

ROZVAHA

otisk podacího razítka

k. 3 1 . 1 2 . 2 0 2 4

v tisících Kč

IČ	0	0	5	6	3	3	9	1
----	---	---	---	---	---	---	---	---

Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

OK - TOURS

a.s.

Sídlo nebo bydliště účetní jednotky
a místo podnikání, liší-li se od bydliště

Jana Masaryka 194

Praha 2

120 00

Označ.	AKTIVA	číslo řádku	Běžné účetní období			Minulé období
			Brutto	Korekce	Netto	Netto
	AKTIVA CELKEM	001	+192 850	-66 354	+126 496	+115 802
B.	Stálá aktiva	003	+131 723	-66 354	+65 369	+55 078
B.I.	Dlouhodobý nehmotný majetek	004	+3 564	-3 390	+174	+393
B.I.2.	Ocenitelná práva	006	+3 564	-3 390	+174	+393
B.I.2.1.	Software	007	+3 048	-3 001	+47	+140
B.I.2.2.	Ostatní ocenitelná práva	008	+516	-389	+127	+253
B.II.	Dlouhodobý hmotný majetek	014	+101 634	-62 964	+38 670	+38 580
B.II.1.	Pozemky a stavby	015	+86 381	-49 975	+36 406	+36 172
B.II.1.1.	Pozemky	016	+25 175		+25 175	+25 175
B.II.1.2.	Stavby	017	+61 206	-49 975	+11 231	+10 997
B.II.2.	Hmotné movité věci a jejich soubory	018	+12 527	-10 663	+1 864	+2 074
B.II.4.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	020	+334		+334	+334
B.II.4.3.	Jiný dlouhodobý hmotný majetek	023	+334		+334	+334
B.II.5.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek a nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	024	+2 392	-2 326	+66	
B.II.5.1.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	025	+15		+15	
B.II.5.2.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	026	+2 377	-2 326	+51	
B.III.	Dlouhodobý finanční majetek	027	+26 525		+26 525	+16 105
B.III.1.	Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba	028	+144		+144	+146
B.III.3.	Podíly - podstatný vliv	030	+348		+348	+331
B.III.5.	Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly	032	+26 033		+26 033	+15 628
C.	Oběžná aktiva	037	+51 322		+51 322	+51 787
C.I.	Zásoby	038	+22		+22	+30
C.I.3.	Výrobky a zboží	041	+22		+22	+30
C.I.3.2.	Zboží	043	+22		+22	+30
C.II.	Pohledávky	046	+14 137		+14 137	+12 257
C.II.2.	Krátkodobé pohledávky	057	+14 137		+14 137	+12 257
C.II.2.1.	Pohledávky z obchodních vztahů	058	+10 851		+10 851	+8 145
C.II.2.4.	Pohledávky - ostatní	061	+3 286		+3 286	+4 112
C.II.2.4.3.	Stát - daňové pohledávky	064				+24
C.II.2.4.4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	065	+3 215		+3 215	+3 751
C.II.2.4.6.	Jiné pohledávky	067	+71		+71	+337
C.III.	Krátkodobý finanční majetek	072	+3 234		+3 234	+3 072
C.III.2.	Ostatní krátkodobý finanční majetek	074	+3 234		+3 234	+3 072
C.IV.	Peněžní prostředky	075	+33 929		+33 929	+36 428
C.IV.1.	Peněžní prostředky v pokladně	076	+1 034		+1 034	+1 065
C.IV.2.	Peněžní prostředky na účtech	077	+32 895		+32 895	+35 363
D.	Časové rozlišení aktiv	078	+9 805		+9 805	+8 937
D.1.	Náklady příštích období	079	+9 170		+9 170	+8 495
D.3.	Příjmy příštích období	081	+635		+635	+442

