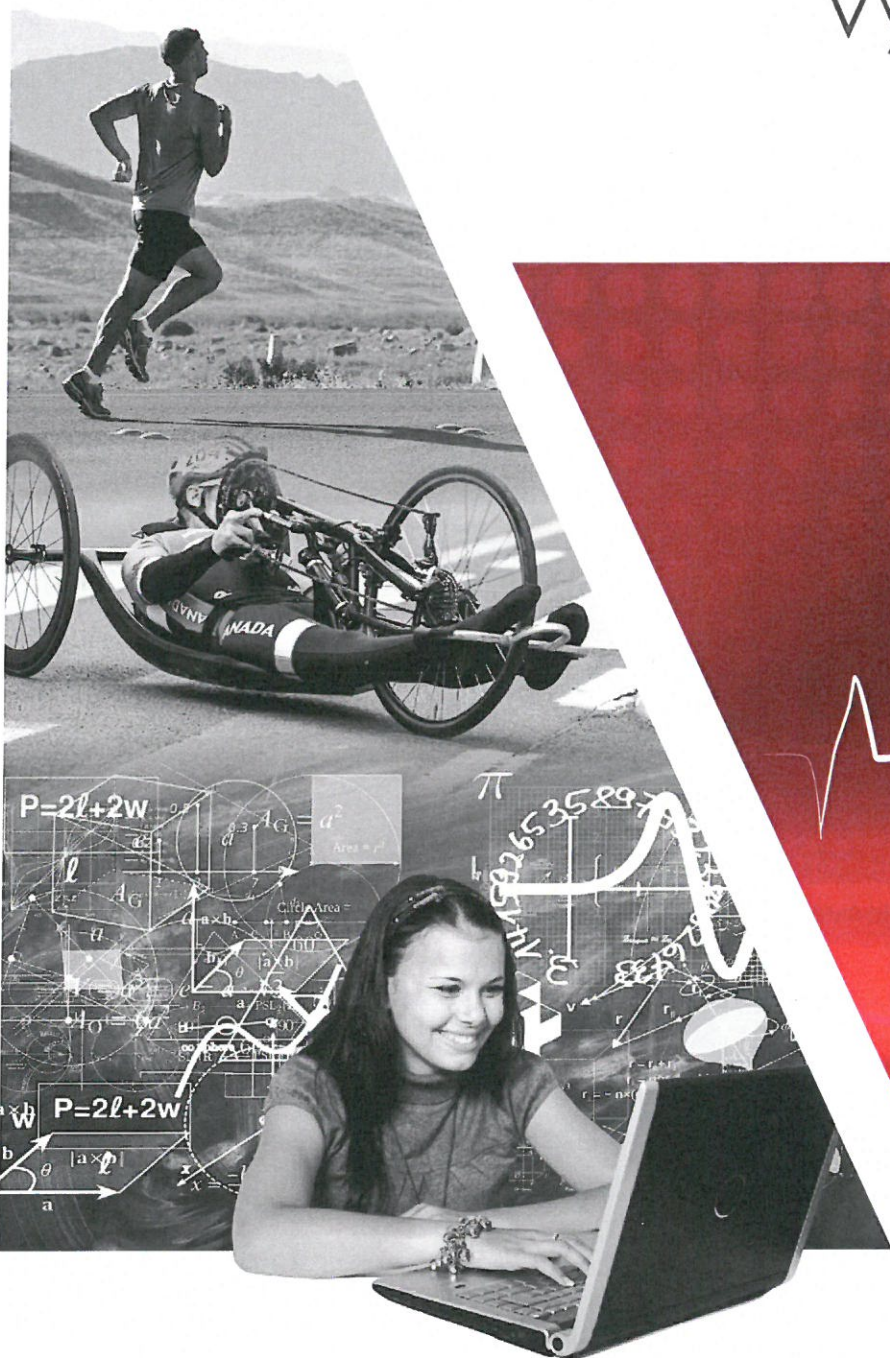


Výročná správa

Nadácia MATADOR
2016



OBSAH

1. História
2. Prehľad činností vykonávaných v roku 2016
3. Príhovor predsedu správnej rady nadácie
4. Poslanie, vízia a rozpočet
5. Štatutárne orgány
6. Profil nadácie
7. Činnosť nadácie v roku 2016
8. Finančná správa
9. Stanoviská k výročnej správe
10. Komunikácia so zainteresovanými stranami
11. Nadačná listina
12. Príloha – Ročná účtovná závierka



ul. Slovenských partizánov 1131/51
017 01 Považská Bystrica
Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín,
Oddiel: Sro, Vložka číslo: 11297/R

DODATOK SPRÁVY NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA

Správnej rade Nadácie Matador

k výročnej správe

v zmysle § 27 odsek 6 zákona č. 423/2015 Z.z. o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o štatutárnom audite“)

I. Overili sme účtovnú závierku Nadácie Matador (ďalej len „Nadácia“) k 31. decembru 2016, uvedenú v bode 12 priloženej výročnej správy Nadácie, ku ktorej sme dňa 3. marca 2017 vydali správu nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky v nasledujúcom znení:

Správa z auditu účtovnej závierky

Názor

Uskutočnili sme audit účtovnej závierky Nadácie Matador, ktorá obsahuje súvahu k 31. decembru 2016, výkaz ziskov a strát za rok končiaci sa k uvedenému dátumu, a poznámky, ktoré obsahujú súhrn významných účtovných zásad a účtovných metód.

Podľa nášho názoru, priložená účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie Nadácie k 31. decembru 2016 a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému dátumu podľa zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“).

Základ pre názor

Audit sme vykonali podľa medzinárodných auditorských štandardov. Naša zodpovednosť podľa týchto štandardov je uvedená v odseku Zodpovednosť audítora za audit účtovnej závierky. Od Nadácie sme nezávislí podľa ustanovení zákona o štatutárnom audite týkajúcich sa etiky, vrátane Etického kódexu audítora, relevantných pre náš audit účtovnej závierky a splnili sme aj ostatné požiadavky týchto ustanovení týkajúcich sa etiky. Sme presvedčení, že auditorské dôkazy, ktoré sme získali, poskytujú dostatočný a vhodný základ pre náš názor.

Zodpovednosť štatutárneho orgánu za účtovnú závierku

Štatutárny orgán je zodpovedný za zostavenie tejto účtovnej závierky tak, aby poskytovala pravdivý a verný obraz podľa zákona o účtovníctve a za tie interné kontroly, ktoré považuje za potrebné na zostavenie účtovnej závierky, ktorá neobsahuje významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby.

Pri zostavovaní účtovnej závierky je štatutárny orgán zodpovedný za zhodnotenie schopnosti Nadácie nepretržite pokračovať vo svojej činnosti, za opísanie skutočností týkajúcich sa nepretržitého pokračovania v činnosti, ak je to potrebné, a za použitie predpokladu nepretržitého pokračovania v činnosti v účtovníctve, ibaže by mal v úmysle Nadáciu zlikvidovať alebo ukončiť jej činnosť, alebo by nemal inú realistickú možnosť než tak urobiť.

Našou zodpovednosťou je získať primerané uistenie, či účtovná závierka ako celok neobsahuje významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby, a vydať správu audítora, vrátane názoru. Primerané uistenie je uistenie vysokého stupňa, ale nie je zárukou toho, že audit vykonaný podľa medzinárodných auditorských štandardov vždy odhalí významné nesprávnosti, ak také existujú. Nesprávnosti môžu vzniknúť v dôsledku podvodu alebo chyby a za významné sa považujú vtedy, ak by sa dalo odôvodnene očakávať, že jednotlivito alebo v súhrne by mohli ovplyvniť ekonomické rozhodnutia používateľov, uskutočnené na základe tejto účtovnej závierky.

V rámci auditu uskutočneného podľa medzinárodných auditorských štandardov, počas celého auditu uplatňujeme odborný úsudok a zachovávame profesionálny skepticizmus. Okrem toho:

- Identifikujeme a posudzujeme riziká významnej nesprávnej účtovnej závierky, či už v dôsledku podvodu alebo chyby, navrhujeme a uskutočňujeme auditorské postupy reagujúce na tieto riziká a získavame auditorské dôkazy, ktoré sú dostatočné a vhodné na poskytnutie základu pre náš názor. Riziko neodhalenia významnej nesprávnej v dôsledku podvodu je vyššie ako toto riziko v dôsledku chyby, pretože podvod môže zahŕňať tajnú dohodu, falšovanie, úmyselné vynechanie, nepravdivé vyhlásenie alebo obídenie internej kontroly.
- Oboznamujeme sa s internými kontrolami relevantnými pre audit, aby sme mohli navrhnúť auditorské postupy vhodné za daných okolností, ale nie za účelom vyjadrenia názoru na efektívnosť interných kontrol Nadácie.
- Hodnotíme vhodnosť použitých účtovných zásad a účtovných metód a primeranosť účtovných odhadov a uvedenie s nimi súvisiacich informácií, uskutočnené štatutárnym orgánom.
- Robíme záver o tom, či štatutárny orgán vhodne v účtovníctve používa predpoklad nepretržitého pokračovania v činnosti a na základe získaných auditorských dôkazov záver o tom, či existuje významná neistota v súvislosti s udalosťami alebo okolnosťami, ktoré by mohli významne spochybniť schopnosť Nadácie nepretržite pokračovať v činnosti. Ak dospejeme k záveru, že významná neistota existuje, sme povinní upozorniť v našej správe audítora na súvisiace informácie uvedené v účtovnej závierke alebo, ak sú tieto informácie nedostatočné, modifikovať náš názor. Naše závery vychádzajú z auditorských dôkazov získaných do dátumu vydania našej správy audítora. Budúce udalosti alebo okolnosti však môžu spôsobiť, že Nadácia prestane pokračovať v nepretržitej činnosti.
- Hodnotíme celkovú prezentáciu, štruktúru a obsah účtovnej závierky vrátane informácií v nej uvedených, ako aj to, či účtovná závierka zachytáva uskutočnené transakcie a udalosti spôsobom, ktorý vedie k ich vernému zobrazeniu.

II. Správa k ďalším požiadavkám zákonov a iných právnych predpisov

Správa k informáciám, ktoré sa uvádzajú vo výročnej správe – dodatok správy nezávislého audítora

Štatutárny orgán je zodpovedný za informácie uvedené vo výročnej správe, zostavenej podľa požiadaviek zákona č. 34/2002 Z. z. o nadáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o nadáciách“). Náš vyššie uvedený názor na účtovnú závierku sa nevzťahuje na iné informácie vo výročnej správe.

V súvislosti s auditom účtovnej závierky je našou zodpovednosťou oboznámenie sa s informáciami uvedenými vo výročnej správe a posúdenie, či tieto informácie nie sú vo významnom nesúlade s auditovanou účtovnou závierkou alebo našimi poznatkami, ktoré sme získali počas auditu účtovnej závierky, alebo sa inak zdajú byť významne nesprávne.

