

Ministerstvo financí  
České republiky

**Obchodní firma:**

**PROSPERITA investiční společnost, a. s.**

Vyhláška č. 501/2002 Sb.

**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 CP ze dne 17. června 2005

Výkaz: OFZ (ČNB) 15-02

Soubor: ROFOS 15

**Právní forma:**

akciová společnost

**Účetní závěrka k:**

31. prosinec 2013

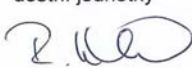

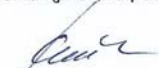
## R O Z V A H A

(v tis. Kč)

A K T I V A		Poslední den rozhodného období 2013	Minulý rok 2012
Název položky výkazu	Číslo řádku	1	2
<b>Aktiva celkem:</b>	1	<b>14 146</b>	<b>14 987</b>
Pokladní hotovost	2	116	152
Pohledávky za bankami	3	604	554
Pohledávky za bankami splatné na požádání	4	604	554
Pohledávky za nebankovními subjekty	6	10 500	11 000
Pohledávky za neb. subjekty jiné než splatné na požádání	8	10 500	11 000
Dlouhodobý nehmotný majetek	17	42	51
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	20	42	51
Dlouhodobý hmotný majetek	21	218	361
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	23	218	361
Ostatní aktiva	24	2 626	2 780
Pohledávky vůči obchodním partnerům	24a	2 626	2 464
Pohledávky vůči státu	24b	0	316
Náklady a příjmy příštích období	26	40	89

P A S I V A		Poslední den rozhodného období 2013	Minulý rok 2012
Název položky výkazu	Číslo řádku	1	2
<b>Pasiva celkem:</b>	1	<b>14 146</b>	<b>14 987</b>
Ostatní pasiva	8	904	3 858
Závazky vůči obchodním partnerům	8a	262	227
Závazky vůči státu a soc. zabezpečení	8b	285	268
Odložená daň	8c	2	15
Závazky vůči zaměstnancům	8d	355	347
Ostatní závazky	8e	0	3 001
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	929	2 512
Zisk nebo ztráta za účetní období	31	5 113	1 417
Vlastní kapitál celkem (součet 15-31)	31a	13 242	11 129

Specifikace podrozvahových aktiv a pasiv	č.ř.	1	2
Hodnoty převzaté k obhospodařování	15	1 051 509	914 335

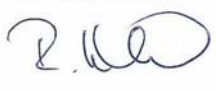
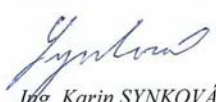

Zpracováno dne: 6.2.2014	Podpis statutárního orgánu účetní jednotky  Bc. Rostislav ŠINDLÁŘ	Osoba odpovědná za účetnictví (jméno a podpis)  Ing. Karin SYNKOVÁ	Osoba odpovědná za účetní závěrku (jméno a podpis)  Ing. Miroslav KUČERA
-----------------------------	--	---	---

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  
**Účetní závěrka k:** 31. prosinec 2013

**VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY**  
(v tis. Kč)

Název položky výkazu	Číslo řádku	Období 01 - 12 / 2013	Minulý rok - 12 / 2012
A	B	1	2
Výnosy z úroků a podobné výnosy	1	462	581
Výnosy z úroků z ostatních aktiv	3	462	581
Výnosy z poplatků a provizí	8	0	1
Náklady na poplatky a provize	9	29	22
Ostatní provozní výnosy	11	19 310	18 595
Výnosy z obhospodařování fondu	11a	19 310	18 592
Ostatní provozní výnosy	11b	0	0
Výnosy z prodeje majetku	11c	0	3
Ostatní provozní náklady	12	59	3 059
Správní náklady	13	13 052	13 209
Náklady na pracovníky	14	8 231	8 177
Mzdy a platy pracovníků	15	4 908	4 902
Sociální a zdravotní pojištění pracovníků	16	1 931	1 933
Ostatní sociální náklady	17	624	574
Odměny statutárních orgánů	17a	768	768
Ostatní správní náklady	18	4 821	5 032
z toho: Spotřeba materiálu a energie	18a	582	543
Náklady na nájemné a provoz	18b	2 918	3 073
Náklady na reklamu	18c	1 321	1 416
Odpisy, tvorba a použití rezerv a OP k dlouhod. hmot. a nehm. maj.	20	248	371
Odpisy dlouhodobého hmotného majetku	21	212	354
Odpisy dlouhodobého nehmotného majetku	21a	36	17
Zisk nebo ztráta za účetní období z běžné činnosti před zdaněním	29	6 384	2 516
Daň z příjmů	33	1 271	1 099
daň z příjmů splatná:	33a	1 284	1 092
daň z příjmů odložená:	33b	-13	7
Zisk nebo ztráta za účetní období po zdanění	34	5 113	1 417

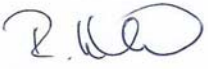

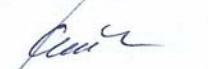
Zpracováno dne:  6.2.2014	Podpis statutárního orgánu účetní jednotky  Bc. Rostislav ŠINDLÁŘ	Osoba odpovědná za účetnictví (jméno a podpis)  Ing. Karin SYNKOVÁ	Osoba odpovědná za účetní závěrku (jméno a podpis)  Ing. Miroslav KUČERA
---------------------------------	--	--	---

**Přehled o změnách vlastního kapitálu (v tisících Kč) k:****31.12.2013**

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>Stav k: 1. 1. 2012</b>	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
<b>Zůstatek k: 31. prosinec 2012</b>	6 000	0	1 200	0	2 512	1 417	<b>11 129</b>

<b>Stav k: 1. 1. 2013</b>	6 000	0	1 200	0	3 929	0	11 129
Čistý zisk/ztráta za účetní období						5 113	5 113
Dividendy					-3 000		-3 000
<b>Zůstatek k: 31. prosinec 2013</b>	6 000	0	1 200	0	929	5 113	<b>13 242</b>

Zpracováno dne:  6.2.2014	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
---------------------------------	--	--	---