

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

**Obchodní firma:**  
**Sídlo:**  
**Identifikační číslo:**

**PROSPERITA investiční společnost, a. s.**  
Nádražní 213/10, 702 00 Ostrava, Moravská Ostrava  
26857791

**Předmět podnikání:**

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

Výkaz: OFZ (ČNB) 15-02

Soubor: ROFOS 15

**Právní forma:**

akciová společnost

**Okamžik sestavení**

**účetní závěrky:**

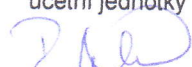


31. prosinec 2011

**R O Z V A H A**  
za rok 2011 (v tis. Kč)

<b>A K T I V A</b>		Poslední den rozhodného období 2011	Poslední den min. rozhodného období 2010
Název položky výkazu	Číslo řádku	1	2
<b>Aktiva celkem:</b>	1	<b>15 578</b>	<b>13 157</b>
Pokladní hotovost	2	118	87
Pohledávky za bankami	3	855	249
Pohledávky za bankami splatné na požádání	4	855	249
Pohledávky za nebankovními subjekty	6	13 030	9 570
Pohledávky za neb. subjekty jiné než splatné na požádání	8	13 030	9 570
Dlouhodobý nehmotný majetek	17	24	7
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	20	24	7
Dlouhodobý hmotný majetek	21	715	1 086
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	23	715	1 086
Ostatní aktiva	24	707	2 134
Pohledávky vůči obchodním partnerům	24a	605	1 296
Pohledávky vůči státu	24b	102	838
Náklady a příjmy příštích období	26	129	24

<b>P A S I V A</b>		Poslední den rozhodného období 2011	Poslední den min. rozhodného období 2010
Název položky výkazu	Číslo řádku	1	2
<b>Pasiva celkem:</b>	1	<b>15 578</b>	<b>13 157</b>
Ostatní pasiva	8	1 066	861
Závazky vůči obchodním partnerům	8a	394	264
Závazky vůči státu a soc. zabezpečení	8b	266	248
Odložená daň	8c	7	0
Závazky vůči zaměstnancům	8d	399	349
Výnosy a výdaje příštích období	9	0	6
Základní kapitál	15	6 000	6 000
Splacený základní kapitál	16	6 000	6 000
Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku	19	1 200	1 200
Povinné rezervní fondy a rizikové fondy	20	1 200	1 200
Nerozdělený zisk nebo neuhraz. ztráta z předchozích období	30	2 090	255
Zisk nebo ztráta za účetní období	31	5 222	4 835
Vlastní kapitál celkem (součet 15-31)	31a	14 512	12 290

<b>Specifikace podrozvahových aktiv a pasiv</b>	č.ř.	1	2
Hodnoty převzaté k obhospodařování	15	883 225	1 034 749

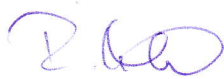


Zpracováno dne: 23.3.2012	odpis statutárního orgán účetní jednotky  Bc. Rostislav ŠINDLÁŘ	Osoba odpovědná za účetnictví  Ing. Karin SYNKOVÁ	Osoba odpovědná za účetní závěrku  Ing. Miroslav KUČERA
------------------------------	---	--	--

Ministerstvo financí  
České republiky  
Vyhláška č. 501/2002 Sb.  
Výkaz: OFZ (ČNB) 25-02  
Soubor: VYFOS 25

**Obchodní firma:** PROSPERITA investiční společnost, a.s.  
**Sídlo:** Nádražní 213/10, 702 00 Ostrava, Moravská Ostrava  
**Identifikační číslo:** 26857791  
**Předmět podnikání:** 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  
**Právní forma:** akciová společnost  
**Okamžik sestavení účetní závěrky:** 31. prosinec 2011

**VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY**  
za rok 2011 (v tis. Kč)

Název položky výkazu	Číslo řádku	Od začátku do konce roku 2011	Od začátku do konce roku 2010
A	B	1	2
Výnosy z úroků a podobné výnosy	1	549	478
Výnosy z úroků z ostatních aktiv	3	549	478
Výnosy z poplatků a provizí	8	2	6
Náklady na poplatky a provize	9	57	28
Ostatní provozní výnosy	11	19 690	20 204
Výnosy z obhospodařování fondu	11a	19 525	20 190
Ostatní provozní výnosy	11b	0	1
Výnosy z prodeje majetku	11c	165	13
Ostatní provozní náklady	12	67	86
Správní náklady	13	13 057	13 980
Náklady na pracovníky	14	8 184	7 938
Mzdy a platy pracovníků	15	5 097	4 928
Sociální a zdravotní pojištění pracovníků	16	1 786	1 740
Ostatní sociální náklady	17	533	534
Odměny statutárních orgánů	17a	768	736
Ostatní správní náklady	18	4 873	6 042
z toho: Spotřeba materiálu a energie	18a	593	656
Náklady na nájemné a provoz	18b	2 957	3 341
Náklady na reklamu	18c	1 323	2 045
Odpisy, tvorba a použití rezerv a OP k dlouhod. hmot. a nehm. maj.	20	381	395
Odpisy dlouhodobého hmotného majetku	21	372	380
Odpisy dlouhodobého nehmotného majetku	21a	9	15
<b>Zisk nebo ztráta za účetní období z běžné činnosti před zdaněním</b>	29	6 679	6 199
Daň z příjmů	33	1 457	1 364
daň z příjmů splatná:	33a	1 449	1 366
daň z příjmů odložená:	33b	8	-2
<b>Zisk nebo ztráta za účetní období po zdanění</b>	34	5 222	4 835

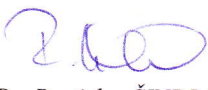


Zpracováno dne:  23.3.2012	Podpis statutárního orgánu účetní jednotky   Bc. Rostislav ŠINDLÁŘ	Osoba odpovědná za účetnictví (jméno a podpis)   Ing. Karin SYNKOVÁ	Osoba odpovědná za účetní závěrku (jméno a podpis)   Ing. Miroslav KUČERA
----------------------------------	--	---	---

**Přehled o změnách vlastního kapitálu (v tisících Kč) k:****31.12.2011**

Název účetní jednotky:	<i>PROSPERITA investiční společnost, a.s.</i>	
Sídlo účetní jednotky:	<i>Nádražní 213/10, 702 00 Ostrava, Moravská Ostrava</i>	
IČ:	26 85 77 91	

Název položky	Základní kapitál	Emisní ážio	Rezervní fondy	Oceňovací rozdíly	Zisk nebo ztráta z min. období	Zisk (ztráta)	Celkem
<b>Zůstatek k 1. 1. 2010</b>	6 000	0	1 200	0	6 255	0	13 455
Čistý zisk/ztráta za účetní období						4 835	4 835
Dividendy					-6 000		-6 000
<b>Zůstatek k: 31. prosinec 2010</b>	6 000	0	1 200	0	255	4 835	12 290

<b>Zůstatek k 1. 1. 2011</b>	6 000	0	1 200	0	5 090	0	12 290
Čistý zisk/ztráta za účetní období						5 222	5 222
Dividendy					-3 000		-3 000
<b>Zůstatek k: 31. prosinec 2011</b>	6 000	0	1 200	0	2 090	5 222	14 512

Zpracováno dne:  23.3.2012	Podpis statutárního orgánu účetní jednotky   Bc. Rostislav ŠINDLÁŘ	Osoba odpovědná za účetnictví (jméno a podpis)   Ing. Karin SYNKOVÁ	Osoba odpovědná za účetní závěrku (jméno a podpis)   Ing. Miroslav KUČERA
----------------------------------	--	---	---