

# ROZVAHA

k. 3 1 . 1 2 . 2 0 2 3

v tisících K

I	0	0	5	6	3	3	9	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---

otisk podacího razítka

Obchodní firma nebo jiný název ú etní jednotky

**OK - TOURS**

**a.s.**

Sídlo nebo bydlišt ú etní jednotky

a místo podnikání, liší-li se od bydlišt

**Jana Masaryka 194**

**Praha 2**

**120 00**

Ozna .	AKTIVA	íslo ádku	B žné ú etní období			Minulé období
			Brutto	Korekce	Netto	Netto
	AKTIVA CELKEM	001	<b>+181 160</b>	<b>-65 358</b>	<b>+115 802</b>	<b>+109 699</b>
B.	Stálá aktiva	003	<b>+120 252</b>	<b>-65 174</b>	<b>+55 078</b>	<b>+46 260</b>
B.I.	Dlouhodobý nehmotný majetek	004	<b>+3 564</b>	<b>-3 171</b>	<b>+393</b>	<b>+380</b>
B.I.2.	Ocenitelná práva	006	<b>+3 564</b>	<b>-3 171</b>	<b>+393</b>	<b>+380</b>
B.I.2.1.	Software	007	<b>+3 048</b>	<b>-2 908</b>	<b>+140</b>	<b>+0</b>
B.I.2.2.	Ostatní ocenitelná práva	008	<b>+516</b>	<b>-263</b>	<b>+253</b>	<b>+380</b>
B.II.	Dlouhodobý hmotný majetek	014	<b>+100 583</b>	<b>-62 003</b>	<b>+38 580</b>	<b>+38 090</b>
B.II.1.	Pozemky a stavby	015	<b>+84 891</b>	<b>-48 719</b>	<b>+36 172</b>	<b>+37 347</b>
B.II.1.1.	Pozemky	016	<b>+25 175</b>		<b>+25 175</b>	<b>+25 175</b>
B.II.1.2.	Stavby	017	<b>+59 716</b>	<b>-48 719</b>	<b>+10 997</b>	<b>+12 172</b>
B.II.2.	Hmotné movité v ci a jejich soubory	018	<b>+13 032</b>	<b>-10 958</b>	<b>+2 074</b>	<b>+431</b>
B.II.4.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	020	<b>+334</b>		<b>+334</b>	<b>+312</b>
B.II.4.3.	Jiný dlouhodobý hmotný majetek	023	<b>+334</b>		<b>+334</b>	<b>+312</b>
B.II.5.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek a nedokon ený dlouhodobý hmotný majetek	024	<b>+2 326</b>	<b>-2 326</b>	<b>+0</b>	<b>+0</b>
B.II.5.2.	Nedokon ený dlouhodobý hmotný majetek	026	<b>+2 326</b>	<b>-2 326</b>	<b>+0</b>	<b>+0</b>
B.III.	Dlouhodobý finan ní majetek	027	<b>+16 105</b>		<b>+16 105</b>	<b>+7 790</b>
B.III.1.	Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba	028	<b>+146</b>		<b>+146</b>	<b>+147</b>
B.III.3.	Podíly - podstatný vliv	030	<b>+331</b>		<b>+331</b>	<b>+303</b>
B.III.5.	Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly	032	<b>+15 628</b>		<b>+15 628</b>	<b>+7 340</b>
C.	Ob žná aktiva	037	<b>+51 971</b>	<b>-184</b>	<b>+51 787</b>	<b>+57 597</b>
C.I.	Zásoby	038	<b>+30</b>		<b>+30</b>	<b>+37</b>
C.I.3.	Výrobky a zboží	041	<b>+30</b>		<b>+30</b>	<b>+37</b>
C.I.3.2.	Zboží	043	<b>+30</b>		<b>+30</b>	<b>+37</b>
C.II.	Pohledávky	046	<b>+12 441</b>	<b>-184</b>	<b>+12 257</b>	<b>+14 896</b>
C.II.2.	Krátkodobé pohledávky	057	<b>+12 441</b>	<b>-184</b>	<b>+12 257</b>	<b>+14 896</b>
C.II.2.1.	Pohledávky z obchodních vztah	058	<b>+8 329</b>	<b>-184</b>	<b>+8 145</b>	<b>+11 536</b>
C.II.2.4.	Pohledávky - ostatní	061	<b>+4 112</b>		<b>+4 112</b>	<b>+3 360</b>
C.II.2.4.3	Stát - da ové pohledávky	064	<b>+24</b>		<b>+24</b>	
C.II.2.4.4	Krátkodobé poskytnuté zálohy	065	<b>+3 751</b>		<b>+3 751</b>	<b>+3 306</b>
C.II.2.4.6	Jiné pohledávky	067	<b>+337</b>		<b>+337</b>	<b>+54</b>
C.III.	Krátkodobý finan ní majetek	072	<b>+3 072</b>		<b>+3 072</b>	<b>+10 478</b>
C.III.2.	Ostatní krátkodobý finan ní majetek	074	<b>+3 072</b>		<b>+3 072</b>	<b>+10 478</b>
C.IV.	Pen žní prost edky	075	<b>+36 428</b>		<b>+36 428</b>	<b>+32 186</b>
C.IV.1.	Pen žní prost edky v pokladn	076	<b>+1 065</b>		<b>+1 065</b>	<b>+907</b>
C.IV.2.	Pen žní prost edky na ú tech	077	<b>+35 363</b>		<b>+35 363</b>	<b>+31 279</b>
D.	asové rozlišení aktiv	078	<b>+8 937</b>		<b>+8 937</b>	<b>+5 842</b>
D.1.	Náklady p íštích období	079	<b>+8 495</b>		<b>+8 495</b>	<b>+4 625</b>
D.3.	P íjmy p íštích období	081	<b>+442</b>		<b>+442</b>	<b>+1 217</b>

