

Ministerstvo financí

České republiky

Vyhláška č. 501/2002 Sb.

Výkaz: OFZ (ČNB) 25-02

Soubor: VYFOS 25

Obchodní firma:**Sídlo:****Identifikační číslo:****Předmět podnikání:****Právní forma:****Okamžik sestavení****účetní závěrky:**

PROSPERITA investiční společnost, a.s.

U Centrumu 751, 735 14 ORLOVÁ - Lutyně

26 85 77 91

Činnost dle ust. § 14 odst. 1 písmeno a) zákona o kolektivním investování vykonávaná na základě rozhodnutí Komise pro cenné papíry ze dne 17. 6. 2005

akciová společnost

30. červen 2007

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

za rok 2007 (v tis. Kč)

Název položky výkazu	Číslo řádku	Od začátku do konce rozhodného období	Od začátku do konce minulého období
A	B	1	2
Výnosy z úroků a podobné výnosy	1	452	235
Výnosy z úroků z dluhových cenných papírů	2	0	0
Výnosy z úroků z ostatních aktiv	3	452	235
Náklady na úroky a podobné náklady	4	0	0
Výnosy z akcií a podílů	5	0	0
Výnosy z poplatků a provizí	8	282	689
Náklady na poplatky a provize	9	21	25
Čistý zisk nebo ztráta z finančních operací	10	0	0
Ostatní provozní výnosy	11	16 441	14 422
Výnosy z obhospodařování fondu	11a	16 440	14 400
Ostatní provozní náklady	12	73	61
Správní náklady	13	7 761	7 555
Náklady na pracovníky	14	3 324	3 039
Mzdy a platy pracovníků	15	2 021	1 923
Sociální a zdravotní pojištění pracovníků	16	707	673
Ostatní sociální náklady	17	229	110
Odměny statutárních orgánů	17a	367	333
Ostatní správní náklady	18	4 437	4 516
z toho: Spotřeba materiálu a energie	18a	321	189
Náklady na nájemné a provoz	18b	1 095	1 236
Náklady na reklamu a dary	18c	3 021	3 091
Odpisy, tvorba a použití rezerv a OP k dlouhod. hmot. a nehm. maj.	20	321	303
Odpisy dlouhodobého hmotného majetku	21	313	291
Odpisy dlouhodobého nehmotného majetku	21a	8	12
Zisk nebo ztráta za účetní období z běž. činnosti před zdaněním	29	8 999	7 402
Daň z příjmů	33	0	0
Zisk nebo ztráta za účetní období po zdanění	34	8 999	7 402

Zpracováno dne:	Podpis statutárního orgánu účetní jednotky	Osoba odpovědná za účetnictví (jméno a podpis)	Osoba odpovědná za účetní závěrku (jméno a podpis)
10.7.2007	<i>Rostislav ŠINDLÁŘ</i>	<i>Jaroslava ROZBROJOVÁ</i>	<i>Ing. Miroslav KUČERA</i>

Ministerstvo financí
České republiky
Vyhláška č. 501/2002 Sb.

Výkaz: OFZ (ČNB) 15-02
Soubor: ROFOS 15

Obchodní firma:

Sídlo:

Identifikační číslo:

Předmět podnikání:

Právní forma:

Okamžik sestavení

účetní závěrky:

PROSPERITA investiční společnost, a. s.

U Centrumu 751, 735 14 ORLOVÁ - Lutyně

26 85 77 91

Činnost dle ust. § 14 odst. 1 písmeno a) zákona o kolektivním investování vykonávaná na základě rozhodnutí Komise pro CP ze dne 17. června 2005

akciová společnost

30. červen 2007

R O Z V A H A

za rok 2007 (v tis. Kč)

Aktiva a pasiva		Poslední den rozhodného období	Poslední den minulého rozhodného období
Název položky výkazu	Číslo řádku	1	2
Aktiva celkem:	1	17 076	14 620
Pokladní hotovost	2	32	39
Pohledávky za bankami	3	464	181
Pohledávky za bankami splatné na požádání	4	464	181
Pohledávky za bankami jiné než splatné na požádání	5	0	0
Pohledávky za nebankovními subjekty	6	11 500	10 000
Pohledávky za neb. subjekty splatné na požádání	7	11 500	10 000
Pohledávky za neb. subjekty jiné než splatné na pož.	8	0	0
Dlouhodobý nehmotný majetek	17	6	20
Zřizovací výdaje	18	0	0
Goodwill	19	0	0
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	20	6	20
Dlouhodobý hmotný majetek	21	1 022	1 538
Pozemky a budovy pro provozní činnost	22	0	0
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	23	1 022	1 538
Ostatní aktiva	24	4 043	2 607
Pohledávky vůči obchodním partnerům	24a	2 757	2 570
Pohledávky vůči státu	24b	1 228	0
Zásoby	24c	58	37
Dohadné účty aktivní	24d	0	0
Náklady a příjmy příštích období	26	9	235

Pasiva celkem:	1	17 076	14 620
Závazky vůči bankám	2	0	0
Závazky vůči bankám splatné na požádání	3	0	0
Závazky vůči bankám jiné než splatné na požádání	4	0	0
Závazky vůči nebankovním subjektům	5	0	0
Závazky vůči nebankovním subjektům splatné na požádání	6	0	0
Závazky vůči neb. subjektům jiné než splatné na požádání	7	0	0
Ostatní pasiva	8	873	589
Závazky vůči obchodním partnerům	8a	346	82
Závazky vůči státu a soc. zabezpečení	8b	216	211
Odložená daň	8c	28	11
Závazky vůči zaměstnancům	8d	283	284
Dohadné účty pasivní	8e	0	1
Výnosy a výdaje příštích období	9	0	0
Rezervy	10	0	0
Základní kapitál	15	6 000	6 000
Splacený základní kapitál	16	6 000	6 000
Vlastní akcie	17	0	0
Emisní ážio	18	0	0
Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku	19	1 200	600
Povinné rezervní fondy a rizikové fondy	20	1 200	600
Kapitálové fondy	24	0	0
Oceňovací rozdíly	25	0	0
Nerozdělený zisk nebo neuhraz. ztráta z předchozích období	30	4	29
Zisk nebo ztráta za účetní období	31	8 999	7 402
Vlastní kapitál celkem (součet 15-31)	31a	16 203	14 031

Specifikace podrozvahových aktiv a pasiv		Poslední den rozhodného období	Poslední den minulého období
A	B	1	2
Hodnoty převzaté k obhospodařování	15	1 747 347	1 476 385

Zpracováno dne:	Podpis statutárního orgánu účetní jednotky	Osoba odpovědná za účetnictví (jméno a podpis)	Osoba odpovědná za účetní závěrku (jméno a podpis)
10.7.2007	<i>Rostislav ŠINDLÁŘ</i>	<i>Jaroslava ROZBROJOVÁ</i>	<i>Ing. Miroslav KUČERA</i>