Posúdili sme, či výročná správa Nadácie obsahuje informácie, ktorých uvedenie vyžaduje zákon o nadáciách.

Na základe prác vykonaných počas auditu účtovnej závierky, podľa nášho názoru:

- informácie uvedené vo výročnej správe zostavenej za rok 2016 sú v súlade s účtovnou závierkou za daný rok,
- výročná správa obsahuje informácie podľa zákona o nadáciách.

Okrem toho, na základe našich poznatkov o účtovnej jednotke a situácii v nej, ktoré sme získali počas auditu účtovnej závierky, sme povinní uviesť, či sme zistili významné nesprávnosti vo výročnej správe, ktorú sme dostali po dátume vydania tejto správy audítora. V tejto súvislosti neexistujú zistenia, ktoré by sme mali uviesť.

Považská Bystrica
15. máj 2017

SPOLAUDIT, s.r.o.
Licencia SKAU č. 190



Ing. Lýdia Hlušková
Licencia SKAU č. 490

2002-2016

Nadácia Matador pôsobí na Slovensku úspešne už 14 rokov, jej predchádzajúci názov bol NADÁCIA NA PODPORU PÚCHOVSKÉHO REGIÓNU. Nadácia bola založená z iniciatívy vedenia spoločností Matador a.s. Púchov a MATADOR HOLDING, a.s. Púchov dňa 9.12.2002 a následne zapísaná do registra vedeného Ministerstvom vnútra SR dňa 27.12.2002.

Cieľom zakladateľov bolo zriadiť neziskovú organizáciu, ktorá bude sústredovať dve percentá zo zaplatených daní zamestnancov podnikov v skupine MATADOR a tieto formou finančnej podpory poskytovať organizáciám a jednotlivcom v rámci púchovského regiónu, ktorí to najviac potrebujú.

Ambíciou nadácie bolo získavať dve percentá z daní aj od občanov regiónu zamestnaných v iných podnikoch a postupne získavať aj priame zdroje - dary od podnikateľských subjektov v regióne.

Ďalšie obdobie fungovania nadácie ovplyvnila najmä legislatívna úprava, ktorá umožnila prijímať dve percentá zo zaplatených daní aj od právnických osôb, čo sa prejavilo na podstatnom náraste objemu získaných zdrojov a následne aj na počte realizovaných projektov.

V roku 2009 pokračovala nadácia v dovtedajšej činnosti, no naplno sa už prejavila zmena základného zámeru jej zakladateľov. Váha hlavných činností zakladateľov sa z púchovského regiónu premiestnila do vrábeľského regiónu a časť aktivít ostala na pôvodnom mieste v okolí Dubnice nad Váhom.

Štatutárne orgány nadácie predložili nové smerovanie nadácie, ktoré by sa malo uberať okrem zachovania regionálnych aktivít aj aktivitami smerujúcimi do celoslovenských projektov zameraných na vzdelávanie, šport a kultúru. Doplnením smerovania nadácie spolu so zmenou názvu nadácie sa venovala rekonštruovaná správna rada nadácie, ktorá rozhodla o zmene názvu nadácie na Nadácia Matador.

V roku 2010 pokračovala Nadácia Matador vo svojej činnosti s tým, že sa snažila naplňovať program a zameranie, ktoré modifikovala v predchádzajúcom roku. Vyvinula aktivity na podchytenie donorov nadácie aj v ostatných regiónoch, v ktorých pôsobí zakladateľ nadácie, teda v regiónoch Vrábieľ a Dubnice nad Váhom.

Nadácia Matador sa v ďalších rokoch svojej činnosti orientovala predovšetkým do regiónov podnikateľských aktivít spoločností skupiny Matador. Snažila sa aj výraznejšie zamerať na sociálne problémy zamestnancov v spoločnostiach skupiny Matador. Zo získaných prostriedkov podporovala zdravotne postihnutých občanov, aktivity záujmových organizácií, nadaných športovcov, športových klubov a škôl.





V roku 2016 sa Nadácia opäť orientovala do regiónov svojich podnikateľských činností s prihliadnutím na potreby zamestnancov ale aj iných záujmových skupín a jednotlivcov a vo väčšom rozsahu prispela na podporu a rozvoj vzdelávania.

Konkrétne zo získaných prostriedkov Nadácia prispela na činnosť základných a materských škôl v Dubnici nad Váhom a vo Vrábľoch, Výučbového strediska STU MTF Dubnica nad Váhom a Asociácii pre mládež, vedu a techniku Bratislava.

Nadácia poskytla v roku 2016 finančné dary aj talentovaným športovcom a športovým klubom, pomohla ľuďom zdravotne ťažko postihnutým, ktorí sú odkázaní na po-

moc iných a ktorým príspevok aspoň čiastočne pomohol zlepšiť kvalitu ich života a podporila aktivity záujmových združení. Nadácia celú svoju činnosť zamerala na podporu verejnoprospešného účelu.

Ambíciou Nadácie je aj v ďalších rokoch získavať prostriedky z podielu zaplatenej dane z príjmov ale aj formou darov od právnických osôb a plniť zo získaných finančných prostriedkov verejnoprospešný účel v zmysle nadačnej listiny.



Vážení priatelia,

Informácie o činnosti našej nadácie v roku 2016, ktoré predkladáme verejnosti v tejto výročnej správe, sú zamerané na otvorené a podrobné hodnotenie jej činnosti v uplynulom roku. Obsahuje údaje o dodržiavaní línie definovanej vo vízii aj v rozpočte stanovenom pre rok 2016, o štýle jej práce, o vnútronadačných princípoch a predkladá detailné informácie a dáta o nakladaní so zverenými finančnými prostriedkami.

Správna rada Nadácie pokračovala v prijatej stratégii – podporovať tie oblasti spoločenského života v regiónoch kde pôsobí skupina MATADOR, tam kde sme požadované príspevky vyhodnotili ako najpotrebnejšie.

Celkové náklady v roku 2016 boli 41 298,35 EUR. Náklady na prevádzku boli nižšie ako bolo stanovené v rozpočte a už niekoľko rokov sa pohybujú na úrovni administratívnych poplatkov a nevyhnutných služieb vo výške 2 129,12 EUR a 39 169,23 EUR sme použili na realizáciu projektov zameraných na pomoc organizáciám a jednotlivcom. V súlade s prijatou stratégiou a verejnoprospešným účelom nadácie, bol významný podiel na pomoc venovaný zdravotníckym, sociálnym systémom a školstvu ale aj jednotlivcom a záujmovým združeniam. Časť prostriedkov sme venovali aj na rozvoj aktivít detí a mládeže a zvyšok bol poskytnutý na pomoc zdravotne postihnutým spoluobčanom a charitu.

Správna rada schválila nové priority smerovania aktivít a pripravila a schválila aj rozpočet nadácie na rok 2017. Doteraz bola naša nadácia orientovaná výlučne na finančné zdroje získané z 2% z daní, výška prostriedkov, s ktorými môžeme disponovať bola tak závislá najmä od úspešnosti podnikania podnikov v regióne. V nových podmienkach sme do plánu rozpočtu nadácie zakotvili aj aktivity, ktoré by mali smerovať k získavaniu aj ďalších zdrojov, a to darov do nadácie, ktoré by sme chceli využiť na plánované nadregiónálne projekty. Preto aj naša predikcia potenciálneho objemu zdrojov v roku 2017 sa prispôsobuje možnosti získania darov a pohybuje sa na úrovni 40 000,00 EUR.

Som presvedčený, že naša nadácia má potenciál udržať si svoju pozíciu a aj v budúcich obdobiach zohrávať významnú charitatívnu úlohu. To, že sa dnes môžeme pochváliť dosiahnutými výsledkami, svedčí o dobrom fungovaní našej nadácie. A za to patrí naša úprimná vďaka všetkým, ktorí sa o to zaslúžili. Sú to predovšetkým naši darcovia a podporovatelia, ale v neposlednom rade aj všetci ostatní priaznivci.

Ing. Miroslav Rosina, PhD.
predseda správnej rady

Posłanie nadácie

Sústreďovať finančné prostriedky najmä z dvoch percent zaplatených daní právnických a fyzických osôb a z darov od právnických a fyzických osôb a tieto používať na podporu podľa deklarovaných cieľov nadácie.

Wizja

Uplatňovaním transparentných a etických postupov pri riadení činnosti nadácie si získať a dlhodobo udržať dôveru právnických a fyzických osôb – darcov nadácie a stať sa dôveryhodnou a významnou charitatívnou inštitúciou.

Neustále zvyšovať objem sústreďovaných zdrojov a podporovať najmä projekty školstva, vzdelávania a zdravotníctva v rámci regiónov pôsobenia a pomáhať ľuďom, ktorí sú na pomoc odkázaní.



Rozpočet nadácie na rok 2017

Predpokladané zdroje na rok 2017		€
Zdroje	Celkové zdroje v roku 2017	104 253
	Zostatok z roku 2016	64 253
	Predpokladaný príjem v roku 2017	40 000
Plán činnosti nadácie na rok 2017		€
Výdavky	Celkové plánované výdavky na rok 2017	52 500
	Podpora regionálnych projektov	10 000
	Podpora športu a voľnočasových aktivít detí a mládeže	10 000
	Programy pre zdravotne postihnutých a charita	10 000
	Podpora vzdelávacích projektov	20 000
	Prevádzka a propagácia nadácie	2 500
Plánovaný zostatok z roku 2017 (príjmy - výdavky)		51 753

Komentár:

Rozpočet Nadácie Matador na rok 2017 bol navrhnutý na základe zváženia hospodárskej situácie našich kľúčových darcov. Predpoklad získania 2% z daní od právnických osôb skupiny Matador sa v porovnaní s predchádzajúcim rokom mierne zvýšil. Menej známu je objem, ktorý môžeme očakávať od zamestnancov našich podnikov. Očakávania podpory zo strany fyzických osôb sú zredukované, najmä s ohľadom na nárast počtu oprávnených prijímateľov 2% z daní.

Filozofia štruktúry rozpočtu bola schválená správnou radou nadácie dňa 06. apríla 2017 a odráža predpokladané možnosti nadácie v roku 2017.

