

| Strana aktív                                                                                      |   | 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 r. 008                                                     |   | 002  |                       |          |       |                                              |
| Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti 012-(072+091AÚ)                                 |   | 003  |                       |          |       |                                              |
| Softvér 013 - (073+091AÚ)                                                                         |   | 004  |                       |          |       |                                              |
| Oceniteľné práva 014 - (074 + 091AÚ)                                                              |   | 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 (051-095AÚ)                                     |   | 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 - 092AÚ)                                                                        |   | 012  |                       |          |       |                                              |
| Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí 022 - (082 + 092AÚ)                             |   | 013  |                       |          |       |                                              |
| Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)                                                          |   | 014  |                       |          |       |                                              |
| Pestovateľské celky trvalých porastov 025 - (085 + 092AÚ)                                         |   | 015  |                       |          |       |                                              |
| Základné stádo a ťažné zvieratá 026 - (086 + 092AÚ)                                               |   | 016  |                       |          |       |                                              |
| Drobný dlhodobý hmotný majetok 028 - (088 + 092AÚ)                                                |   | 017  |                       |          |       |                                              |
| Ostatný dlhodobý hmotný majetok 029 - (089 +092AÚ)                                                |   | 018  |                       |          |       |                                              |
| Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042 - 094)                                                |   | 019  |                       |          |       |                                              |
| Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052 - 095AÚ)                                     |   | 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  |                       |          |       |                                              |

| Strana aktív                                                                                         | č.r. | Bežné účtovné obdobie |          |       | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------|----------|-------|----------------------------------------------|
|                                                                                                      |      | Brutto                | Korekcia | Netto | Netto                                        |
| a                                                                                                    | b    | 1                     | 2        | 3     | 4                                            |
| <b>B. OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU</b> r. 030+ r. 037+ r. 042 + r. 051                                       | 029  |                       |          |       |                                              |
| 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 preddavky na zásoby (314 AÚ - 391 AÚ)                                         | 036  |                       |          |       |                                              |
| 2. <b>Dlhodobé pohľadávky</b> r. 038 až r. 041                                                       | 037  |                       |          |       |                                              |
| Pohľadávky z obchodného styku (311 AÚ až 314 AÚ) - 391 AÚ                                            | 038  |                       |          |       |                                              |
| Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391AÚ)                                                                  | 039  |                       |          |       |                                              |
| Pohľadávky voči účastníkom združení (358AÚ - 391AÚ)                                                  | 040  |                       |          |       |                                              |
| Iné pohľadávky ( 335 AÚ + 373 AÚ + 375 AÚ + 378AÚ) - 391AÚ                                           | 041  |                       |          |       |                                              |
| 3. <b>Krátkodobé pohľadávky</b> r. 043 až r. 050                                                     | 042  |                       |          |       |                                              |
| Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ                                              | 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 - 391AÚ)                                                 | 048  |                       |          |       |                                              |
| Spojovací účet pri združení (396 - 391AÚ)                                                            | 049  |                       |          |       |                                              |
| Iné pohľadávky (335AÚ + 373AÚ + 375AÚ + 378AÚ) - 391AÚ                                               | 050  |                       |          |       |                                              |
| 4. <b>Finančné účty</b> r. 052 až r. 056                                                             | 051  |                       |          |       |                                              |
| Pokladnica (211 + 213)                                                                               | 052  |                       | x        |       |                                              |
| Bankové účty (221 AÚ + 261)                                                                          | 053  |                       | x        |       |                                              |
| Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221 AÚ)                                        | 054  |                       | x        |       |                                              |
| Krátkodobý finančný majetok (251+ 253 + 255 + 256 + 257) - 291AÚ                                     | 055  |                       |          |       |                                              |
| Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259 - 291AÚ)                                             | 056  |                       |          |       |                                              |
| <b>C. ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU</b> r. 058 a r. 059                                                    | 057  |                       |          |       |                                              |
| 1. Náklady budúcich období (381)                                                                     | 058  |                       |          |       |                                              |
| Príjmy budúcich období (385)                                                                         | 059  |                       |          |       |                                              |
| <b>MAJETOK SPOLU</b> r. 001 + r. 029 + r. 057                                                        | 060  |                       |          |       |                                              |

