawcy wynikający np. z umowy lub zgodnie z postanowieniami jego statutu lub umowy spółki itp.?		
ma dominujący wpływ na inny podmiot za pośrednictwem osoby fizycznej bądź też wpływ za pośrednictwem osoby fizycznej na przedsiębiorstwo Wnioskodawcy?		

Dane dot. podmiotów partnerskich

Tab. 3

Nazwa przedsiębiorstwa partnerskiego w stosunku do Wnioskodawcy	NIP	Siedziba	Udział % w kapitale lub prawie głosu	Czy wymienione w kolumnie 1 przedsiębiorstwa są ze sobą powiązane?

W części D należy ująć wszystkie przedsiębiorstwa partnerskie, tj. te, dla których wybrano opcję TAK w odpowiedzi na powyższe pytania oraz zostały podane w tab. 3, a ich dane finansowe i dane dotyczące zatrudnienia należy uwzględnić proporcjonalnie do procentowego udziału w kapitale lub prawach głosu (zależnie od tego, która z tych wartości jest większa).

Jeśli przedsiębiorstwa partnerskie wskazane w tabeli powyżej są dodatkowo powiązane z innym przedsiębiorstwem – należy je traktować jak jedno przedsiębiorstwo i przedłożyć dodatkowe oświadczenia w celu zbadania dalszych powiązań, a do danych Wnioskodawcy należy doliczyć 100% ich danych finansowych i danych dotyczących zatrudnienia.

CZĘŚĆ C

Przedsiębiorstwo związane (powiązane)

Tab. 4

Czy Wnioskodawca:	TAK	NIE
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 Wnioskodawcy?		
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 Wnioskodawcy w Projekcie?		
ma prawo wywierać dominujący wpływ na inne przedsiębiorstwo zgodnie z umową zawartą z tym przedsiębiorstwem lub z postanowieniami w jego dokumencie założycielskim, statucie lub umowie spółki albo inne przedsiębiorstwo ma prawo wywierać dominujący wpływ na przedsiębiorstwo Wnioskodawcy zgodnie z umową lub postanowieniami w jego dokumencie założycielskim, statucie lub umowie spółki?		
będąc 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 przedsiębiorstwa Wnioskodawcy kontroluje samodzielnie, zgodnie z umową z innymi udziałowcami/akcjonariuszami lub członkami tego przedsiębiorstwa, większość praw głosu udziałowców/ akcjonariuszy lub członków w tym		

przedsiębiorstwie?		
ma dominujący wpływ na inny podmiot za pośrednictwem osoby fizycznej bądź też wpływ za pośrednictwem osoby fizycznej na przedsiębiorstwo Wnioskodawcy?		

Dane dot. podmiotów powiązanych

Tab. 5

Nazwa przedsiębiorstwa powiązanego w stosunku do Wnioskodawcy	NIP	Siedziba	Udział % w kapitale lub prawie głosu

W części D należy ująć wszystkie przedsiębiorstwa powiązane, tj. te, dla których wybrano odpowiedź TAK w odpowiedzi na powyższe pytania oraz zostały podane w tab. 5, a ich dane finansowe i dane dotyczące zatrudnienia należy uwzględnić w 100%.

CZĘŚĆ D

Dane stosowane do określenia statusu Wnioskodawcy

Tab. 6

Lp.	Dane wykorzystywane do określenia statusu Wnioskodawcy		W ostatnim okresie sprawozdawczym (*)			W okresie sprawozdawczym za 1 rok wstecz od ostatniego okresu sprawozdawczego			W okresie sprawozdawczym za drugi rok wstecz od ostatniego okresu sprawozdawczego		
	Nazwa przedsiębiorstwa	% danych	Liczba zatrudnionych osób (RJP)	Roczny obrót (EUR**)	Całkowity bilans roczny (EUR**)	Liczba zatrudnionych osób (RJP)	Roczny obrót (EUR**)	Całkowity bilans roczny (EUR**)	Liczba zatrudnionych osób (RJP)	Roczny obrót (EUR**)	Całkowity bilans roczny (EUR**)
1.	Wnioskodawca										
2.	Przedsiębiorstwa powiązane										
3.	Przedsiębiorstwa partnerskie										
Łącznie											

(*) Wszystkie dane muszą odnosić się do ostatniego zatwierdzonego okresu obrachunkowego i być obliczone w stosunku rocznym. W przypadku nowo utworzonego przedsiębiorstwa, którego sprawozdania finansowe jeszcze nie zostały zatwierdzone, należy przyjąć dane pochodzące z wiarygodnej oceny dokonanej w trakcie roku obrotowego.

(**) Wartości w euro należy przeliczyć według średniego kursu ogłaszanego przez NBP w ostatnim dniu roku obrotowego.

Liczba zatrudnionych osób (Roczne Jednostki Pracy - RJP) dotyczy osób zatrudnionych na pełnych etatach, w niepełnym wymiarze godzin, sezonowo i obejmuje:

- pracowników,
- osoby pracujące dla przedsiębiorstwa, podlegające mu i uważane za pracowników na mocy prawa krajowego,
- właścicieli – kierowników,
- partnerzy prowadzący regularną działalność w przedsiębiorstwie i czerpiący z niego korzyści finansowe.

Roczny obrót określa się przez obliczenie dochodu, jaki przedsiębiorstwo uzyskało ze sprzedaży produktów i świadczenia usług w ciągu roku, który jest brany pod uwagę. Obrót należy liczyć bez uwzględnienia podatku VAT oraz innych podatków pośrednich.

Całkowity bilans roczny (suma aktywów bilansu) odnosi się do wartości głównych aktywów przedsiębiorstwa.

Dla podmiotów partnerskich % danych należy uzupełnić zgodnie z zapisami tab. 3 (udział % w kapitale lub prawie głosu).

Status Wnioskodawcy

(zgodnie z art. 2 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)

Mikroprzedsiębiorstwo	<input type="checkbox"/>
Małe przedsiębiorstwo	<input type="checkbox"/>
Średnie przedsiębiorstwo	<input type="checkbox"/>

.....
Miejscowość i data

.....
*Podpis osoby/osób upoważnionych
do reprezentowania przedsiębiorstwa*