Správna rada

Ing. Miroslav Rosina, PhD.
Predseda správnej rady

JUDr. Darina Pecková
Člen správnej rady

Ing. Linda Golejová (do 31.03.2016)
Člen správnej rady

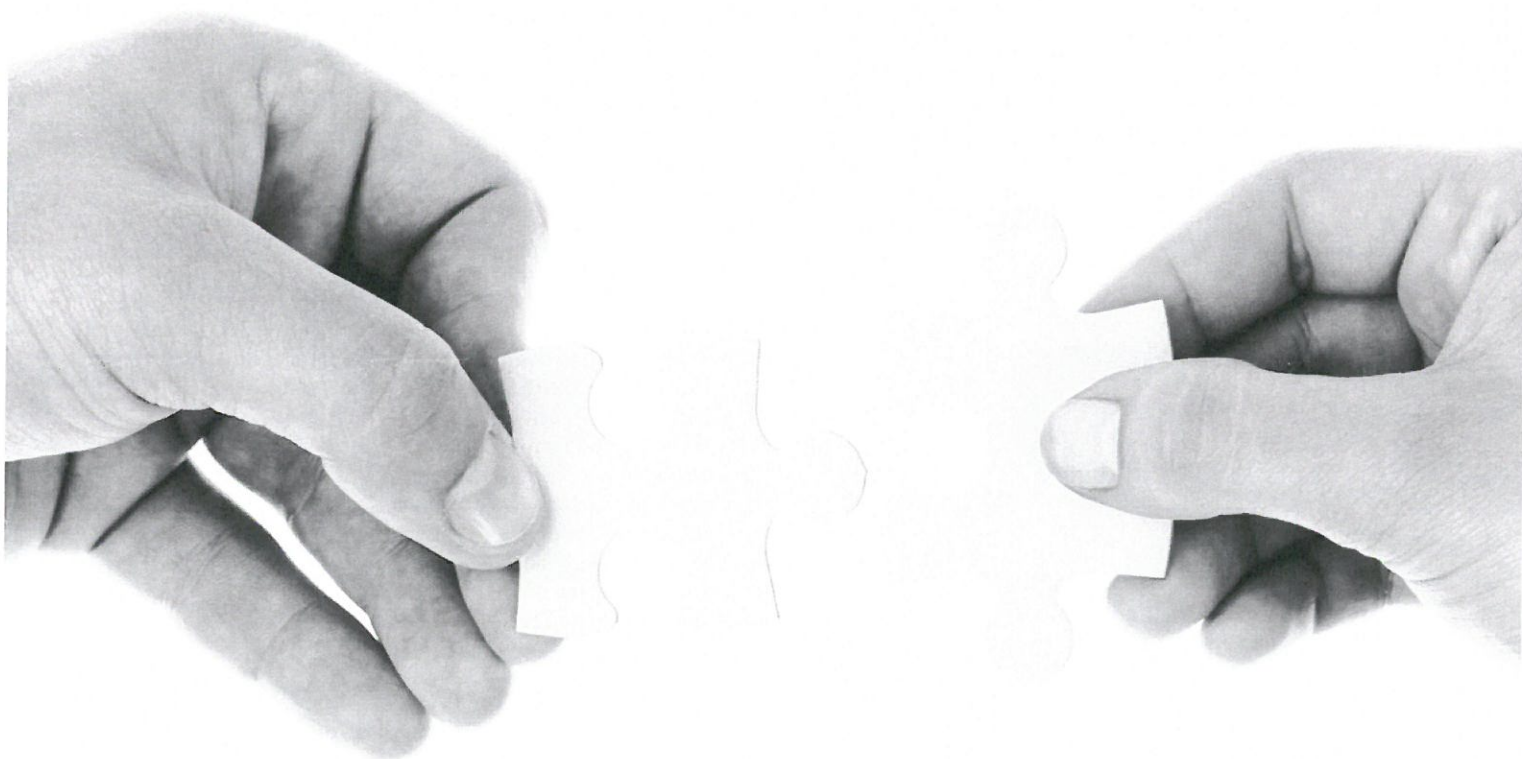
Ing. Inge Murgašová (od 01.04.2016)
Člen správnej rady

Správca
Ing. Jaroslav Zigo

Revízor
Ing. Miroslav Útlý

Účtovníctvo vykonáva spoločnosť MATADOR HOLDING, a.s.

Edita Halamíčková
Účtovníčka



Základné údaje

Vznik: 24. januára 2002, registrovaná na Ministerstve vnútra SR pod číslom 203/NA-96/649

Názov: Nadácia Matador

Sídlo: Streženická cesta 1697/45, 0201 Púchov

IČO: 36127817

Zakladatelia

- **Spoločnosť MATADOR HOLDING, a.s.**
Streženická cesta 45, 020 01 Púchov
IČO: 36294 268
vedená v obchodnom registri OS v Trenčíne, v odd.:
Sa, vl. č. 10 009/R
- **Spoločnosť MATADOR a.s.**
Terézie Vansovej 1054, 020 01 Púchov
IČO: 00 152 820
vedená v obchodnom registri OS v Trenčíne, v odd.:
Sa, vl. č. 155/R

Nadačné imanie

Majetok nadácie zapísaný do registra nadácií je tvorený majetkovými vkladmi jednotlivých zakladateľov.

- Hodnota majetkového vkladu zakladateľa MATADOR je 3 320,00 EUR.
- Hodnota majetkového vkladu zakladateľa MATADOR HOLDING je 3 320,00 EUR.

Verejnoprospešný účel nadácie

Nadácia sa zriaďuje na podporu všeobecne prospešného účelu v nasledovných aktivitách:

- Podpora rozvoja a ochrany duchovných hodnôt, ktoré spočívajú najmä v rozvíjaní historických tradícií Slovenska a regiónu Púchov.
- Podpora realizácie a ochrany ľudských práv a iných humanitných cieľov, najmä podieľaním sa na verejnej propagácii týchto cieľov s úlohou zmeniť postoje ľudí v tejto oblasti.
- Podpora tvorby a ochrany životného prostredia podieľaním sa na prevencii a propagácii celospoločensky potrebných akcií pri ochrane životného prostredia.
- Podpora zachovania prírodných a kultúrnych hodnôt, najmä propagáciou projektov rozvoja kultúry "Púchovskej doliny" a historického obdobia púchovskej kultúry.

- Podpora vzdelávacích a zdravotníckych systémov, najmä formou podpory študentov a zdravotníckych pracovníkov pri prehľbovaní si poznatkov v školách a kurzoch, podpora vydávania vzdelávacích publikácií, skrípt, rôznych pomôcok.
- Podpora činností detí, mládeže a občanov zdravotne postihnutých v oblasti sociálnej, zdravotnej, spoločenskej, finančnej pre dosiahnutie ich plného spoločenského uplatnenia.
- Poskytovanie pomoci osobám, ktoré sú na túto formu odkázaní, alebo sa dostali do nepriaznivej životnej situácie nie vlastnou vinou.

Zásady a kontrolné mechanizmy

- Právnické a fyzické osoby predkladajú žiadosti o finančnú podporu písomne správcovi nadácie alebo členom správnej rady nadácie.
- Na základe posúdenia súladu žiadosti s verejno-prospešným účelom, pre ktorý bola nadácia zriadená, schvaľuje poskytovanie finančnej podpory správna rada dvojtreťinovou väčšinou hlasov, prednostne žiadateľom pôsobiacim v púchovskom regióne, čo sa potvrdzuje zápisnicou zo zasadnutia správnej rady podpísanou všetkými prítomnými členmi správnej rady.
- Na základe rozhodnutia správnej rady uzatvára správca nadácia s obdarovaným darovaciu zmluvu, v ktorej je definovaný účel použitia finančnej podpory a ďalšie dohodnuté podmienky.
- Správca nadácie prevedie finančné prostriedky na účet obdarovaného do 30 dní po podpísaní darovacej zmluvy. Správca nadácia podpisuje až po dohodnutí účelu, na ktorý obdarovaný použije darované prostriedky. V mimoriadnych prípadoch môže správna rada udeliť výnimku.
- Obdarovaný je povinný do 30 dní odo dňa použitia finančných prostriedkov predložiť správcovi nadácie kópie daňových dokladov (faktúra a výpis z účtu).
- Správca nadácie alebo členovia správnej rady overujú u obdarovaného použitie finančných prostriedkov v prípade zakúpenia materiálnych predmetov.
- Revízor nadácie kontroluje finančné doklady priebežne.
- Správca nadácie zverejňuje použitie finančných prostriedkov nadácie na internetovej stránke nadácie.
- Ročnú účtovnú závierku overuje nezávislý audítor.

ČINNOSŤ NADÁCIE V ROKU 2016

7

Zameranie činnosti

Činnosť nadácie v roku 2016 bola usmerňovaná schváleným rozpočtom, posudzovaním žiadostí o podporu, ktoré prichádzali v priebehu roka a prioritami, o ktorých rozhodovala správna rada.

Projekty

V roku 2016 boli projekty nadácie podporené celkovou sumou vo výške 39 169,23 EUR. V prehľade projektov, ktoré nadácia realizovala, predkladáme zoznam právnických a fyzických osôb, ktorým nadácia poskytla dary:

Ing. Pavol Kuliár	300,00 EUR
Pavol Jelenák	1 000,00 EUR
Emília Šipulová	500,00 EUR
Miroslav Galko	500,00 EUR
Monika Uhliariková	700,00 EUR
Mária Makovcová	500,00 EUR
Miloš Musil	400,00 EUR
Ing. Miroslav Ševela	300,00 EUR
Vlasta Hanesová	300,00 EUR
Stanislav Minárik	500,00 EUR
Roman Stano	900,00 EUR
Ing. Alojz Krajčovič	900,00 EUR
Obec Lúky	169,23 EUR
Jednota dôchodcov na Slovensku, OO Púchov	300,00 EUR
Slovenský zväz zdravotne postihnutých, ZO Púchov	300,00 EUR
Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska	300,00 EUR
Slovenský zväz zdravotne postihnutých, ZO Lúky	300,00 EUR
Cyklotriálový klub Záriečie	1 500,00 EUR
Jednota dôchodcov na Slovensku, ZO Dolné Kočkovce	300,00 EUR
Obec Záriečie	300,00 EUR
SRRZ-Rodičovské združenie pri Špeciálnej ZŠ DnV	400,00 EUR
Slovenský zväz zdravotne postihnutých, ZO Beluša	300,00 EUR
Výučbové stredisko STU MTF DnV	3 000,00 EUR
Združenie rodičov pri ZUŠ Háľkova Bratislava	500,00 EUR
Občianske združenie Folklórne srdce Púchov	300,00 EUR
OZ Priemyslovák pri SPŠ Dubnica nad Váhom	1 000,00 EUR
SAP – Slovak Academic Press s.r.o. Bratislava	1 000,00 EUR
SRRZ-Rodičovské združenie pri Gymnáziu Púchov	800,00 EUR
Nadační fond Bronec sport pomáhá	500,00 EUR
Volejbalový športový klub Púchov	1 000,00 EUR
Asociácia pre mládež, vedu a techniku – AMAVET	4 500,00 EUR
Rada rodičov pri ZŠ a MŠ Pavla Demitru DnV	7 500,00 EUR
Základná škola s mateřskou školou Vráble	6 600,00 EUR
Klub „Magnólia“, občianske združenie Púchov	1 000,00 EUR
Materská škola Lednické Rovne	500,00 EUR