| Strana pasív                                                                                             | č.r. | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------|----------------------------------------------|
| a                                                                                                        | b    | 5                     | 6                                            |
| <b>A. VLASTNÉ ZDROJE KRYTIA MAJETKU SPOLU</b><br>r. 062+ r. 068 + r. 072 + r. 073                        | 061  |                       |                                              |
| 1. <b>Imanie a peňažné fondy</b> r. 063 až r. 067                                                        | 062  |                       |                                              |
| Základné imanie (411)                                                                                    | 063  |                       |                                              |
| 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. <b>Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428)</b>                                 | 072  |                       |                                              |
| 4. <b>Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 074 + r. 101)</b> | 073  |                       |                                              |
| <b>B. CUDZIE ZDROJE SPOLU</b> r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097                                          | 074  |                       |                                              |
| 1. Rezervy r. 076 až r. 078                                                                              | 075  |                       |                                              |
| Rezervy zákonné (451AÚ)                                                                                  | 076  |                       |                                              |
| Ostatné rezervy (459AÚ)                                                                                  | 077  |                       |                                              |
| Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)                                                                 | 078  |                       |                                              |
| 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 preddavky (475)                                                                         | 083  |                       |                                              |
| Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476)                                                                   | 084  |                       |                                              |
| Dlhodobé zmenky na úhradu (478)                                                                          | 085  |                       |                                              |
| Ostatné dlhodobé záväzky (373 AÚ + 479 AÚ)                                                               | 086  |                       |                                              |
| 3. <b>Krátkodobé záväzky</b> 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. <b>Bankové výpomoci a pôžičky</b> r. 098 až r. 100                                                    | 097  |                       |                                              |
| Dlhodobé bankové úvery (461AÚ)                                                                           | 098  |                       |                                              |
| Bežné bankové úvery (231+ 232 + 461AÚ)                                                                   | 099  |                       |                                              |
| Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241+ 249)                                                          | 100  |                       |                                              |
| <b>C. ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU</b> r. 102 a r. 103                                                        | 101  |                       |                                              |
| 1. Výdavky budúcich období (383)                                                                         | 102  |                       |                                              |
| Výnosy budúcich období (384)                                                                             | 103  |                       |                                              |
| <b>VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU</b> r.061+ r.074 + r.101                                         | 104  |                       |                                              |