Ozna .	PASIVA	íslo ádku	B žné ú etní období	Minulé období
			Netto	Netto
	PASIVA CELKEM	001	<b>+115 802</b>	<b>+109 699</b>
A.	Vlastní kapitál	002	<b>+95 844</b>	<b>+91 142</b>
A.I.	Základní kapitál	003	<b>+2 000</b>	<b>+2 000</b>
A.I.1.	Základní kapitál	004	<b>+2 000</b>	<b>+2 000</b>
A.II.	Ážio a kapitálové fondy	007	<b>+708</b>	<b>+393</b>
A.II.2.	Kapitálové fondy	009	<b>+708</b>	<b>+393</b>
A.II.2.1.	Ostatní kapitálové fondy	010	<b>+239</b>	<b>+239</b>
A.II.2.2.	Oce ovací rozdíly z p ecení majetku a závazk (+/-)	011	<b>+469</b>	<b>+154</b>
A.III.	Fondy ze zisku	015	<b>+4 885</b>	<b>+4 885</b>
A.III.2.	Statutární a ostatní fondy	017	<b>+4 885</b>	<b>+4 885</b>
A.IV.	Výsledek hospoda ení minulých let (+/-)	018	<b>+83 864</b>	<b>+79 146</b>
A.IV.1.	Nerozd lený zisk nebo neuhrazená ztráta minulých let (+/-)	019	<b>+83 864</b>	<b>+79 146</b>
A.V.	Výsledek hospoda ení b žného ú etního období (+/-)	021	<b>+4 387</b>	<b>+4 718</b>
B.+C.	Cizí zdroje	023	<b>+17 346</b>	<b>+15 556</b>
C.	Závazky	029	<b>+17 346</b>	<b>+15 556</b>
C.II.	Krátkodobé závazky	045	<b>+17 346</b>	<b>+15 556</b>
C.II.2.	Závazky k úv rovým institucím	049		<b>+10</b>
C.II.3.	Krátkodobé p íjaté zálohy	050	<b>+12 058</b>	<b>+10 292</b>
C.II.4.	Závazky z obchodních vztah	051	<b>+2 455</b>	<b>+3 007</b>
C.II.8.	Závazky ostatní	055	<b>+2 833</b>	<b>+2 247</b>
C.II.8.3.	Závazky k zam stnanc m	058	<b>+937</b>	<b>+1 041</b>
C.II.8.4.	Závazky ze sociálního zabezpe ení a zdravotního pojišt ní	059	<b>+524</b>	<b>+573</b>
C.II.8.5.	Stát - da ové závazky a dotace	060	<b>+702</b>	<b>+108</b>
C.II.8.6.	Dohadné ú ty pasivní	061	<b>+649</b>	<b>+505</b>
C.II.8.7.	Jiné závazky	062	<b>+21</b>	<b>+20</b>
D.	asové rozlišení pasiv	066	<b>+2 612</b>	<b>+3 001</b>
D.1.	Výdaje p íštích období	067	<b>+2 013</b>	<b>+2 770</b>
D.2.	Výnosy p íštích období	068	<b>+599</b>	<b>+231</b>