Prehľad o darcoch

V roku 2016 prijala nadácia dary v celkovej výške 6 566,00 EUR:

MATADOR Automotive Vráble, a.s., Vráble	4 900,00 EUR
VIPO a.s., Partizánske	500,00 EUR
DV, s.r.o., Dubnica nad Váhom	60,00 EUR
MIA Engineering s.r.o., Dubnica nad Váhom	125,00 EUR
Inštitút odborného vzdelávania, s.r.o., Púchov	111,00 EUR
CIT, General Engineering s.r.o., Dubnica nad Váhom	75,00 EUR
CIT, Tools Engineering s.r.o., Dubnica nad Váhom	125,00 EUR
MATADOR HOLDING, a.s., Púchov	670,00 EUR

Vyhodnotenie rozpočtu roku 2016

Rozpočet nadácie na rok 2016		Plán (€)	Skutočnosť (€)
Zdroje	Celkové zdroje v roku 2016	81 306	105 551
	Zostatok z roku 2015	51 306	51 306
	Predpokladaný príjem v roku 2016	30 000	54 245
Použitie zdrojov v roku 2016		Plán (€)	Skutočnosť (€)
Výdavky	Celkové plánované výdavky na rok 2016	59 000	41 298
	Podpora regionálnych projektov	6 500	5 469
	Podpora športu a voľnočasových aktivít detí a mládeže	10 000	4 300
	Programy pre zdravotne postihnutých a charita	10 000	4 600
	Podpora vzdelávacích projektov	30 000	24 800
	Prevádzka a propagácia nadácie	2 500	2 129
Zostatok z roku 2016 (príjmy - výdavky)		22 306	64 253

Komentár:

Rozpočet prijatý na rok 2016 bol rámcom pre riadenie činnosti nadácie správnou radou. Celkové plánované výdavky nadácie na rok 2016 neboli prekročené.

Rozdiely medzi plánom a skutočnosťou boli spôsobené dvoma príčinami:

V prvom rade ide o rozhodovací proces správnej rady, ktorá v priebehu roka reagovala na vývoj reálnej situácie a žiadosti o podporu, ktoré prichádzajú postupne.

Druhou príčinou rozdielov je odhad príjmov - darov dvoch percent zo zaplatených daní, ktorý bol pri tvorbe rozpočtu na rok 2016 podhodnotený. V priebehu roka sa ukázalo, že našu nadáciu podporilo viac, najmä právnických osôb, ako sa predpokladalo.

Zostatok peňažných prostriedkov z roku 2016 vo výške 64 252,87 EUR tvoria aj peňažné prostriedky základného imania v sume 6 640,00 EUR, ktoré sú uložené na bežnom účte nadácie.

V rámci finančnej časti výročnej správy sú uvedené podstatné informácie z ročnej účtovnej závierky za roky 2015 a 2016.

Výnosy nadácie

Položka	2016 (v €)	2015 (v €)
Úroky	2,88	5,32
Prijaté príspevky od iných organizácií	6 566,00	4 860,00
Príspevky z podielu zaplatenej dane	39 116,08	33 180,77

V tabuľke sú zachytené príjmy týkajúce sa bežnej činnosti nadácie:

- úroky na bežnom účte
- prijaté dary
- príspevky z podielu zaplatenej dane

Náklady nadácie

Položka	2016 (v €)	2015 (v €)
Ostatné služby	2 123,63	2 202,88
Iné ostatné náklady	5	5
Poskytnuté príspevky FO	6 800,00	8 900,00
Poskyt. príspevky z podielu zapl. dane	32 369,23	24 280,77
Daň z príjmov	0,49	0,88

V tabuľke sú zachytené výdavky týkajúce sa bežnej činnosti nadácie:

- náklady spojené s overením účtovnej závierky, spracovanie účtovníctva
- bankové poplatky
- poskytnuté príspevky rôznym organizáciám a fyzickým osobám
- daň z príjmov z úrokov

Odmeny orgánov nadácie

V roku 2016 nebola z prostriedkov nadácie vyplatená členom správnej rady nadácie, správcovi nadácie ani revízorovi nadácie odmena za výkon funkcie.

Nadačné fondy

Nadácia nemala v roku 2016 zriadené nadačné fondy.

Dane z príjmov

V roku 2016 nevznikla nadácii v zmysle ustanovenia § 12, ods. 2 zákona č. 595/2003 Z.z. o daniach z príjmov daňová povinnosť. Nadácia účtovala počas roka o dani z príjmov z titulu dane z kreditných úrokov na bežnom účte.

Aktíva súvahy

Finančný majetok (v €)	Stav k 31.12.2016	Stav k 31.12.2015
Spolu	64 252,87	51 305,71
Pokladnica	21,29	9,40
Bankové účty	64 231,58	51 296,31

Nadácia má vedené dva bežné účty v Tatra banke, a.s. (v eurách).

Pasíva súvahy

Vlastné zdroje krytia majetku (v €)	Stav k 31.12.2016	Stav k 31.12.2015
Spolu	15 976,24	11 589,63
Základné imanie	6 640,00	6 640,00
Nevysporiadaný VH minulých rokov	4 949,63	2 293,07
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	4 386,61	2 656,56

Základné imanie pozostáva z vkladu dvoch zakladateľov:

- Matador Holding, a.s. vo výške 3 320,00 EUR
- Matador a.s. vo výške 3 320,00 EUR

Nadácia nemá majetkový podiel v iných organizáciách.

Časové rozlíšenie na strane pasív (v €)	Stav k 31.12.2016	Stav k 31.12.2015
Spolu	47 676,63	39 116,08
Výnosy budúcich období	47 676,63	39 116,08

Zostatok na účte výnosy budúcich období predstavuje hodnotu nevyčerpaných príspevkov z podielu zaplatenej dane z roku 2015, prijatej v roku 2016.



Stanovisko správnej rady k výročnej správe

Správna rada Nadácie Matador prerokovala výročnú správu a odovzdala ju revízorovi nadácie na schválenie. Správna rada konštatovala, že obsah výročnej správy zodpovedá platnej legislatíve a požiadavkám, ktoré stanovila správna rada.

V Púchove dňa 10. mája 2017

Ing. Miroslav Rosina, PhD.
predseda správnej rady

Stanovisko revízora Nadácie Matador k ročnej účtovnej závierke a výročnej správe.

Revízor Nadácie Matador vykonával svoju činnosť v priebehu roku 2016 v zmysle Nadačnej listiny Nadácie Matador a konštatuje, že správna rada aj správca nadácie sa riadili platnými zásadami a princípmi Nadačnej listiny.

Správna rada zasadala v roku 2016 celkom 4 krát, kde schvaľovala dary pre žiadateľov v zmysle prijatého a schváleného rozpočtu. Správca riadil činnosť Nadácia v zmysle úloh z nadačnej listiny.

Revízor konštatuje, že výdavky Nadácie Matador boli použité v súlade verejnoprospešným účelom a v súlade s nadačnou listinou Nadácie Matador.

Revízor skontroloval spôsob vedenia účtovníctva – účtovnej evidencie, súlad záznamov so skutočnosťou, vzájomné väzby medzi finančnými bilanciami a účtovnými vzťahmi a preskúmal údaje uvedené v ročnej závierke za rok 2016.

Revízor potvrdzuje zistený súlad výdavkov nadácie v roku 2016 s účelom, na ktorý bola zriadená.

Revízor konštatuje, že účtovná závierka verne a objektívne vyjadruje výsledky hospodárenia nadácie za rok 2016 a jej finančnú situáciu k 31.12.2016.

Revízor konštatuje, že Výročná správa Nadácie Matador za rok 2016 verne a pravdivo popisuje výsledky jej činnosti za rok 2016.

Záver:

Na základe preskúmania činnosti nadácie z pohľadu súladu s nadačnou listinou a prekontrolovania účtovníctva nadácie revízor schvaľuje:

- Ročnú účtovnú závierku Nadácie Matador za rok 2016
- Výročnú správu Nadácie Matador za rok 2016

V Púchove dňa 10. mája 2017

Ing. Miroslav Útlý
revízor nadácie

Komunikácia nadácie s **darcami** z radov právnických osôb je zabezpečovaná priamo členmi správnej rady, správcom a prostredníctvom zakladateľa Nadácie – spoločnosťou MATADOR HOLDING, a.s.

Darcov z radov **zamestnancov** podnikov a **občanov** regiónu oslovujeme prostredníctvom firemných a mestských novín, výročné správy sú dostupné na web stránke nadácie.

Zriaďovatelia nadácie majú delegované zastúpenie v správnej rade. Pre všetkých sú dostupné všetky relevantné informácie o činnosti nadácie.

Nadácia nemá vlastných **zamestnancov**.

Komunikáciu s **obdarovanými** zabezpečuje správca nadácie písomne a osobne, od prijatia žiadosti, uzatvorenia darovacej zmluvy, vzájomne odsúhlaseného dokladovania použitia až po prípadnú fyzickú kontrolu použitia finančných prostriedkov.

Tradičnými **dodávateľmi** nadácie sú spoločnosť MATADOR HOLDING, a.s. Púchov pre vedenie účtovníctva, SPOLAUDIT s.r.o. Považská Bystrica pre výkon auditu a JUDr. Emília Rosinová pre notárske služby. Nadácia vyrovnáva svoje záväzky voči dodávateľom v súlade s dohodnutými podmienkami.

Nadácia nemá žiadne nevysporiadané záväzky voči **daňovému úradu** a **sociálnej poisťovni**, informačnú a ohlasovaciu povinnosť si plní v zákonom stanovených termínoch. Rovnako dôsledne postupuje aj voči **Ministerstvu vnútra SR** a **Notárskej komore**, čo ju oprávňuje uchádzať sa o dve percentá zo zaplatených daní.

Nadácia zverejnila podľa § 50 ods. 13 zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov špecifikáciu použitia zaplatenej dane z príjmov fyzických osôb a právnických osôb za rok 2014, prijatého v roku 2015 spolu s výrokom audítora v Obchodnom vestníku č. 89/2017 dňa 11. mája 2017 pod Š001053.

Nadácia striktnie dodržiava platné zákony, riadi sa stanovami a interne prijatými **etickými princípmi**. Počas svojej existencie nadácia nebola účastníkom žiadneho **súdneho sporu**. Nadácia neposkytla finančnú podporu žiadnej organizácii, v ktorej na čelných pozíciách pôsobia členovia správnej rady, správca ani revízor nadácie. Nadácia neposkytla žiadne bezplatné plnenie tzv. **spriazneným osobám**.

