

Struktura środków pieniężnych do rachunku przepływów pieniężnych

Pozycja A.II.3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	01.01.2015 - 31.12.2015	01.01.2014 - 31.12.2014
Odsetki od udzielonych pożyczek	(30 955,40)	-
Odsetki od kredytów i pożyczek	674 560,29	350 423,47
Otrzymane i zarachowane dywidendy	(14 620 112,06)	(11 189 813,87)
Odsetki od obligacji	9 395 648,96	8 089 316,60
Pozostałe odsetki	4 021,34	7 585,89
Razem odsetki	(4 576 836,87)	(2 742 487,91)
Pozycja A.II.4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	01.01.2014 - 31.12.2014	01.01.2014 - 31.12.2014
Zysk ze sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych	(25 586,18)	(138 055,86)
Aktualizacja wartości nieruchomości inwestycyjnych	(14 636 895,00)	(23 381 808,98)
Aktualizacja wartości aktywów finansowych	(4 673 848,92)	3 738 140,00
Razem	(19 336 330,10)	(19 781 724,84)
Pozycja A.II.5. Zmiana stanu rezerw na zobowiązania	01.01.2015 - 31.12.2015	01.01.2014 - 31.12.2014
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego (bez rezerwy odniesionej na zysk z lat ubiegłych)	26 171 462,00	21 587 412,00
Rezerwa na świadczenia pracownicze	37 144,08	42 146,15
Pozostałe rezerwy	1 267 589,54	1 931 397,58
Zmiana stanu rezerw	3 915 239,89	4 798 634,52
Pozycja A.II.6. Zmiana stanu zapasów	01.01.2015 - 31.12.2015	01.01.2014 - 31.12.2014
Razem	-	-
Zmiana stanu	-	-
Pozycja A.II.7. Zmiana stanu należności	01.01.2015 - 31.12.2015	01.01.2014 - 31.12.2014
Należności długoterminowe	-	-
Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych	7 958 725,95	10 433 125,30
Należności krótkoterminowe od pozostałych jednostek	22 036 770,83	17 912 423,26
Razem należności brutto	29 995 496,78	28 345 548,56
Odpisy aktualizujące wartość należności	2 637 266,80	2 668 566,70
Razem należności netto	27 358 229,98	25 676 981,86
Zmiana należności inwestycyjne	(98 438,92)	534 816,09
Zmiana stanu należności	(1 582 809,20)	
Pozycja A.II.8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, bez kredytów i pożyczek	01.01.2015 - 31.12.2015	01.01.2014 - 31.12.2014
Zobowiązania krótkoterminowe wobec jednostek powiązanych	31 599 820,13	14 599 019,63
Zobowiązania krótkoterminowe wobec pozostałych jednostek	13 434 835,17	6 711 502,08
Fundusze specjalne	80 208,48	86 886,33
Razem zobowiązania, w tym:	45 114 863,78	21 397 408,04
Zmiana zobowiązań inwestycyjnych	398 229,49	3 879 020,66
Razem zobowiązania z działalności inwestycyjnej	398 229,49	3 879 020,66
Zobowiązania z tytułu dłużnych papierów wartościowych	1 853 568,50	1 897 747,97
Inne zobowiązania finansowe	80 763,48	70 629,74
Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek	16 636 120,37	1 107 024,00
Razem zobowiązania z działalności finansowej	18 570 452,35	3 075 401,71
Zobowiązania z działalności operacyjnej	26 146 181,94	14 442 985,67
Zmiana stanu zobowiązań	11 703 196,27	
Pozycja A.II.9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	01.01.2015 - 31.12.2015	01.01.2014 - 31.12.2014
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (aktywa)	9 584 000,38	8 009 516,15
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe (aktywa)	3 365 554,18	2 991 585,56
Razem	12 949 554,56	11 001 101,71
1. Zmiana stanu	(1 948 452,85)	(2 079 559,13)
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe przychodów	1 654 754,53	1 775 950,40
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe przychodów	96 452,04	125 421,21
Razem	1 751 206,57	1 901 371,61
2. Zmiana stanu	(150 165,04)	(165 682,70)
Ogółem zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych (1+2)	(2 098 617,89)	(2 245 241,83)
Pozycja A. II. 10. Inne korekty	01.01.2015 - 31.12.2015	01.01.2014 - 31.12.2014
Rozliczenie programu motywacyjnego	(320 760,00)	151 587,00
Razem	(320 760,00)	151 587,00
Zmiana stanu	-	-
Pozycja E. Bilansowa zmiana środków pieniężnych	01.01.2015 - 31.12.2015	01.01.2014 - 31.12.2014
Środki pieniężne w kasie	-	-
Środki pieniężne na rachunkach bankowych	6 504 657,98	42 955 453,35
Lokaty bankowe do 3 miesięcy	-	-
Razem środki pieniężne oraz ekwiwalenty środków pieniężnych	6 504 657,98	42 955 453,35
- w tym środki Odra Lloyd Sp. z o.o.	5 044 893,56	
Zmiana środków pieniężnych oraz ekwiwalentów środków pieniężnych	(36 450 795,37)	