| 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           |                    |           |       |                                              |
| 521                                  | Mzdové náklady                                                                        | 08           |                    |           |       |                                              |
| 524                                  | Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie                                      | 09           |                    |           |       |                                              |
| 525                                  | Ostatné sociálne poistenie                                                            | 10           |                    |           |       |                                              |
| 527                                  | Zákonné sociálne náklady                                                              | 11           |                    |           |       |                                              |
| 528                                  | Ostatné sociálne náklady                                                              | 12           |                    |           |       |                                              |
| 531                                  | Daň z motorových vozidiel                                                             | 13           |                    |           |       |                                              |
| 532                                  | Daň z nehnuteľností                                                                   | 14           |                    |           |       |                                              |
| 538                                  | Ostatné dane a poplatky                                                               | 15           |                    |           |       |                                              |
| 541                                  | Zmluvné pokuty a penále                                                               | 16           |                    |           |       |                                              |
| 542                                  | Ostatné pokuty a penále                                                               | 17           |                    |           |       |                                              |
| 543                                  | Odpísanie pohľadávky                                                                  | 18           |                    |           |       |                                              |
| 544                                  | Úroky                                                                                 | 19           |                    |           |       |                                              |
| 545                                  | Kurzové straty                                                                        | 20           |                    |           |       |                                              |
| 546                                  | Dary                                                                                  | 21           |                    |           |       |                                              |
| 547                                  | Osobitné náklady                                                                      | 22           |                    |           |       |                                              |
| 548                                  | Manká a škody                                                                         | 23           |                    |           |       |                                              |
| 549                                  | Iné ostatné náklady                                                                   | 24           |                    |           |       |                                              |
| 551                                  | Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku                    | 25           |                    |           |       |                                              |
| 552                                  | Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku | 26           |                    |           |       |                                              |
| 553                                  | Predané cenné papiere                                                                 | 27           |                    |           |       |                                              |
| 554                                  | Predaný materiál                                                                      | 28           |                    |           |       |                                              |
| 555                                  | Náklady na krátkodobý finančný majetok                                                | 29           |                    |           |       |                                              |
| 556                                  | Tvorba fondov                                                                         | 30           |                    |           |       |                                              |
| 557                                  | Náklady na precenenie cenných papierov                                                | 31           |                    |           |       |                                              |
| 558                                  | Tvorba a zúčtovanie opravných položiek                                                | 32           |                    |           |       |                                              |
| 561                                  | Poskytnuté príspevky organizačným zložkám                                             | 33           |                    |           |       |                                              |
| 562                                  | Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám                                          | 34           |                    |           |       |                                              |
| 563                                  | Poskytnuté príspevky fyzickým osobám                                                  | 35           |                    |           |       |                                              |
| 565                                  | Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej dane                                        | 36           |                    |           |       |                                              |
| 567                                  | Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky                                               | 37           |                    |           |       |                                              |
| Účtová trieda 5 spolu r. 01 až r. 37 |                                                                                       | 38           |                    |           |       |                                              |

| 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                                                    | 39           |                    |           |       |                                              |
| 602                                                              | Tržby z predaja služieb                                                     | 40           |                    |           |       |                                              |
| 604                                                              | Tržby za predaný tovar                                                      | 41           |                    |           |       |                                              |
| 611                                                              | Zmena stavu zásob nedokončenej výroby                                       | 42           |                    |           |       |                                              |
| 612                                                              | Zmena stavu zásob polotovarov                                               | 43           |                    |           |       |                                              |
| 613                                                              | Zmena stavu zásob výrobkov                                                  | 44           |                    |           |       |                                              |
| 614                                                              | Zmena stavu zásob zvierat                                                   | 45           |                    |           |       |                                              |
| 621                                                              | Aktivácia materiálu a tovaru                                                | 46           |                    |           |       |                                              |
| 622                                                              | Aktivácia vnútroorganizačných služieb                                       | 47           |                    |           |       |                                              |
| 623                                                              | Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku                                     | 48           |                    |           |       |                                              |
| 624                                                              | Aktivácia dlhodobého hmotného majetku                                       | 49           |                    |           |       |                                              |
| 641                                                              | Zmluvné pokuty a penále                                                     | 50           |                    |           |       |                                              |
| 642                                                              | Ostatné pokuty a penále                                                     | 51           |                    |           |       |                                              |
| 643                                                              | Platby za odpísané pohľadávky                                               | 52           |                    |           |       |                                              |
| 644                                                              | Úroky                                                                       | 53           |                    |           |       |                                              |
| 645                                                              | Kurzové zisky                                                               | 54           |                    |           |       |                                              |
| 646                                                              | Prijaté dary                                                                | 55           |                    |           |       |                                              |
| 647                                                              | Osobitné výnosy                                                             | 56           |                    |           |       |                                              |
| 648                                                              | Zákonné poplatky                                                            | 57           |                    |           |       |                                              |
| 649                                                              | Iné ostatné výnosy                                                          | 58           |                    |           |       |                                              |
| 651                                                              | Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku | 59           |                    |           |       |                                              |
| 652                                                              | Výnosy z dlhodobého finančného majetku                                      | 60           |                    |           |       |                                              |
| 653                                                              | Tržby z predaja cenných papierov a podielov                                 | 61           |                    |           |       |                                              |
| 654                                                              | Tržby z predaja materiálu                                                   | 62           |                    |           |       |                                              |
| 655                                                              | Výnosy z krátkodobého finančného majetku                                    | 63           |                    |           |       |                                              |
| 656                                                              | Výnosy z použitia fondu                                                     | 64           |                    |           |       |                                              |
| 657                                                              | Výnosy z precenenia cenných papierov                                        | 65           |                    |           |       |                                              |
| 658                                                              | Výnosy z nájmu majetku                                                      | 66           |                    |           |       |                                              |
| 661                                                              | Prijaté príspevky od organizačných zložiek                                  | 67           |                    |           |       |                                              |
| 662                                                              | Prijaté príspevky od iných organizácií                                      | 68           |                    |           |       |                                              |
| 663                                                              | Prijaté príspevky od fyzických osôb                                         | 69           |                    |           |       |                                              |
| 664                                                              | Prijaté členské príspevky                                                   | 70           |                    |           |       |                                              |
| 665                                                              | Príspevky z podielu zaplatenej dane                                         | 71           |                    |           |       |                                              |
| 667                                                              | Prijaté príspevky z verejných zbierok                                       | 72           |                    |           |       |                                              |
| 691                                                              | Dotácie                                                                     | 73           |                    |           |       |                                              |
| Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73                             |                                                                             | 74           |                    |           |       |                                              |
| Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38                |                                                                             | 75           |                    |           |       |                                              |
| 591                                                              | Daň z príjmov                                                               | 76           |                    |           |       |                                              |
| 595                                                              | Dodatočné odvody dane z príjmov                                             | 77           |                    |           |       |                                              |
| Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-) |                                                                             | 78           |                    |           |       |                                              |