Výročná správa Nadácie Matador sa vydáva jedenkrát ročne:

- výročná správa za rok 2006 bola zverejnená v máji 2007,
- výročná správa za rok 2007 v apríli 2008,
- výročná správa za rok 2008 v apríli 2009,
- výročná správa za rok 2009 v máji 2010,
- výročná správa za rok 2010 v máji 2011,
- výročná správa za rok 2011 v máji 2012,
- výročná správa za rok 2012 v máji 2013,
- výročná správa za rok 2013 v máji 2014,
- výročná správa za rok 2014 v máji 2015,
- výročná správa za rok 2015 v máji 2016,
- výročná správa za rok 2016 v máji 2017.

Výňatok z nadačnej listiny – články, ktoré upravujú činnosť orgánov nadácie:

Článok VIII. - Počet členov orgánov nadácie, dĺžka funkčného obdobia a spôsob ich voľby. Spôsob zvolávania, hlasovania a rokovania orgánov nadácie.

1. Správna rada je najvyšší orgán nadácie.
2. Správna rada
 - a. rozhoduje o zrušení nadácie,
 - b. volí a odvoláva predsedu a členov správnej rady, volí a odvoláva správcu nadácie a revízora,
 - c. rozhoduje o zmenách v nadačnej listine,
 - d. vymenúva likvidátora,
 - e. každoročne schvaľuje rozpočet nadácie, ktorý jej predkladá správca nadácie,
 - f. rozhoduje o použití majetku nadácie v súlade s verejnoprospešným účelom nadácie a za podmienok ustanovených zákonom a nadačnou listinou,
 - g. rozhoduje o zvýšení nadačného imania, o zmenách v predmete nadačného imania,
 - h. rozhoduje o vytvorení nadačného fondu, schvaľuje záverečnú správu o použití prostriedkov nadačného fondu alebo výročnú správu o použití prostriedkov nadačného fondu, ak bol vytvorený na čas presahujúci 1 rok alebo na neurčitý čas,
 - i. určuje odmenu za výkon funkcie správcu nadácie.
3. Správna rada je povinná písomne odôvodniť svoje rozhodnutie podľa odseku 2 písm. g).
4. Správna rada má troch členov. Členom správnej rady môže byť len fyzická osoba, ktorá je v plnom rozsahu spôsobilá na právne úkony. Funkčné obdobie správnej rady je trojročné.
5. Členstvo v správnej rade je nezlučiteľné s funkciou správcu alebo člena iného orgánu tej istej nadácie.
6. Členom správnej rady nemôže byť osoba, ktorej sa poskytujú peňažné prostriedky z majetku nadácie.
7. Členstvo v správnej rade je neplatená funkcia. Člen správnej rady má nárok na náhradu výdavkov podľa osobitného predpisu, ktoré mu vznikli pri výkone tejto funkcie.
8. Na uvoľnené miesto člena správnej rady musí byť správnou radou do 60 dní od uvoľnenia miesta zvolený nový člen správnej rady na zvyšok funkčného obdobia alebo na ďalšie funkčné obdobie. Ak po uvoľnení miesta člena správnej rady klesne počet členov správnej rady pod troch členov, správna rada nemôže, s výnimkou voľby nových členov, až do času, kým nebude doplnená správa rady, prijať žiadne rozhodnutie.
9. Návrh na voľbu a odvolanie členov správnej rady môže podať každý člen správnej rady.
10. Členstvo v správnej rade zaniká
 - a. uplynutím funkčného obdobia,
 - b. písomným odstúpením doručeným správcovi nadácie alebo správnej rade,
 - c. odvolaním správnou radou,
 - d. smrťou.
11. Správna rada volí zo svojich členov predsedu, ktorý zvoláva a vedie zasadanie správnej rady. Predseda môže zvolaním a vedením zasadania písomne poveriť iného člena správnej rady.
12. Na voľbu a odvolanie predsedu je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých členov správnej rady.
13. Správna rada je schopná uznášať sa, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jej členov. Na prijatie rozhodnutia je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných členov.
14. Členovia správnej rady môžu prijímať rozhodnutia aj mimo zasadnutí správnej rady s výnimkou rozhodnutí podľa č. VIII. ods. 2. písm. a) a b). V takom prípade sa návrh uznesenia správnej rady predkladá jednotlivým členom na vyjadrenie s oznámením lehoty, v ktorej majú urobiť písomné vyjadrenia k návrhu. Ak sa člen nevyjadrí v uvedenej lehote, platí, že nesúhlasí s návrhom uznesenia. Výsledky hlasovania oznámi členom správnej rady predseda správnej rady.

15. Správca nadácie

- a. Správca nadácie je štatutárnym orgánom nadácie, ktorý riadi činnosť nadácie a koná v jej mene. Rozhoduje o všetkých záležitostiach nadácie, ak nie sú zákonom alebo nadačnou listinou vyhradené do pôsobnosti iných orgánov.
- b. Správcu nadácie volí a odvoláva správna rada.
- c. Správna rada môže obmedziť právo správcu nadácie konať v mene nadácie. Tieto obmedzenia nie sú účinné voči tretím osobám.
- d. Správca nadácie nesmie byť členom správnej rady alebo iného orgánu nadácie. Je oprávnený zúčastňovať sa na zasadnutiach správnej rady s poradným hlasom.
- e. Za správcu nadácie môže byť zvolená fyzická osoba s trvalým pobytom alebo s dlhodobým pobytom na území Slovenskej republiky. Funkčné obdobie správcu je trojročné.

16. Správna rada odvolá správcu nadácie ak

- a. bol právoplatným rozsudkom súdu odsúdený za úmyselný trestný čin alebo ak bol právoplatne odsúdený za trestný čin a súd nerozhodol v jeho prípade o podmienenečnom odložení výkonu trestu odňatia slobody,
- b. stratil spôsobilosť na právne úkony alebo jeho spôsobilosť na právne úkony bola obmedzená.

17. Správna rada môže odvolať správcu nadácie, ak

- a. nie je schopný podľa lekárskeho posudku zo zdravotných dôvodov vykonávať túto funkciu dlhšie ako 6 mesiacov
- b. neplní povinnosti správcu nadácie a v určenej lehote neurobí nápravu ani po písomnom upozornení správnej rady,
- c. stratil dôveru členov správnej rady.

18. Správca nadácie sa môže bez udania dôvodu písomne vzdať svojej funkcie.

19. Ak správna rada odvolá správcu nadácie podľa odsekov 16 a 17 alebo ak sa správca nadácie vzdá funkcie podľa odseku 18, musí byť správnu radou do 30 dní od uvoľnenia miesta zvolený nový správca nadácie. Do zvolenia správcu nadácie koná v mene nadácie predseda správnej rady, ktorý môže urobiť len také úkony, ktoré nepripúšťajú odklad.

20. Na voľbu a odvolanie správcu nadácie je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých členov správnej rady. V prípade odvolania správcu nadácie podľa odseku 17 písm. c) je potrebná dvojtretinová väčšina všetkých členov správnej rady.

21. Návrh na voľbu a odvolanie správcu nadácie môže podať každý člen správnej rady.

22. Revízor

1. Revízor je kontrolným orgánom nadácie.
2. Revízora volí a odvoláva správna rada. Pre revízora platia primerane ustanovenia o správcovi nadácie. Funkčné obdobie revízora je trojročné.
3. Revízor je oprávnený nahliadať do všetkých dokladov a záznamov týkajúcich sa činnosti nadácie a kontrolovať, či je účtovníctvo vedené v súlade s osobitným predpisom, či nadácia uskutočňuje svoju činnosť v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a nadačnou listinou.
4. Revízor najmä
 - a. kontroluje vedenie účtovníctva,
 - b. schvaľuje účtovnú závierku a výročnú správu nadácie,
 - c. upozorňuje správnu radu na zistené nedostatky a podáva návrhy na ich odstránenie.

Článok X. - Podmienky nakladania s majetkom nadácie

1. Majetok nadácie sa môže použiť len v súlade s verejnoprospešným účelom a na úhradu výdavkov (nákladov) na správu nadácie s nasledovnými podmienkami. Výšku výdavkov (nákladov) na správu nadácie určí správna rada každoročne v miere nevyhnutnej na zabezpečenie činnosti nadácie do 15. 12. na nasledujúci kalendárny rok.
2. Výdavky (náklady) na správu nadácie zahŕňajú výdavky (náklady) na
 - a. ochranu a zhodnotenie majetku nadácie,
 - b. propagáciu verejnoprospešného účelu nadácie alebo účelu nadačného fondu,
 - c. prevádzku nadácie,
 - d. odmenu za výkon funkcie správcu,
 - e. náhrady výdavkov podľa osobitného predpisu,
 - f. mzdové náklady,
 - g. iné náklady na ostatné činnosti spojené s prevádzkou nadácie.
3. Výdavky (náklady) na správu nadácie musí viesť nadácia oddelene.
4. Nadácia nemôže podnikáť s výnimkou prenechania nehnuteľností do nájmu, organizovania kultúrnych, vzdelávacích, spoločenských alebo športových akcií, ak touto činnosťou účinnejšie využije svoj majetok a táto činnosť bude v súlade s verejnoprospešným účelom nadácie.
5. Nadácia nemôže uzatvárať zmluvu o tichom spoločenstve.
6. Majetok nadácie sa nesmie použiť na financovanie činnosti politických strán a politických hnutí ani na prospech kandidáta na volenú funkciu.
7. Majetok, ktorý tvorí nadačné imanie, nemožno darovať, vložiť ako vklad do obchodnej spoločnosti, zaťažiť ani použiť na zabezpečenie záväzkov nadácie, ani na zabezpečenie záväzkov tretích osôb.
8. Nadácia je povinná uložiť peňažné prostriedky, ktoré sú súčasťou nadačného imania, na účet v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, ktorá má bankové povolenie na území Slovenskej republiky.
9. Peňažné prostriedky, ktoré sú súčasťou nadačného imania, môže nadácia použiť len na kúpu
 - a. štátnych dlhopisov a štátnych pokladničných poukázok,
 - b. cenných papierov prijatých na trh kótovaných cenných papierov a podielov listov otvorených podielových fondov,
 - c. hypotekárnych záložných listov,
 - d. vkladových listov, vkladových certifikátov a depozitných certifikátov,
 - e. nehnuteľností.

Článok XI.- Okruh osôb, ktorým možno poskytnúť prostriedky z majetku nadácie

- právnickým a fyzickým osobám, ktoré zabezpečujú ochranu zdravia,
- právnickým a fyzickým osobám na účely rozvoja vedy, vzdelávania, telovýchovy
- právnickým a fyzickým osobám na rozvoj a ochranu duchovných a kultúrnych hodnôt
- právnickým a fyzickým osobám na ochranu práv detí a mládeže
- právnickým a fyzickým osobám na plnenie individuálne určenej humanitnej pomoci pre jednotlivca, alebo skupinu osôb, ktoré sa ocitli v ohrození života, alebo potrebujú naliehavú pomoc pri postihnutí živelnou pohromou,
- právnickým a fyzickým osobám zaoberajúcim sa problematikou ochrany a tvorby životného prostredia,
- právnickým a fyzickým osobám, ktoré poskytujú ochranu ľudských práv alebo iných humanitných cieľov.

