

## **Załącznik 2.**

### **Wykaz dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dotyczącego wiarygodności finansowej**

1. Sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrotowy (zawierające minimum informację dodatkową, bilans, rachunek zysków i strat oraz rachunek przepływów pieniężnych), wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta z jego badania.
2. Bilans, rachunek zysków i strat oraz rachunek przepływów pieniężnych dla roku, w którym przedsiębiorca ubiega się o licencję oraz dla roku kolejnego, sporządzone zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 330, z późn. zm.).
3. Sprawozdanie F-01 sporządzone za ostatni kwartał obrazujące aktualną sytuację finansową przedsiębiorstwa.
4. Dostępne środki finansowe, w tym potwierdzony stan rachunku bankowego, zabezpieczony limit przekroczenia stanu konta i pożyczki.
5. Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach albo stwierdzające stan zaległości, wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 613, z późn. zm.).
6. Zaświadczenie o niezaleganiu albo stwierdzające stan zaległości w opłacaniu składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, Fundusz Emerytur Pomostowych, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 121, z późn. zm.).
7. Dane dotyczące planowanych do poniesienia kosztów związanych z podjęciem licencjonowanej działalności, z wyszczególnieniem informacji o istotnych kosztach w odniesieniu do opłaty za wydanie licencji oraz certyfikatu lub świadectwa bezpieczeństwa, zakupu na rachunek pojazdów, terenów, budynków, instalacji i taboru kolejowego stosownie do rodzaju działalności przewoźnika kolejowego.
8. Oświadczenie o posiadanych i udzielonych zabezpieczeniach majątkowych, w tym gwarancje, wpisy do hipoteki i inne obciążenia na aktywach przedsiębiorstwa.