

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

Obchodní firma:
Sídlo:
Identifikační číslo:

PROSPERITA investiční společnost, a. s.
Nádražní 213/10, 702 00 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:
Okamžik sestavení
účetní závěrky:

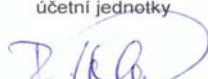


akciová společnost
31. prosinec 2010

R O Z V A H A
za rok 2010 (v tis. Kč)

| A K T I V A | | Poslední den rozhodného období | Poslední den min. rozhod-ného období 2009 |
|--|----------------|-----------------------------------|---|
| Název položky výkazu | Číslo řádku | 1 | 3 |
| Aktiva celkem: | 1 | 13 157 | 14 400 |
| Pokladní hotovost | 2 | 87 | 43 |
| Pohledávky za bankami | 3 | 249 | 405 |
| Pohledávky za bankami splatné na požádání | 4 | 249 | 405 |
| Pohledávky za nebankovními subjekty | 6 | 9 570 | 9 000 |
| Pohledávky za neb. subjekty jiné než splatné na požádání | 8 | 9 570 | 9 000 |
| Dlouhodobý nehmotný majetek | 17 | 7 | 22 |
| Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek | 20 | 7 | 22 |
| Dlouhodobý hmotný majetek | 21 | 1 086 | 832 |
| Ostatní dlouhodobý hmotný majetek | 23 | 1 086 | 832 |
| Ostatní aktiva | 24 | 2 134 | 4 009 |
| Pohledávky vůči obchodním partnerům | 24a | 1 296 | 2 129 |
| Pohledávky vůči státu | 24b | 838 | 1 880 |
| Dohadné účty aktivní | 24c | 0 | 0 |
| Zásoby | 24d | 0 | 0 |
| Náklady a příjmy příštích období | 26 | 24 | 89 |

| P A S I V A | | Poslední den rozhodného období | Poslední den min. rozhod-ného období |
|--|----------------|-----------------------------------|---|
| Název položky výkazu | Číslo řádku | 1 | 3 |
| Pasiva celkem: | 1 | 13 157 | 14 400 |
| Ostatní pasiva | 8 | 861 | 933 |
| Závazky vůči obchodním partnerům | 8a | 264 | 174 |
| Závazky vůči státu a soc. zabezpečení | 8b | 248 | 245 |
| Odložená daň | 8c | 0 | 2 |
| Závazky vůči zaměstnancům | 8d | 349 | 336 |
| Dohadné účty pasívní | 8f | 0 | 176 |
| Výnosy a výdaje příštích období | 9 | 6 | 13 |
| 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 | 255 | 473 |
| Zisk nebo ztráta za účetní období | 31 | 4 835 | 5 781 |
| Vlastní kapitál celkem (součet 15-31) | 31a | 12 290 | 13 454 |

| Specifikace podrozvahových aktiv a pasiv | | Poslední den rozhodného období | Poslední den min. rozhod-ného období |
|--|----|-----------------------------------|---|
| A | B | 1 | 3 |
| Hodnoty převzaté k obhospodařování | 15 | 1 034 749 | 1 136 103 |

| | | | |
|------------------------------|---|--|--|
| Zpracováno dne: 22.2.2011 | Podpis statutárního orgánu účetní jednotky  Bc. Rostislav ŠINDLÁŘ | Osoba odpovědná za účetnictví (jméno a podpis)  Bc. Martina PILAROVÁ | Osoba odpovědná za účetní závěrku (jméno a podpis)  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

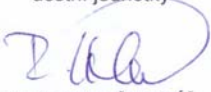

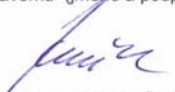
Právní forma: akciová společnost

Okamžik sestavení

účetní závěrky: 31. prosinec 2010

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
za rok 2010 (v tis. Kč)

| Název položky výkazu | Číslo řádku | Od začátku do konce rozhodného období | Minulé rozhodné období 2009 |
|---|-------------|---------------------------------------|-----------------------------|
| A | B | 1 | 3 |
| Výnosy z úroků a podobné výnosy | 1 | 478 | 550 |
| Výnosy z úroků z ostatních aktiv | 3 | 478 | 550 |
| Výnosy z poplatků a provizí | 8 | 6 | 113 |
| Náklady na poplatky a provize | 9 | 28 | 31 |
| Čistý zisk nebo ztráta z finančních operací | 10 | 0 | 0 |
| Ostatní provozní výnosy | 11 | 20 204 | 20 895 |
| Výnosy z obhospodařování fondu | 11a | 20 190 | 20 888 |
| Ostatní provozní výnosy | 11b | 1 | 1 |
| Výnosy z prodeje majetku | 11c | 13 | 6 |
| Ostatní provozní náklady | 12 | 86 | 117 |
| Správní náklady | 13 | 13 980 | 13 320 |
| Náklady na pracovníky | 14 | 7 938 | 7 890 |
| Mzdy a platy pracovníků | 15 | 4 928 | 4 867 |
| Sociální a zdravotní pojištění pracovníků | 16 | 1 740 | 1 674 |
| Ostatní sociální náklady | 17 | 534 | 581 |
| Odměny statutárních orgánů | 17a | 736 | 768 |
| Ostatní správní náklady | 18 | 6 042 | 5 430 |
| z toho: Spotřeba materiálu a energie | 18a | 656 | 735 |
| Náklady na nájemné a provoz | 18b | 3 341 | 2 958 |
| Náklady na reklamu | 18c | 2 045 | 1 737 |
| Odpisy, tvorba a použití rezerv a OP k dlouhod. hmot. a nehm. maj. | 20 | 395 | 592 |
| Odpisy dlouhodobého hmotného majetku | 21 | 380 | 501 |
| Odpisy dlouhodobého nehmotného majetku | 21a | 15 | 91 |
| Zisk nebo ztráta za účetní období z běžné činnosti před zdaněním | 29 | 6 199 | 7 498 |
| Daň z příjmů | 33 | 1 364 | 1 717 |
| daň z příjmů splatná: | 33a | 1 366 | 1 736 |
| daň z příjmů odložená: | 33b | -2 | -19 |
| Zisk nebo ztráta za účetní období po zdanění | 34 | 4 835 | 5 781 |

| | | | |
|----------------------------------|--|---|---|
| Zpracováno dne: 22.2.2011 | Podpis statutárního orgánu účetní jednotky  Bc. Rostislav ŠINDLÁŘ | Osoba odpovědná za účetnictví (jméno a podpis)  Bc. Martina PILAROVÁ | Osoba odpovědná za účetní závěrku (jméno a podpis)  Ing. Miroslav KUČERA |
|----------------------------------|--|---|---|