Článok XII. - Podmienky poskytovania prostriedkov nadácie tretím osobám

- fyzické a právnické osoby v Slovenskej republike v súlade s článkom XI. nadačnej listiny.

ROČNÁ ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA - PRÍLOHA

12

UZNÚJ_1

Úč NUJ

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

neziskovej účtovnej jednotky
v sústave podvojného účtovníctva



zostavená k 3 1 . 1 2 . 2 0 1 6

Číselné údaje sa zarovnávajú vpravo, ostatné údaje sa píšú zľava. Nevyplnené riadky sa ponechávajú prázdne.

Údaje sa vyplňajú paličkovým písmom (podľa tohto vzoru), písacím strojom alebo tlačiarňou, a to čiernou alebo tmavomodrou farbou.

Á Ā B Č D É F G H Í J K L M N O P Q R Š T Ú V X Ý Ž 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Daňové identifikačné číslo 2 0 2 1 6 3 0 3 8 0	Účtovná závierka ☒ riadna ☒ zostavená mimoriadna ☐ schválená (vyznačí sa x)	Mesiac Rok Za obdobie od 0 1 2 0 1 6 do 1 2 2 0 1 6 Bezprostredne predchádzajúce obdobie od 0 1 2 0 1 5 do 1 2 2 0 1 5
IČO 3 6 1 2 7 8 1 7		
SID 8 8 . 9 9 . 0	SK NACE 8 8 . 9 9 . 0	

Priložené súčasti účtovnej závierky

☒ Súvaha (Úč NUJ 1-01)

☒ Poznámky (Úč NUJ 3-01)

☒ Výkaz ziskov a strát (Úč NUJ 2-01)

(vyznačí sa x)

Obchodné meno alebo názov účtovnej jednotky

N a d á c i a M a t a d o r

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica

S T R E Ž E N I C K Á C E S T A

Číslo

1 6 9 7 / 4 5

PSC

Obec

0 2 0 0 1 P ú c h o v

Číslo telefónu

0 9 1 7 / 8 3 1 4 6 3

Číslo faxu

0 /

E-mailová adresa

Zostavená dňa: 2 8 . 0 2 . 2 0 1 7	Podpisový záznam osoby zodpovednej za vedenie účtovníctva: 	Podpisový záznam osoby zodpovednej za zostavenie účtovnej závierky: 	Podpisový záznam štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky:
Schválená dňa: . . 2 0			

Záznamy daňového úradu

Miesto pre evidenčné číslo

Odtlačok prezentačnej pečiatky daňového úradu

Súvaha (Úč NUJ 1 - 01)

IČO 3 6 1 2 7 8 1 7 / SID

Strana aktiv	č.r.	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
		Brutto	Korekcia	Netto	Netto
a	b	1	2	3	4
A. Neobežný majetok spolu r. 002 + r. 009 + r. 021	001				
1. Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až 008	002				
Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti 012 - (072 + 091 AÚ)	003				
Softvér 013 - (073 + 091 AÚ)	004				
Oceniteľné práva 014 - (074 + 091 AÚ)	005				
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (018 + 019) - (078 + 079 + 091 AÚ)	006				
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041 - 093)	007				
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051 - 095 AÚ)	008				
2. Dlhodobý hmotný majetok r. 010 až r. 020	009				
Pozemky (031)	010		x		
Umelecké diela a zbierky (032)	011		x		
Stavby 021 - (081 - 092 AÚ)	012				
Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí 022 - (082 + 092 AÚ)	013				
Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092 AÚ)	014				
Pestovateľské celky trvalých porastov 025 - (085 + 092 AÚ)	015				
Základné stádo a ťažné zvieratá 026 - (086 + 092 AÚ)	016				
Drobný dlhodobý hmotný majetok 028 - (088 + 092 AÚ)	017				
Ostatný dlhodobý hmotný majetok 029 - (089 + 092 AÚ)	018				
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042 - 094)	019				
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052 - 095 AÚ)	020				
3. Dlhodobý finančný majetok r. 022 až r. 028	021				
Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach v ovládanej osobe (061-096 AÚ)	022				
Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach s podstatným vplyvom (062-096 AÚ)	023				
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065 - 096 AÚ)	024				
Pôžičky podnikom v skupine a ostatné pôžičky (066 + 067) - 096 AÚ	025				
Ostatný dlhodobý finančný majetok (069 - 096 AÚ)	026				
Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043 - 096 AÚ)	027				
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053 - 096 AÚ)	028				

Súvaha (Úč NUJ 1 - 01)

IČO 3 6 1 2 7 8 1 7 / SID

Strana aktív		č.r.	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Brutto	Korekcia	Netto	Netto
a		b	1	2	3	4
B.	Obežný majetok spolu r. 030 + r. 037 + r. 042 + r. 051	029	64 252,87		64 252,87	51 305,71
1.	Zásoby r. 031 až r. 036	030				
	Materiál (112+119) - 191	031				
	Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121+122) - (192 + 193)	032				
	Výrobky (123 - 194)	033				
	Zvieratá (124 - 195)	034				
	Tovar (132+139) - 196	035				
	Poskytnuté prevádzkové preddávky na zásoby (314 AÚ - 391 AÚ)	036				
2.	Dlhodobé pohľadávky r. 038 až r. 041	037				
	Pohľadávky z obchodného styku (311 AÚ až 314 AÚ) - 391 AÚ	038				
	Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)	039				
	Pohľadávky voči účastníkom združení (358 AÚ - 391 AÚ)	040				
	Iné pohľadávky (335 AÚ + 373 AÚ + 375 AÚ + 378 AÚ) - (391 AÚ)	041				
3.	Krátkodobé pohľadávky r. 043 až r. 050	042				
	Pohľadávky z obchodného styku ((311 AÚ až 314 AÚ) - 391 AÚ)	043				
	Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)	044				
	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	045		x		
	Daňové pohľadávky (341 až 345)	046		x		
	Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346 + 348)	047		x		
	Pohľadávky voči účastníkom združení (358 AÚ - 391 AÚ)	048				
	Spojovací účet pri združení (396 - 391 AÚ)	049				
	Iné pohľadávky (335 AÚ + 373 AÚ + 375 AÚ + 378 AÚ) - 391 AÚ	050				
4.	Finančné účty r. 052 až r. 056	051	64 252,87		64 252,87	51 305,71
	Pokladnica (211 + 213)	052	21,29	x	21,29	9,40
	Bankové účty (221 AÚ + 261)	053	64 231,58	x	64 231,58	51 296,31
	Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221 AÚ)	054		x		
	Krátkodobý finančný majetok (251 + 253 + 255 + 256 + 257) - 291 AÚ	055				
	Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259 - 291 AÚ)	056				
C.	Časové rozlíšenie spolu r. 058 až r. 059	057				
1.	Náklady budúcich období (381)	058				
	Prijmy budúcich období (385)	059				
Majetok spolu r. 001 + r. 029 + r. 057		060	64 252,87		64 252,87	51 305,71

Súvaha (Úč NUJ 1 - 01)

IČO 3 6 1 2 7 8 1 7 / SID

Strana pasív	č.r.	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	5	6
A. Vlastné zdroje krytia majetku spolu r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 073	061	15 976,24	11 589,63
1. Imanie a peňažné fondy r. 063 až r. 067	062	6 640,00	6 640,00
Základné imanie (411)	063	6 640,00	6 640,00
Peňažné fondy tvorené podľa osobitného predpisu (412)	064		
Fond reprodukcie (413)	065		
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (414)	066		
Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastí (415)	067		
2. Fondy tvorené zo zisku r. 069 až r. 071	068		
Rezervný fond (421)	069		
Fondy tvorené zo zisku (423)	070		
Ostatné fondy (427)	071		
3. Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+/- 428)	072	4 949,63	2 290,07
4. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 074 + r. 101)	073	4 386,61	2 656,56
B. Cudzie zdroje spolu r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097	074	600,00	600,00
1. Rezervy r. 076 až r. 078	075	600,00	600,00
Rezervy zákonné (451 AÚ)	076		
Ostatné rezervy (459 AÚ)	077		
Krátkodobé rezervy (323 + 451 AÚ + 459 AÚ)	078	600,00	600,00
2. Dlhodobé záväzky r. 080 až r. 086	079		
Záväzky zo sociálneho fondu (472)	080		
Vydané dlhopisy (473)	081		
Záväzky z nájmu (474 AÚ)	082		
Dlhodobé prijaté preddávky (475)	083		
Dlhodobé nefakturované dodávky (476)	084		
Dlhodobé zmenky na úhradu (478)	085		
Ostatné dlhodobé záväzky (373 AÚ + 479 AÚ)	086		
3. Krátkodobé záväzky r. 088 až r. 096	087		
Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	088		
Záväzky voči zamestnancom (331+333)	089		
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	090		
Daňové záväzky (341 až 345)	091		
Záväzky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346 + 348)	092		
Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)	093		
Záväzky voči účastníkom združení (368)	094		
Spojovací účet pri združení (396)	095		
Ostatné záväzky (379 + 373 AÚ + 474 AÚ + 479 AÚ)	096		
4. Bankové výpomoci a pôžičky r. 098 až r. 100	097		
Dlhodobé bankové úvery (461 AÚ)	098		
Bežné bankové úvery (231 + 232 + 461 AÚ)	099		
Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241 + 249)	100		
C. Časové rozlíšenie spolu r. 102 až r. 103	101	47 676,63	39 116,08
Výdavky budúcich období (383)	102		
Výnosy budúcich období (384)	103	47 676,63	39 116,08
Vlastné zdroje a cudzie zdroje spolu r. 061 + r. 074 + r. 101	104	64 252,87	51 305,71

Výkaz ziskov a strát (Úč NUJ 2 - 01)