Označ.	P A S I V A	číslo řádku	Běžné účetní období	Minulé období
			Netto	Netto
	PASIVA CELKEM	001	+126 496	+115 802
A.	Vlastní kapitál	002	+100 314	+95 844
A.I.	Základní kapitál	003	+2 000	+2 000
A.I.1.	Základní kapitál	004	+2 000	+2 000
A.II.	Ážio a kapitálové fondy	007	+2 128	+708
A.II.2.	Kapitálové fondy	009	+2 128	+708
A.II.2.1.	Ostatní kapitálové fondy	010	+239	+239
A.II.2.2.	Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/-)	011	+1 889	+469
A.III.	Fondy ze zisku	015	+4 885	+4 885
A.III.2.	Statutární a ostatní fondy	017	+4 885	+4 885
A.IV.	Výsledek hospodaření minulých let (+/-)	018	+87 251	+83 864
A.IV.1.	Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta minulých let (+/-)	019	+87 251	+83 864
A.V.	Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)	021	+4 050	+4 387
B.+C.	Cizí zdroje	023	+23 478	+17 346
B.	Rezervy	024	+470	
B.4.	Ostatní rezervy	028	+470	
C.	Závazky	029	+23 008	+17 346
C.II.	Krátkodobé závazky	045	+23 008	+17 346
C.II.3.	Krátkodobé přijaté zálohy	050	+16 431	+12 058
C.II.4.	Závazky z obchodních vztahů	051	+3 340	+2 455
C.II.8.	Závazky ostatní	055	+3 237	+2 833
C.II.8.3.	Závazky k zaměstnancům	058	+956	+937
C.II.8.4.	Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	059	+562	+524
C.II.8.5.	Stát - daňové závazky a dotace	060	+1 162	+702
C.II.8.6.	Dohadné účty pasivní	061	+533	+649
C.II.8.7.	Jiné závazky	062	+24	+21
D.	Časové rozlišení pasiv	066	+2 704	+2 612
D.1.	Výdaje příštích období	067	+2 471	+2 013
D.2.	Výnosy příštích období	068	+233	+599

Sestaveno dne: 5.5.2025	Podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou nebo statutárního orgánu účetní jednotky, poznámka
Právní forma akciová společnost účetní jednotky:	
Předmět podnikání: služby cestovního ruchu	
Pozn.:	

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

otisk podacího razítka

k. 3 1 . 1 2 . 2 0 2 4

Od: 1.1.2024

Do: 31.12.2024

v tisících Kč

IČ	0	0	5	6	3	3	9	1
----	---	---	---	---	---	---	---	---

Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

OK - TOURS

a.s.

Sídlo nebo bydliště účetní jednotky
a místo podnikání, liší-li se od bydliště

Jana Masaryka 194

Praha 2

120 00

Označ.	VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY	číslo řádku	Skutečnost v účetním období	
			sledovaném	minulém
I.	Tržby z prodeje výrobků a služeb	001	+433 605	+383 278
II.	Tržby za prodej zboží	002	+173	+194
A.	Výkonová spotřeba	003	+407 130	+359 396
A.1.	Náklady vynaložené na prodané zboží	004	+193	+167
A.2.	Spotřeba materiálu a energie	005	+4 613	+4 660
A.3.	Služby	006	+402 324	+354 569
D.	Osobní náklady	009	+22 430	+21 190
D.1.	Mzdové náklady	010	+16 140	+15 462
D.2.	Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a ostatní náklady	011	+6 290	+5 728
D.2.1.	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	012	+5 406	+5 053
D.2.2.	Ostatní náklady	013	+884	+675
E.	Úprava hodnot v provozní oblasti	014	+2 002	+2 009
E.1.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	015	+2 186	+2 009
E.1.1.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - trvalé	016	+2 186	+2 009
E.3.	Úpravy hodnot pohledávek	019	-184	
III.	Ostatní provozní výnosy	020	+3 466	+3 901
III.1.	Tržby z prodaného dlouhodobého majetku	021	+221	+161
III.3.	Jiné provozní výnosy	023	+3 245	+3 740
F.	Ostatní provozní náklady	024	+973	+336
F.3.	Daně a poplatky	027	+175	+243
F.4.	Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady příštích období	028	+470	
F.5.	Jiné provozní náklady	029	+328	+93
*	* Provozní výsledek hospodaření (+/-)	030	+4 709	+4 442
VI.	Výnosové úroky a podobné výnosy	039	+840	+832
VI.2.	Ostatní výnosové úroky a podobné výnosy	041	+840	+832
J.	Nákladové úroky a podobné náklady	043	+25	+24
J.2.	Ostatní nákladové úroky a podobné náklady	045	+25	+24
VII.	Ostatní finanční výnosy	046	+1 348	+9 032
K.	Ostatní finanční náklady	047	+1 519	+9 278
*	Finanční výsledek hospodaření (+/-)	048	+644	+562
**	Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-)	049	+5 353	+5 004
L.	Daň z příjmů	050	+1 303	+617
L.1.	Daň z příjmů splatná	051	+1 303	+617
**	Výsledek hospodaření po zdanění (+/-)	053	+4 050	+4 387
***	Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)	055	+4 050	+4 387
*	Čistý obrat za účetní období	056	+433 778	