Sestaveno dne: <b>23.4.2024</b>	Podpisový záznam fyzické osoby, která je ú etní jednotkou nebo statutárního orgánu ú etní jednotky, poznámka:
Právní forma <b>akciová spole nost</b> ú etní jednotky:	
P edm t podnikání: <b>služby cestovního ruchu</b>	
Pozn.:	

# VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

K. .... **3 1 . 1 2 . 2 0 2 3** .....

Od: **1.1.2023** Do: **31.12.2023**

v tisících K

I	0	0	5	6	3	3	9	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---

otisk podacího razítka

Obchodní firma nebo jiný název ú etní jednotky

**OK - TOURS**

**a.s.**

Sídlo nebo bydlišt ú etní jednotky  
a místo podnikání, liší-li se od bydlišt

**Jana Masaryka 194**

**Praha 2**

**120 00**

Ozna .	VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY	íslo ádku	Skute nost v ú etním období	
			sledovaném	minulém
I.	Tržby z prodeje výrobk a služeb	001	<b>+383 278</b>	<b>+359 628</b>
II.	Tržby za prodej zboží	002	<b>+194</b>	<b>+136</b>
A.	Výkonová spot eba	003	<b>+359 396</b>	<b>+337 735</b>
A.1.	Náklady vynaložené na prodané zboží	004	<b>+167</b>	<b>+109</b>
A.2.	Spot eba materiálu a energie	005	<b>+4 660</b>	<b>+4 138</b>
A.3.	Služby	006	<b>+354 569</b>	<b>+333 488</b>
D.	Osobní náklady	009	<b>+21 190</b>	<b>+18 960</b>
D.1.	Mzdové náklady	010	<b>+15 462</b>	<b>+13 902</b>
D.2.	Náklady na sociální zabezpe ení, zdravotní pojišt ní a ostatní náklady	011	<b>+5 728</b>	<b>+5 058</b>
D.2.1.	Náklady na sociální zabezpe ení a zdravotní pojišt ní	012	<b>+5 053</b>	<b>+4 545</b>
D.2.2.	Ostatní náklady	013	<b>+675</b>	<b>+513</b>
E.	Úprava hodnot v provozní oblasti	014	<b>+2 009</b>	<b>+2 080</b>
E.1.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	015	<b>+2 009</b>	<b>+2 320</b>
E.1.1.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - trvalé	016	<b>+2 009</b>	<b>+2 320</b>
E.3.	Úpravy hodnot pohledávek	019		<b>-240</b>
III.	Ostatní provozní výnosy	020	<b>+3 901</b>	<b>+3 854</b>
III.1.	Tržby z prodaného dlouhodobého majetku	021	<b>+161</b>	<b>+58</b>
III.3.	Jiné provozní výnosy	023	<b>+3 740</b>	<b>+3 796</b>
F.	Ostatní provozní náklady	024	<b>+336</b>	<b>-3</b>
F.3.	Dan a poplatky	027	<b>+243</b>	<b>+99</b>
F.4.	Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady p íštích období	028		<b>-509</b>
F.5.	Jiné provozní náklady	029	<b>+93</b>	<b>+407</b>
*	* Provozní výsledek hospoda ení (+/-)	030	<b>+4 442</b>	<b>+4 846</b>
VI.	Výnosové úroky a podobné výnosy	039	<b>+832</b>	<b>+468</b>
VI.2.	Ostatní výnosové úroky a podobné výnosy	041	<b>+832</b>	<b>+468</b>
J.	Nákladové úroky a podobné náklady	043	<b>+24</b>	<b>+25</b>
J.2.	Ostatní nákladové úroky a podobné náklady	045	<b>+24</b>	<b>+25</b>
VII.	Ostatní finan ní výnosy	046	<b>+9 032</b>	<b>+1 593</b>
K.	Ostatní finan ní náklady	047	<b>+9 278</b>	<b>+2 164</b>
*	Finan ní výsledek hospoda ení (+/-)	048	<b>+562</b>	<b>-128</b>
**	Výsledek hospoda ení p ed zdan ním (+/-)	049	<b>+5 004</b>	<b>+4 718</b>
L.	Da z p íjm	050	<b>+617</b>	
L.1.	Da z p íjm splatná	051	<b>+617</b>	
**	Výsledek hospoda ení po zdan ní (+/-)	053	<b>+4 387</b>	<b>+4 718</b>
***	Výsledek hospoda ení za ú etní období (+/-)	055	<b>+4 387</b>	<b>+4 718</b>
*	istý obrat za ú etní období = I. + II. + III. + IV. + V. + VI. + VII.	056	<b>+397 237</b>	<b>+365 679</b>