IČO 3 6 1 2 7 8 1 7 / SID

Číslo účtu	Náklady	Číslo riadku	Činnosť			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Hlavná nezdaňovaná	Zdaňovaná	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
501	Spotreba materiálu	01				
502	Spotreba energie	02				
504	Predaný tovar	03				
511	Opravy a udržiavanie	04				
512	Cestovné	05				
513	Náklady na reprezentáciu	06				
518	Ostatné služby	07	2 123,63		2 123,63	2 202,88
521	Mzdové náklady	08				
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	09				
525	Ostatné sociálne poistenie	010				
527	Zákonné sociálne náklady	011				
528	Ostatné sociálne náklady	012				
531	Daň z motorových vozidiel	013				
532	Daň z nehnuteľností	014				
538	Ostatné dane a poplatky	015				
541	Zmluvné pokuty a penále	016				
542	Ostatné pokuty a penále	017				
543	Odpísanie pohľadávky	018				
544	Úroky	019				
545	Kurzové straty	020				
546	Dary	021				
547	Osobitné náklady	022				
548	Manká a škody	023				
549	Iné ostatné náklady	024	5,00		5,00	5,00
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	025				
552	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	026				
553	Predané cenné papiere	027				
554	Predaný materiál	028				
555	Náklady na krátkodobý finančný majetok	029				
556	Tvorba fondov	030				
557	Náklady na precenenie cenných papierov	031				
558	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek	032				
561	Poskytnuté príspevky organizačným zložkám	033				
562	Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám	034				
563	Poskytnuté príspevky fyzickým osobám	035	6 800,00		6 800,00	8 900,00
565	Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej dane	036	32 369,23		32 369,23	24 280,77
567	Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky	037				
Účtová trieda 5 spolu r. 01 až r. 37		038	41 297,86		41 297,86	35 388,65

Výkaz ziskov a strát (Úč NUJ 2 - 01)

IČO 3 6 1 2 7 8 1 7 / SID

Číslo účtu	Výnosy	Číslo riadku	Činnosť			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Hlavná nezdaňovaná	Zdaňovaná	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
601	Tržby za vlastné výrobky	039				
602	Tržby z predaja služieb	040				
604	Tržby za predaný tovar	041				
611	Zmena stavu zásob nedokončenej výroby	042				
612	Zmena stavu zásob polotovarov	043				
613	Zmena stavu zásob výrobkov	044				
614	Zmena stavu zásob zvierat	045				
621	Aktivácia materiálu a tovaru	046				
622	Aktivácia vnútroorganizačných služieb	047				
623	Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku	048				
624	Aktivácia dlhodobého hmotného majetku	049				
641	Zmluvné pokuty a penále	050				
642	Ostatné pokuty a penále	051				
643	Platby za odpísané pohľadávky	052				
644	Úroky	053		2,88	2,88	5,32
645	Kurzové zisky	054				
646	Prijaté dary	055				
647	Osobitné výnosy	056				
648	Zákonné poplatky	057				
649	Iné ostatné výnosy	058				
651	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	059				
652	Výnosy z dlhodobého finančného majetku	060				
653	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	061				
654	Tržby z predaja materiálu	062				
655	Výnosy z krátkodobého finančného majetku	063				
656	Výnosy z použitia fondu	064				
657	Výnosy z precenenia cenných papierov	065				
658	Výnosy z nájmu majetku	066				
661	Prijaté príspevky od organizačných zložiek	067				
662	Prijaté príspevky od iných organizácií	068	6 566,00		6 566,00	4 860,00
663	Prijaté príspevky od fyzických osôb	069				
664	Prijaté členské príspevky	070				
665	Príspevky z podielu zaplatenej dane	071	39 116,08		39 116,08	33 180,77
667	Prijaté príspevky z verejných zbierok	072				
691	Dotácie	073				
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73		074	45 682,08	2,88	45 684,96	38 046,09
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38		075	4 384,22	2,88	4 387,10	2 657,44
591	Daň z príjmov	076		0,49	0,49	0,88
595	Dodatkové odvody dane z príjmov	077				
Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r.76 + r.77)) (+/-)		078	4 384,22	2,39	4 386,61	2 656,56

Poznámky (Úč NUJ 3 – 01)

IČO 3 6 1 2 7 8 1 7 /SID

Či. I.

Všeobecné údaje

(1) Meno a priezvisko fyzickej osoby alebo názov právnickej osoby, ktorá je zakladateľom alebo zriaďovateľom účtovnej jednotky, jej trvalý pobyt alebo sídlo, dátum založenia alebo zriadenia účtovnej jednotky.

Názov účtovnej jednotky: Nadácia Matador

Sídlo: Streženická cesta 1697/45, 020 01 Púchov

Dátum založenia: 24.01. 2002

Dátum zriadenia: 11.01.2002

IČO: 36127817

Zriaďovateľ: MATADOR HOLDING, a.s.
MATADOR, a.s.

(2) Informácie o členoch štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov účtovnej jednotky

Meno, priezvisko, (obch.meno) člena	Názov orgánu	Poznámka
Ing. Miroslav Rosina PhD.	predseda správnej rady	najvyšší orgán nadácie
JUDr. Darina Pecková	člen správnej rady	najvyšší orgán nadácie
Ing. Inge Murgašová	člen správnej rady	najvyšší orgán nadácie
Ing. Jaroslav Zigo	správca nadácie	štatutárny orgán nadácie
Ing. Miroslav Útlý	revízor	kontrolný orgán nadácie

(3) Opis činnosti, na účel ktorej bola účtovná jednotka zriadená a opis druhu podnikateľskej činnosti, ak ju účtovná jednotka vykonáva.

- podpora realizácie a ochrany ľudských práv a iných humanitných cieľov, najmä podieľaním sa na verejnej propagácii týchto cieľov s úlohou zmeniť postoje ľudí v tejto oblasti
- podpora tvorby a ochrany životného prostredia podieľaním sa na prevencii a propagácii celospoločensky potrebných akcií pri ochrane životného prostredia
- podpora zachovania prírodných a kultúrnych hodnôt, najmä propagáciou projektov rozvoja kultúry "Púchovskej doliny" a historického obdobia púchovskej kultúry
- podpora vzdelávacích a zdravotníckych systémov, najmä formou podpory študentov a zdravotníckych pracovníkov pri prehlbovaní si poznatkov v školách a kurzoch, podpora vydávania vzdelávacích publikácií, skript, rôznych pomôcok
- podpora činností detí, mládeže a občanov zdravotne postihnutých v oblasti sociálnej, zdravotnej, spoločenskej, finančnej pre dosiahnutie ich plného spoločenského uplatnenia
- poskytovanie pomoci osobám, ktoré sú na túto formu odkázaní, alebo sa dostali do nepriaznivej životnej situácie nie vlastnou vinou

(4) Priemerný prepočítaný počet zamestnancov.

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

(5) Informácia o organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti účtovnej jednotky

Zakladateľ	Podiel na základnom imaní		Hlasovacie práva
	v EUR	v %	v %
MATADOR HOLDING, a.s.	3 320,00	50	50
MATADOR, a.s.	3 320,00	50	50

Či. II

Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach

(1) Informácia, či je účtovná závierka zostavená za splnenia predpokladu, že účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti.

Účtovná závierka nadácie bola zostavená za predpokladu nepretržitého trvania jej činnosti v súlade so zákonom č.431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a v zmysle Opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky číslo MF/24342/2007-74, v znení opatrení MF/24485/2008-74, MF/10294/2009-74, MF/25238/2009-74, MF/25000/2010-74, MF/24033/2011-74 a MF/17616/2013-74 ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a účtovnej osnove pre účtovné jednotky, ktoré nie sú založené alebo zriadené na účel podnikania.

(2) Zmeny účtovných zásad a zmeny účtovných metód s uvedením dôvodu týchto zmien a vyčíslením ich vplyvu na finančnú hodnotu majetku, záväzkov, základného imania a výsledku hospodárenia účtovnej jednotky.

Účtovné zásady a účtovné metódy nadácia aplikovala konzistentne s predchádzajúcim účtovným obdobím.

Účtovníctvo sa vedie na základe dodržania časovej a vecnej súvislosti nákladov a výnosov. Za základ sa berú všetky náklady a výnosy, ktoré sa vzťahujú na účtovné obdobie bez ohľadu na dátum ich platenia.

(3) Spôsob oceňovania jednotlivých položiek majetku a záväzkov:

- pohľadávky**
Pohľadávky sa pri ich vzniku oceňujú ich menovitou hodnotou.
- peňažné prostriedky**
Peňažné prostriedky sa oceňujú ich menovitou hodnotou.
- záväzky vrátane rezerv**
Záväzky sa pri ich vzniku oceňujú menovitou hodnotou. Ak sa pri inventarizácii zistí, že suma záväzkov je iná ako ich výška v účtovníctve, uvedú sa záväzky v účtovníctve a v účtovnej závierke v tomto zistenom ocenení.
Rezerva je záväzok predstavujúci existujúcu povinnosť nadácie, ktorá vznikla z minulých udalostí, je pravdepodobné, že v budúcnosti zníži ekonomické úžitky nadácie, pričom ak nie je známa presná výška tohto záväzku, ocení sa odhadom v sume dostatočnej na splnenie existujúcej povinnosti ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka pri zohľadnení rizík a neistôt.
Rezervy sa vzťahujú na povinnosti vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov.
- časové rozlíšenie na strane pasív**
Účty časového rozlíšenia na strane pasív sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.

Čl. III

Informácie, ktoré dopĺňajú a vysvetľujú údaje v súvahe

(1) Prehľad o významných položkách krátkodobého finančného majetku

Krátkodobý finančný majetok	Stav na konci bežného účtovného obdobia	Stav na konci bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia
Pokladnica	21,29	9,40
Ceniny		
Bežné bankové účty	64 231,58	51 296,31
Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok		
Peniaze na ceste		
Spolu	64 252,87	51 305,71

(2) Opis a výška zmien vlastných zdrojov krytia neobežného majetku a obežného

	Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	Prírastky (+)	Úbytky (-)	Presuny (+, -)	Stav na konci bežného účtovného obdobia
Imanie a fondy					
Základné imanie	6 640,00				6 640,00
z toho:					
nadačné imanie v nadácii					
vklady zakladateľov	6 640,00				6 640,00
prioritný majetok					
Fondy tvorené podľa osobitného predpisu					
Fond reprodukcie					
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov					
Fondy zo zisku					
Rezervný fond					
Fondy tvorené zo zisku					
Ostatné fondy					
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov	2 293,07			2 656,56	4 949,63
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	2 656,56	4 386,61		- 2 656,56	4 386,61
Spolu	11 589,63	4 386,61			15 976,24

(3) Informácia o rozdelení účtovného zisku vykázaného v minulom účtovnom období

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	2 656,56
Rozdelenie účtovného zisku	
Pridel do základného imania	
Pridel do fondu tvoreného podľa osobitného predpisu	
Pridel do fondu reprodukcie	
Pridel do rezervného fondu	
Pridel do fondu tvoreného zo zisku	
Pridel do ostatných fondov	
Úhrada straty minulých období	
Prevod do sociálneho fondu	
Prevod do nevysporiadaného výsledku hospodárenia minulých rokov	2 656,56
Iné	
Účtovná strata	
Vysporiadanie účtovnej straty	
Zo základného imania	
Z rezervného fondu	
Z fondu tvoreného zo zisku	
Z ostatných fondov	
Z nerozdeleného zisku minulých rokov	
Prevod do nevysporiadaného výsledku hospodárenia minulých rokov	
Iné	

(4) Opis a výška cudzích zdrojov

a) údaje o jednotlivých druhoch rezerv

Druh rezervy	Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	Tvorba rezerv	Použitie rezerv	Zrušenie alebo zníženie rezerv	Stav na konci bežného účtovného obdobia
Rezervy zákonné					
Ostatné rezervy					
Krátkodobé rezervy	600,00	600,00	600,00		600,00
Rezervy spolu	600,00	600,00	600,00		600,00

b) údaje o významných položkách na účtoch 325 - Ostatné záväzky a 379 - Iné záväzky

Účet	Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Stav na konci bežného účtovného obdobia
325 - Ostatné záväzky	0,00	39 116,08	39 116,08	0,00
z toho:				
Finančné dary poskytnuté fyzickým a právnickým osobám	0,00	39 116,08	39 116,08	0,00

(5) Prehľad o významných položkách výnosov budúcich období

Položky výnosov budúcich období z dôvodu	Stav na konci bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Stav na konci bežného účtovného obdobia
podielu zaplatenej dane	39 116,08	47 676,63	39 116,08	47 676,63

Či. IV

Informácie, ktoré dopĺňajú a vysvetľujú údaje vo výkaze ziskov a strát

(1) Opis a vyčíslenie hodnoty významných položiek prijatých darov, osobitných výnosov, zákonných poplatkov a iných ostatných výnosov.

