

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.

Nádražní 213/10, 702 00 Moravská Ostrava
26857791

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

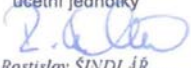
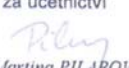
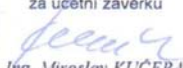
31. prosinec 2009

R O Z V A H A
za rok 2009 (v tis. Kč)

A K T I V A		Poslední den rozhodného období	Poslední den min. rozhodného období 2008
Název položky výkazu	Číslo řádku	1	3
Aktiva celkem:	1	14 400	22 895
Pokladní hotovost	2	43	19
Pohledávky za bankami	3	405	2 323
Pohledávky za bankami splatné na požádání	4	405	2 323
Pohledávky za nebankovními subjekty	6	9 000	17 500
Pohledávky za neb. subjekty jiné než splatné na požádání	8	9 000	17 500
Dlouhodobý nehmotný majetek	17	22	97
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	20	22	97
Dlouhodobý hmotný majetek	21	832	1 270
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	23	832	1 270
Ostatní aktiva	24	4 009	1 494
Pohledávky vůči obchodním partnerům	24a	2 129	133
Pohledávky vůči státu	24b	1 880	1 322
Dohadné účty aktivní	24c	0	4
Zásoby	24d	0	35
Náklady a příjmy příštích období	26	89	192

P A S I V A		Poslední den rozhodného období	Poslední den min. rozhodného období
Název položky výkazu	Číslo řádku	1	3
Pasiva celkem:	1	14 400	22 895
Ostatní pasiva	8	933	3 185
Závazky vůči obchodním partnerům	8a	174	2 576
Závazky vůči státu a soc. zabezpečení	8b	245	259
Odložená daň	8c	2	21
Závazky vůči zaměstnancům	8d	336	309
Dohadné účty pasívní	8f	176	20
Výnosy a výdaje příštích období	9	13	37
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	473	221
Zisk nebo ztráta za účetní období	31	5 781	12 252
Vlastní kapitál celkem (součet 15-31)	31a	13 454	19 673

Specifikace podrozvahových aktiv a pasiv		Poslední den rozhodného období	Poslední den min. rozhodného období
A	B	1	3
Hodnoty převzaté k obhospodařování	15	1 136 103	1 026 814

Zpracováno dne: 15.3.2010	Podpis statutárního orgánu účetní jednotky  Rostislav SINDLÁŘ	Osoba odpovědná za účetnictví  Bc. Martina PILÁŘOVÁ	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 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

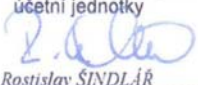
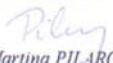

Právní forma: akciová společnost

Okamžik sestavení

účetní závěrky: 31. prosinec 2009

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
za rok 2009 (v tis. Kč)

Název položky výkazu	Číslo řádku	Od začátku do konce rozhodného období	Minulé rozhodné období 2008
A	B	1	3
Výnosy z úroků a podobné výnosy	1	550	798
Výnosy z úroků z ostatních aktiv	3	550	798
Výnosy z poplatků a provizí	8	113	896
Náklady na poplatky a provize	9	31	33
Čistý zisk nebo ztráta z finančních operací	10	0	15
Ostatní provozní výnosy	11	20 895	29 641
Výnosy z obhospodařování fondu	11a	20 888	29 368
Ostatní provozní výnosy	11b	1	273
Výnosy z prodeje majetku	11c	6	0
Ostatní provozní náklady	12	117	261
Správní náklady	13	13 320	14 657
Náklady na pracovníky	14	7 890	7 283
Mzdy a platy pracovníků	15	4 867	4 372
Sociální a zdravotní pojištění pracovníků	16	1 674	1 663
Ostatní sociální náklady	17	581	489
Odměny statutárních orgánů	17a	768	759
Ostatní správní náklady	18	5 430	7 374
z toho: Spotřeba materiálu a energie	18a	735	557
Náklady na nájemné a provoz	18b	2 958	2 638
Náklady na reklamu	18c	1 737	4 179
Odpisy, tvorba a použití rezerv a OP k dlouhod. hmot. a nehm. maj.	20	592	624
Odpisy dlouhodobého hmotného majetku	21	501	540
Odpisy dlouhodobého nehmotného majetku	21a	91	84
Zisk nebo ztráta za účetní období z běžné činnosti před zdaněním	29	7 498	15 775
Daň z příjmů	33	1 717	3 523
daň z příjmů splatná:	33a	1 736	3 541
daň z příjmů odložená:	33b	-19	-18
Zisk nebo ztráta za účetní období po zdanění	34	5 781	12 252

Zpracováno dne: 15.3.2010	Podpis statutárního orgánu účetní jednotky  Rostislav ŠINDLÁŘ	Osoba odpovědná za účetnictví  Bc. Martina PILAROVÁ	Osoba odpovědná za účetní závěrku  Ing. Miroslav KUČERA
------------------------------	---	---	--