Ozna .	VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY	íslo ádku	Skute nost v ú etním období	
			sledovaném	minulém

Sestaveno dne: <b>23.4.2024</b>	Podpisový záznam fyzické osoby, která je ú etní jednotkou nebo statutárního orgánu ú etní jednotky, poznámka:
Právní forma <b>akciová spole nost</b> ú etní jednotky:	
P edm t podnikání: <b>služby cestovního ruchu</b>	
Pozn.:	

# P EHLED O PEN ŽNÍCH TOCÍCH

K. .... **3 1 . 1 2 . 2 0 2 3** .....

Od: **1.1.2023** Do: **31.12.2023**

v tisících K

I	0	0	5	6	3	3	9	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---

otisk podacího razítka

Obchodní firma nebo jiný název ú etní jednotky

**OK - TOURS**

**a.s.**

Sídlo nebo bydlišt ú etní jednotky  
a místo podnikání, liší-li se od bydlišt

**Jana Masaryka 194**

**Praha 2**

**120 00**

Ozna .	P EHLED O PEN ŽNÍCH TOCÍCH (CASH-FLOW)	íslo ádku	Skute nost v ú etním období	
			sledovaném	minulém
P.	Stav pen žních prost edk a pen žních ekvivalent na za átku ú . období	001	<b>+42 664</b>	<b>+32 172</b>
<b>Pen žní toky z hlavní výd le né innosti (provozní innost)</b>				
Z.	Ú etní zisk nebo ztráta p ed zdan ním	002	<b>+5 004</b>	<b>+4 718</b>
A.1.	Úpravy o nepen žní operace	003	<b>+1 075</b>	<b>+1 417</b>
A.1.1.	Odpisy stálých aktiv (+) s výjimkou z statkové ceny prodaných stálých aktiv Umo ování opravné položky k nabytému majetku (+/-)	004	<b>+2 009</b>	<b>+2 320</b>
A.1.2.	Zm na stavu opravných položek, zm na stavu rezerv	005	<b>+0</b>	<b>-749</b>
A.1.3.	Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv (-/+)	006	<b>-161</b>	<b>-58</b>
A.1.5.	Výú tované nákladové úroky (s výjimkou úrok zahrmovaných do ocen ní dlouhodobého majetku) (+) Výú tované výnosové úroky (-)	008	<b>-808</b>	<b>-443</b>
A.1.6.	P ípadné úpravy a ostatní nepen žní operace	009	<b>+35</b>	<b>+347</b>
A*	ístý pen žní tok z provozní innosti p ed zdan ním a zm namí pracovního kapitálu (Z + A.1.)	010	<b>+6 079</b>	<b>+6 135</b>
A.2.	Zm na stavu nepen žních složek pracovního kapitálu	011	<b>+300</b>	<b>+4 272</b>
A.2.1.	Zm na stavu pohledávek z provozní innosti (+/-), aktivních ú t asového rozišení a dohadných ú t aktivních	012	<b>-491</b>	<b>-6 897</b>
A.2.2.	Zm na stavu krátkodobých závazk z provozní innosti (+/-), pasivních ú t asového rozišení a dlouhodobých ú t pasivních	013	<b>+784</b>	<b>+11 177</b>
A.2.3.	Zm na stavu zásob (+/-)	014	<b>+7</b>	<b>-8</b>
A**	ístý pen žní tok z provozní innosti p ed zdan ním (A*+ A.2.)	016	<b>+6 379</b>	<b>+10 407</b>
A.3.	Výplacené úroky s výjimkou úrok zahrmovaných do ocen ní dlouhodobého majetku(-)	017	<b>-24</b>	<b>-25</b>
A.4.	P íjaté úroky (s výjimkou investí ních spol. a fond ) (+)	018	<b>+832</b>	<b>+468</b>
A***	ístý pen žní tok z provozní innosti (A**+ A.3.+ A.4.+ A.5.+ A.7.)	022	<b>+7 187</b>	<b>+10 850</b>
<b>Pen žní toky z investí ní innosti</b>				
B.1.	Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv	023	<b>-10 512</b>	<b>-416</b>
B.2.	P íjmy z prodeje stálých aktiv	024	<b>+161</b>	<b>+58</b>
B***	ístý pen žní tok vztahující se k investí ní innosti (B.1.+ B.2.+ B.3)	026	<b>-10 351</b>	<b>-358</b>
F.	ísté zvýšení, resp. snížení pen žních prost edk (A***+ B***+ C***)	036	<b>-3 164</b>	<b>+10 492</b>
R.	Stav pen žních prost edk a pen žních ekvivalent na konci období (P+F)	037	<b>+39 500</b>	<b>+42 664</b>