Účtovná jednotka prijala dary v celkovej výške 6 566,00 €:

4 900,00 € od spoločnosti MATADOR Automotive Vráble, a.s.

500,00 € od spoločnosti VIPO a.s.

60,00 € od spoločnosti DV, s.r.o.

125,00 € od spoločnosti MIA Engineering s.r.o.

75,00 € od spoločnosti CIT, General Engineering s.r.o.

125,00 € od spoločnosti CIT, Tools Engineering s.r.o.

670,00 € od spoločnosti MATADOR HOLDING, a.s.

111,00 € od spoločnosti Inštitút odborného vzdelávania, s.r.o.

(2) Opis a vyčíslenie hodnoty významných položiek nákladov, nákladov na ostatné služby, osobitných nákladov a iných ostatných nákladov

Náklady	Suma
Ostatné služby (518)	2 123,63
Ostatné dane a poplatky (538)	0,00
Iné ostatné náklady (549)	5,00
Poskytnuté príspevky fyzickým osobám (563)	6 800,00
Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej dane (565)	32 369,23
Spolu	41 297,86

(3) Prehľad o účele a výške použitia podielu zaplatenej dane za bežné účtovné obdobie

Účel použitia podielu zaplatenej dane	Použitá suma z bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia	Použitá suma bežného účtovného obdobia
Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám		
Poskytnuté príspevky fyzickým osobám	6 746,85	
Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej dane	32 369,23	
Režijné náklady nadácie		
Zostatok podielu zaplatenej dane bežného účtovného obdobia		47 676,63

(4) Vymedzenie a suma nákladov za účtovné obdobie spojených s overením účtovnej závierky audítorom

Jednotlivé druhy nákladov za	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
overenie účtovnej závierky	600,00	600,00
uistovacie auditorské služby s výnimkou overenia účtovnej závierky		
súvisiace auditorské služby		
daňové poradenstvo		
ostatné neauditorské služby		
Spolu	600,00	600,00

Či. V

Ďalšie informácie

1) Informácie o významných skutočnostiach, ktoré nastali medzi dňom, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a dňom jej zostavenia.

Po 31. decembri 2016 do dňa zostavenia účtovnej závierky nenastali také udalosti, ktoré majú významný vplyv na verné zobrazenie skutočností, ktoré sú predmetom účtovníctva.



ul. Slovenských partizánov 1131/51
017 01 Považská Bystrica
Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín,
Oddiel: Sro, Vložka číslo: 11297/R

SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA

Správnej rade Nadácie Matador

Správa z auditu účtovnej závierky

Názor

Uskutočnili sme audit účtovnej závierky Nadácie Matador (ďalej len „Nadácia“), ktorá obsahuje súvahu k 31. decembru 2016, výkaz ziskov a strát za rok končiaci sa k uvedenému dátumu, a poznámky, ktoré obsahujú súhrn významných účtovných zásad a účtovných metód.

Podľa nášho názoru, priložená účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie Nadácie k 31. decembru 2016 a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému dátumu podľa zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“).

Základ pre názor

Audit sme vykonali podľa medzinárodných auditorských štandardov. Naša zodpovednosť podľa týchto štandardov je uvedená v odseku Zodpovednosť audítora za audit účtovnej závierky. Od Nadácie sme nezávislí podľa ustanovení zákona č. 423/2015 o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o štatutárnom audite“) týkajúcich sa etiky, vrátane Etického kódexu audítora, relevantných pre náš audit účtovnej závierky a splnili sme aj ostatné požiadavky týchto ustanovení týkajúcich sa etiky. Sme presvedčení, že auditorské dôkazy, ktoré sme získali, poskytujú dostatočný a vhodný základ pre náš názor.

Zodpovednosť štatutárneho orgánu za účtovnú závierku

Štatutárny orgán je zodpovedný za zostavenie tejto účtovnej závierky tak, aby poskytovala pravdivý a verný obraz podľa zákona o účtovníctve a za tie interné kontroly, ktoré považuje za potrebné na zostavenie účtovnej závierky, ktorá neobsahuje významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby.

Pri zostavovaní účtovnej závierky je štatutárny orgán zodpovedný za zhodnotenie schopnosti Nadácie nepretržite pokračovať vo svojej činnosti, za opísanie skutočností týkajúcich sa nepretržitého pokračovania v činnosti, ak je to potrebné, a za použitie predpokladu nepretržitého pokračovania v činnosti v účtovníctve, ibaže by mal v úmysle Nadáciu zlikvidovať alebo ukončiť jej činnosť, alebo by nemal inú realistickú možnosť než tak urobiť.

Zodpovednosť audítora za audit účtovnej závierky

Našou zodpovednosťou je získať primerané uistenie, či účtovná závierka ako celok neobsahuje významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby, a vydať správu audítora, vrátane názoru. Primerané uistenie je uistenie vysokého stupňa, ale nie je zárukou toho, že audit vykonaný podľa medzinárodných auditorských štandardov vždy odhalí významné nesprávnosti, ak také existujú. Nesprávnosti môžu vzniknúť v dôsledku podvodu alebo chyby a za významné sa považujú vtedy, ak by sa dalo odôvodnene očakávať, že jednotlivito alebo v súhrne by mohli ovplyvniť ekonomické rozhodnutia používateľov, uskutočnené na základe tejto účtovnej závierky.

V rámci auditu uskutočneného podľa medzinárodných auditorských štandardov, počas celého auditu uplatňujeme odborný úsudok a zachováame profesionálny skepticizmus. Okrem toho:

- Identifikujeme a posudzujeme riziká významnej nesprávnej účtovnej závierky, či už v dôsledku podvodu alebo chyby, navrhujeme a uskutočňujeme auditorské postupy reagujúce na tieto riziká a získavame auditorské dôkazy, ktoré sú dostatočné a vhodné na poskytnutie základu pre náš názor. Riziko neodhalenia významnej nesprávnej účtovnej závierky je vyššie ako toto riziko v dôsledku chyby, pretože podvod môže zahŕňať tajnú dohodu, falšovanie, úmyselné vynechanie, nepravdivé vyhlásenie alebo obídenie internej kontroly.
- Oboznamujeme sa s internými kontrolami relevantnými pre audit, aby sme mohli navrhnúť auditorské postupy vhodné za daných okolností, ale nie za účelom vyjadrenia názoru na efektívnosť interných kontrol Nadácie.
- Hodnotíme vhodnosť použitých účtovných zásad a účtovných metód a primeranosť účtovných odhadov a uvedenie s nimi súvisiacich informácií, uskutočnené štatutárnym orgánom.
- Robíme záver o tom, či štatutárny orgán vhodne v účtovníctve používa predpoklad nepretržitého pokračovania v činnosti a na základe získaných auditorských dôkazov záver o tom, či existuje významná neistota v súvislosti s udalosťami alebo okolnosťami, ktoré by mohli významne spochybniť schopnosť Nadácie nepretržite pokračovať v činnosti. Ak dospejeme k záveru, že významná neistota existuje, sme povinní upozorniť v našej správe audítora na súvisiace informácie uvedené v účtovnej závierke alebo, ak sú tieto informácie nedostatočné, modifikovať náš názor. Naše závery vychádzajú z auditorských dôkazov získaných do dátumu vydania našej správy audítora. Budúce udalosti alebo okolnosti však môžu spôsobiť, že Nadácia prestane pokračovať v nepretržitej činnosti.
- Hodnotíme celkovú prezentáciu, štruktúru a obsah účtovnej závierky vrátane informácií v nej uvedených, ako aj to, či účtovná závierka zachytáva uskutočnené transakcie a udalosti spôsobom, ktorý vedie k ich vernému zobrazeniu.

Správa k ďalším požiadavkám zákonov a iných právnych predpisov

Správa k informáciám, ktoré sa uvádzajú vo výročnej správe

Štatutárny orgán je zodpovedný za informácie uvedené vo výročnej správe, zostavenej podľa požiadaviek zákona o účtovníctve. Naš vyššie uvedený názor na účtovnú závierku sa nevzťahuje na iné informácie vo výročnej správe.

V súvislosti s auditom účtovnej závierky je našou zodpovednosťou oboznámenie sa s informáciami uvedenými vo výročnej správe a posúdenie, či tieto informácie nie sú vo významnom nesúlade s auditovanou účtovnou závierkou alebo našimi poznatkami, ktoré sme získali počas auditu účtovnej závierky, alebo sa inak zdajú byť významne nesprávne.

Výročnú správu sme ku dňu vydania správy audítora z auditu účtovnej závierky nemali k dispozícii.

Keď získame výročnú správu, posúdime, či výročná správa Nadácie obsahuje informácie, ktorých uvedenie vyžaduje zákon o účtovníctve, a na základe prác vykonaných počas auditu účtovnej závierky, vyjadríme názor, či:

- informácie uvedené vo výročnej správe zostavenej za rok 2016 sú v súlade s účtovnou závierkou za daný rok,
- výročná správa obsahuje informácie podľa zákona o účtovníctve.

Okrem toho uvedieme, či sme zistili významné nesprávne informácie vo výročnej správe na základe našich poznatkov o účtovnej jednotke a situácii v nej, ktoré sme získali počas auditu účtovnej závierky.

Považská Bystrica
3. marec 2017

SPOLAUDIT, s.r.o.
Licencia SKAU č. 190




Ing. Lýdia Hlušková
Licencia SKAU č. 490

KONTAKT



Ing. Jaroslav Zigo, správca nadácie
Tel.: 00421 905 020 097
e-mail: jaroslav.zigo@matador-group.eu
www.nadaciamatador.sk