I.  
Všeobecné údaje

(1) ÚDAJE O SPOLOČNOSTI A PREDMET ČINNOSTI

Názov spoločnosti: Karpatská n.o.  
Sídlo spoločnosti: Letná 27, Košice  
Dátum založenia spoločnosti: 14.01.2013  
Dátum zápisu spoločnosti  
do Registra neziskových organizácií: 31.01.2013 / OVVS/1/2013  
IČO: 45740178

(2) Členovia štatutárnych a dozorných orgánov k 31. decembru 2015 sú:

|                         |              |
|-------------------------|--------------|
| <b>Štatutárny orgán</b> |              |
| Správca nadácie:        | Laura Dittel |

  

|                     |                                                                                                          |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Správna rada</b> |                                                                                                          |
| Predseda:           | Rastislav Puchala                                                                                        |
| Členovia:           | Elena Petrášková<br>Daniela Petříková<br>Zuzana Želinská<br>Pavel Jíreček<br>Pavol Ceľuch<br>Peter Malík |
| Revízor:            | Jana Knežová                                                                                             |

(3) Druhy a formy poskytovaných všeobecne prospešných služieb

Karpatská n. o. poskytuje všeobecne prospešné služby predovšetkým v nasledovných oblastiach:

- Zviditeľňovanie významu neziskových organizácií pre všestranný rozvoj regiónu a podpora ich vnútorného rozvoja a posilňovania,
- rozvoj dobrovoľníctva a podpora svojpomoci,
- podpora darcovstva, partnerstiev a spolupráce rôznych sektorov spoločnosti,
- vytváranie platformy pre diskusie na vážne spoločenské témy, spoločné plánovanie, zdieľanie a výmenu skúseností, informácií a hľadanie riešení,
- podpora regionálneho rozvoja a zamestnanosti.
- 

4. História vzniku Karpatskej n. o. a činnosť v roku 2015

Karpatská n. o. bola založená 31. 1. 2013. Zakladateľom organizácie je Karpatská nadácia so sídlom na Letnej ulici 27 v Košiciach.

Karpatská n. o. v roku 2015 nevykonávala žiadnu činnosť.