Ozna .	P EHLÉD O PEN ŽNÍCH TOCÍCH (CASH-FLOW)	íslo ádku	Skute nost v ú etním období	
			sledovaném	minulém

Sestaveno dne: <b>23.4.2024</b>	Podpisový záznam fyzické osoby, která je ú etní jednotkou nebo statutárního orgánu ú etní jednotky, poznámka:
Právní forma <b>akciová spole nost</b> ú etní jednotky:	
P edm t podnikání: <b>služby cestovního ruchu</b>	
Pozn.:	

# P EHLED O ZM NÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU



K. .... **3 1 . 1 2 . 2 0 2 3** .....

Od: **1.1.2023** Do: **31.12.2023**

v tisících K

I	0	0	5	6	3	3	9	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Obchodní firma nebo jiný název ú etní jednotky

**OK - TOURS**

**a.s.**

Sídlo nebo bydlišt ú etní jednotky

a místo podnikání, liší-li se od bydlišt

**Jana Masaryka 194**

**Praha 2**

**120 00**

		Po áte ní z statek	Zvýšení	Snížení	Kone ný z statek
A.	Základní kapitál zapsaný v obchodním rejst íku (ú ty 411, 491)	<b>+2 000</b>			<b>+2 000</b>
B.	Základní kapitál nezapsaný (ú et 419)				
C.1	Základní kapitál A. +/- B.	<b>+2 000</b>			<b>XXX</b>
C.2	Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (- 252)				
C.	Základní kapitál (C.1 + C.2)	<b>XXX</b>			<b>+2 000</b>
D.	Ážio (ú et 412)				
E.	Kapitálové fondy (ú et 413)	<b>+239</b>			<b>+239</b>
F.	Rozdíly z p ecen ní nezahmuté do výsledku hospoda ení (ú ty 414, 416, 417 a 418)	<b>+154</b>	<b>+473</b>	<b>+158</b>	<b>+469</b>
G.	Rezervní fondy (ú et 421, 422)				
H.	Ostatní fondy ze zisku (ú et 423, 427)	<b>+4 885</b>			<b>+4 885</b>
I.	Zisk ú etních období (ú et 428 + z statek na stran D ú tu 431)	<b>+109 430</b>	<b>+4 387</b>		<b>+113 817</b>
J.	Ztráta ú etních období (ú et 429 + z statek na stran MD ú tu 431)	<b>-25 566</b>			<b>-25 566</b>
K.	Jiný výsledek minulých období (ú et 426)				
L.	Zisk / ztráta za ú etní období po zdan ní	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>	
M.	Zálohy na podíl na zisku (ú et 432)				
	<b>Vlastní kapitál celkem</b>	<b>+91 142</b>	<b>+4 860</b>	<b>+158</b>	<b>+95 844</b>

Sestaveno dne: <b>23.4.2024</b>	Podpisový záznam fyzické osoby, která je ú etní jednotkou nebo statutárního orgánu ú etní jednotky, poznámka:
Právní forma <b>akciová spole nost</b> ú etní jednotky:	
P edm t podnikání: <b>služby cestovního ruchu</b>	
Pozn.:	