

Tab. 117 Struktura środków pieniężnych do rachunku przepływów pieniężnych

	01.01.2016 - 31.12.2016	01.01.2015 - 31.12.2015
Pozycja A.II.3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)		
Odsetki od udzielony pożyczek	(110 302,89)	(30 955,40)
Odsetki od kredytów i pożyczek	928 144,74	674 560,29
Otrzymane i zarachowane dywidendy	(5 303 833,32)	(14 620 112,06)
Odsetki od obligacji	10 078 991,48	9 395 648,96
Pozostałe odsetki	8 152,46	4 021,34
Razem odsetki	5 601 152,47	(4 576 836,87)
Pozycja A.II.4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	01.01.2016 - 31.12.2016	01.01.2015 - 31.12.2015
Zysk ze sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych	(152 534,96)	(25 586,18)
Aktualizacja wartości nieruchomości inwestycyjnych	(22 606 796,54)	(14 636 895,00)
Aktualizacja wartości aktywów finansowych	(9 855 974,54)	(4 673 848,92)
Razem	(32 615 306,04)	(19 336 330,10)
Pozycja A.II.5. Zmiana stanu rezerw na zobowiązania	01.01.2016 - 31.12.2016	01.01.2015 - 31.12.2015
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego (bez rezerwy odniesionej na zysk z lat ubiegłych)	7 044 878,00	26 171 462,00
Rezerwa na świadczenia pracownicze	58 295,87	37 144,08
Pozostałe rezerwy	793 609,03	1 267 589,54
Zmiana stanu rezerw	(19 579 412,72)	3 915 239,89
Pozycja A.II.6. Zmiana stanu zapasów	01.01.2016 - 31.12.2016	01.01.2015 - 31.12.2015
Razem	-	-
Zmiana stanu	-	-
Pozycja A.II.7. Zmiana stanu należności	01.01.2016 - 31.12.2016	01.01.2015 - 31.12.2015
Należności długoterminowe	167 698,22	215 671,72
Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych	8 599 691,33	7 958 725,95
Należności krótkoterminowe od pozostałych jednostek	13 297 847,24	22 036 770,83
Razem należności brutto	22 065 236,79	30 211 168,50
Odpisy aktualizujące wartość należności	3 829 051,18	2 637 266,80
Razem należności netto	18 236 185,61	27 573 901,70
Zmiana należności inwestycyjne	-	(98 438,92)
Zmiana stanu należności	9 337 716,09	(1 582 809,20)
Pozycja A.II.8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, bez kredytów i pożyczek	01.01.2016 - 31.12.2016	01.01.2015 - 31.12.2015
Zobowiązania krótkoterminowe wobec jednostek powiązanych	53 602 803,97	31 241 104,29
Zobowiązania krótkoterminowe wobec pozostałych jednostek	101 674 118,62	13 793 551,01
Fundusze specjalne	61 182,20	80 208,48

Razem zobowiązania, w tym:	155 338 104,79	45 114 863,78
Zmiana zobowiązań inwestycyjnych	21 535 226,65	398 229,49
Razem zobowiązania z działalności inwestycyjnej	21 535 226,65	398 229,49
Zobowiązania z tytułu dłużnych papierów wartościowych	49 876 482,73	1 853 568,50
Inne zobowiązania finansowe	97 408,01	80 763,48
Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek	42 943 186,69	16 636 120,37
Razem zobowiązania z działalności finansowej	92 917 077,43	18 570 452,35
Zobowiązania z działalności operacyjnej	40 885 800,71	26 146 181,94
Zmiana stanu zobowiązań	14 739 618,77	11 703 196,27

Pozycja A.II.9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	01.01.2016 - 31.12.2016	01.01.2015 - 31.12.2015
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (aktywa)	14 625 445,48	9 584 000,38
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe (aktywa)	6 365 859,17	3 365 554,18
Razem	20 991 304,65	12 949 554,56
1. Zmiana stanu	(8 041 750,09)	(1 948 452,85)
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe przychodów	1 238 670,59	1 654 754,53
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe przychodów	41 589,94	96 452,04
Długoterminowe RMP -przeniesienie aport	350 972,67	-
Razem	1 631 233,20	1 751 206,57
2. Zmiana stanu	(119 973,37)	(150 165,04)
Ogółem zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych (1+2)	(8 161 723,46)	(2 098 617,89)

Pozycja A. II. 10. Inne korekty	01.01.2016 - 31.12.2016	01.01.2015 - 31.12.2015
Rozliczenie programu motywacyjnego	-	(320 760,00)
Razem	-	(320 760,00)
Zmiana stanu	-	-

Pozycja E. Bilansowa zmiana środków pieniężnych	01.01.2016 - 31.12.2016	01.01.2015 - 31.12.2015
Środki pieniężne w kasie	-	-
Środki pieniężne na rachunkach bankowych	15 511 597,24	6 504 657,98
Lokaty bankowe do 3 miesięcy	-	-
Razem środki pieniężne oraz ekwiwalenty środków pieniężnych	15 511 597,24	6 504 657,98
- w tym środki Odra Lloyd Sp. z o.o.	-	5 044 893,56
Zmiana środków pieniężnych oraz ekwiwalentów środków pieniężnych	9 006 939,26	(36 450 795,37)