

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

Obchodní firma:

Sídlo:

Identifikační číslo:

Předmět podnikání:

Výkaz: OFZ (ČNB) 15-02

Soubor: ROFOS 15 Právní forma:

Okamžik sestavení
účetní závěrky

PROSPERITA investiční společnost, a. s.

Nádražní 213/10, 702 00 Ostrava, 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 2012

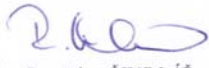
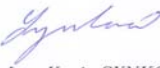
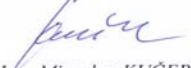
R O Z V A H A

za rok 2012 (v tis. Kč)

A K T I V A		Poslední den rozhodného období 2012	Poslední den minulého období 2011
Název položky výkazu	Číslo řádku	1	2
Aktiva celkem:	1	14 987	15 578
Pokladní hotovost	2	152	118
Pohledávky za bankami	3	554	855
Pohledávky za bankami splatné na požádání	4	554	855
Pohledávky za nebankovními subjekty	6	11 000	13 030
Pohledávky za neb. subjekty jiné než splatné na požádání	8	11 000	13 030
Dlouhodobý nehmotný majetek	17	51	24
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	20	51	24
Dlouhodobý hmotný majetek	21	361	715
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	23	361	715
Ostatní aktiva	24	2 780	707
Pohledávky vůči obchodním partnerům	24a	2 464	605
Pohledávky vůči státu	24b	316	102
Náklady a příjmy příštích období	26	89	129

P A S I V A		Poslední den rozhodného období 2012	Poslední den minulého období 2011
Název položky výkazu	Číslo řádku	1	2
Pasiva celkem:	1	14 987	15 578
Ostatní pasiva	8	3 858	1 066
Závazky vůči obchodním partnerům	8a	227	394
Závazky vůči státu a soc. zabezpečení	8b	268	266
Odložená daň	8c	15	7
Závazky vůči zaměstnancům	8d	347	399
Ostatní závazky	8e	3 001	0
Výnosy a výdaje příštích období	9	0	0
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	2 512	2 090
Zisk nebo ztráta za účetní období	31	1 417	5 222
Vlastní kapitál celkem (součet 15-31)	31a	11 129	14 512

Specifikace podrozvahových aktiv a pasiv	č.ř.	1	2
Hodnoty převzaté k obhospodařování	15	914 335	883 225

Zpracováno dne: 8.3.2013	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
---------------------------------	--	---	---



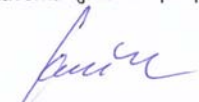
Ministerstvo financí
České republiky
Vyhláška č. 501/2002 Sb.

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 2012

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
za rok 2012 (v tis. Kč)

Název položky výkazu	Číslo řádku	Období 01-12 / 2012	Minulý rok 01-12 / 2011
A	B	1	2
Výnosy z úroků a podobné výnosy	1	581	549
Výnosy z úroků z ostatních aktiv	3	581	549
Výnosy z poplatků a provizí	8	1	2
Náklady na poplatky a provize	9	22	57
Ostatní provozní výnosy	11	18 595	19 690
Výnosy z obhospodařování fondu	11a	18 592	19 525
Ostatní provozní výnosy	11b	0	0
Výnosy z prodeje majetku	11c	3	165
Ostatní provozní náklady	12	3 059	67
Správní náklady	13	13 209	13 057
Náklady na pracovníky	14	8 177	8 184
Mzdy a platy pracovníků	15	4 902	5 097
Sociální a zdravotní pojištění pracovníků	16	1 933	1 786
Ostatní sociální náklady	17	574	533
Odměny statutárních orgánů	17a	768	768
Ostatní správní náklady	18	5 032	4 873
z toho: Spotřeba materiálu a energie	18a	543	593
Náklady na nájemné a provoz	18b	3 073	2 957
Náklady na reklamu	18c	1 416	1 323
Odpisy, tvorba a použití rezerv a OP k dlouhod. hmot. a nehm. maj.	20	371	381
Odpisy dlouhodobého hmotného majetku	21	354	372
Odpisy dlouhodobého nehmotného majetku	21a	17	9
Zisk nebo ztráta za účetní období z běžné činnosti před zdaněním	29	2 516	6 679
Daň z příjmů	33	1 099	1 457
daň z příjmů splatná:	33a	1 092	1 449
daň z příjmů odložená:	33b	7	8
Zisk nebo ztráta za účetní období po zdanění	34	1 417	5 222



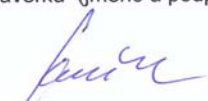
Zpracováno dne: 8.3.2013	Podpis statutárního orgánu účetní jednotky  Bc. Rostislav ŠINDLÁŘ	Osoba odpovědná za účetnictví (jméno a podpis)  Ing. Karin SYNKOVÁ	Osoba odpovědná za účetní závěrku (jméno a podpis)  Ing. Miroslav KUČERA
---------------------------------	--	--	---

Přehled o změnách vlastního kapitálu (v tisících Kč) k:**31.12.2012**

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
Zůstatek k 1. 1. 2011	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
Zůstatek k: 31. prosinec 2011	6 000	0	1 200	0	2 090	5 222	14 512

Zůstatek k 1. 1. 2012	6 000	0	1 200	0	7 312	0	14 512
Čistý zisk/ztráta za účetní období						1 417	1 417
Dividendy					-4 800		-4 800
Zůstatek k: 31. prosinec 2012	6 000	0	1 200	0	2 512	1 417	11 129

Zpracováno dne: 8.3.2013	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
---------------------------------	--	--	---