Označ.	VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY	číslo řádku	Skutečnost v účetním období	
			sledovaném	minulém

Sestaveno dne: 5.5.2025	Podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou nebo statutárního orgánu účetní jednotky, poznámka
Právní forma účetní jednotky: akciová společnost	
Předmět podnikání: služby cestovního ruchu	
Pozn.:	

PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH



k. 31.12.2024

Od: 1.1.2024 Do: 31.12.2024

v tisících Kč

IČ

0

0

5

6

3

3

9

1

Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

OK - TOURS

a.s.

Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

a místo podnikání, liší-li se od bydliště

Jana Masaryka 194

Praha 2

120 00

Označ.	PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH (CASH-FLOW)	číslo řádku	Skutečnost v účetním období	
			sledovaném	minulém
P.	Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku úč. období	001	+39 500	+42 664
Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti (provozní činnost)				
Z.	Účetní zisk nebo ztráta před zdaněním	002	+5 353	+5 004
A.1.	Úpravy o nepeněžní operace	003	+1 749	+1 075
A.1.1.	Odpisy stálých aktiv (+) s výjimkou zůstatkové ceny prodaných stálých aktiv	004	+2 186	+2 009
	Umořování opravné položky k nabytému majetku (+/-)			
A.1.2.	Změna stavu opravných položek, změna stavu rezerv	005	+286	
A.1.3.	Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv (-/+)	006	-221	-161
A.1.5.	Vyúčtované nákladové úroky (s výjimkou úroků zahrnovaných do ocenění dlouhodobého majetku) (+)	008	-815	-808
	Vyúčtované výnosové úroky (-)			
A.1.6.	Případné úpravy a ostatní nepeněžní operace	009	+313	+35
A*	Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a změnami pracovního kapitálu (Z + A.1.)	010	+7 102	+6 079
A.2.	Změna stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu	011	+1 582	+300
A.2.1.	Změna stavu pohledávek z provozní činnosti (+/-), aktivních účtů časového rozlišení a dohadných účtů aktivních	012	-2 877	-491
A.2.2.	Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti (+/-), pasivních účtů časového rozlišení a dlouhodobých účtů pasivních	013	+4 451	+784
A.2.3.	Změna stavu zásob (+/-)	014	+8	+7
A**	Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním (A*+ A.2.)	016	+8 684	+6 379
A.3.	Výplacené úroky s výjimkou úroků zahrnovaných do ocenění dlouhodobého majetku(-)	017	-25	-24
A.4.	Přijaté úroky (s výjimkou investičních spol. a fondů) (+)	018	+840	+832
A***	Čistý peněžní tok z provozní činnosti (A**+ A.3.+ A.4.+ A.5.+ A.7.)	022	+9 499	+7 187
Peněžní toky z investiční činnosti				
B.1.	Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv	023	-11 057	-10 512
B.2.	Příjmy z prodeje stálých aktiv	024	+221	+161
B***	Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti (B.1.+ B.2.+ B.3)	026	-10 836	-10 351
Peněžní toky z finančních činností				
C.2.	Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky a na peněžní ekvivalenty	028	-1 000	
C.2.6.	Výplacené dividendy nebo podíly na zisku včetně zaplacené srážkové daně vztahující se k těmto nárokům a včetně finančního vypořádání se společníky v. o. s. a komplementáři u k. s. (-)	034	-1 000	
C***	Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti (C.1.+ C.2.)	035	-1 000	

Označ.	PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH (CASH-FLOW)	číslo řádku	Skutečnost v účetním období	
			sledovaném	minulém
F.	Čisté zvýšení, resp. snížení peněžních prostředků (A***+ B***+ C***)	036	-2 337	-3 164
R.	Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci období (P+F)	037	+37 163	+39 500

Sestaveno dne: 5.5.2025	Podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou nebo statutárního orgánu účetní jednotky, poznámka
Právní forma účetní jednotky: akciová společnost	
Předmět podnikání: služby cestovního ruchu	
Pozn.:	

PŘEHLED O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU

otisk podacího razítka

k. 3 1 . 1 2 . 2 0 2 4

Od: 1.1.2024

Do: 31.12.2024

v tisících Kč

IČ	0	0	5	6	3	3	9	1
----	---	---	---	---	---	---	---	---

Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

OK - TOURS

a.s.

Sídlo nebo bydliště účetní jednotky
a místo podnikání, liší-li se od bydliště

Jana Masaryka 194

Praha 2

120 00

Označ.	PŘEHLED O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU	číslo řádku	Skutečnost v účetním období	
			sledovaném	minulém
A. Základní kapitál zapsaný v obchodním rejstříku (účty 411, 491)				
A.1.	Počáteční zůstatek	001	+2 000	+2 000
A.4.	Konečný zůstatek	004	+2 000	+2 000
C. Základní kapitál A. +/- B. se zohledněním účtu (-)252				
C.1.	Počáteční zůstatek A. +/- B.	009	+2 000	+2 000
C.6.	Konečný zůstatek A. +/- B. se zohledněním účtu (-)252	014	+2 000	+2 000
E. Kapitálové fondy (účet 413)				
E.1.	Počáteční zůstatek	019	+239	+239
E.4.	Konečný zůstatek	022	+239	+239
F. Rozdíly z přecenění nezahrnuté do výsledku hospodaření (účty 414, 416, 417 a 418)				
F.1.	Počáteční zůstatek	023	+469	+154
F.2.	Zvýšení	024	+1 420	+315
F.4.	Konečný zůstatek	026	+1 889	+469
H. Ostatní fondy ze zisku (účet 423, 427)				
H.1.	Počáteční zůstatek	031	+4 885	+4 885
H.4.	Konečný zůstatek	034	+4 885	+4 885
I. Zisk účetních období (účet 428 + zůstatek na straně D účtu 431)				
I.1.	Počáteční zůstatek	035	+109 099	+104 712
I.2.	Zvýšení	036	+4 050	+4 387
I.3.	Snížení	037	+1 000	
I.4.	Konečný zůstatek	038	+112 149	+109 099
J. Ztráta účetních období (účet 429 + zůstatek na straně MD účtu 431)				
J.1.	Počáteční zůstatek	039	-20 848	-20 848
J.4.	Konečný zůstatek	042	-20 848	-20 848
Vlastní kapitál celkem				
X.1.	Počáteční zůstatek	055	+95 844	+91 142
X.2.	Zvýšení	056	+5 470	+4 702
X.3.	Snížení	057	+1 000	
X.4.	Konečný zůstatek	058	+100 314	+95 844

Sestaveno dne: 5.5.2025	Podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou nebo statutárního orgánu účetní jednotky, poznámka
Právní forma akciová společnost účetní jednotky:	
Předmět podnikání: služby cestovního ruchu	
Pozn.:	