

39 Noty objaśniające do rachunku przepływu środków pieniężnych

Środki pieniężne zawierają środki pieniężne w kasie i w banku a ich struktura na początek i koniec okresu przedstawiona jest w nocie 9 Not objaśniających do bilansu.

a) Podział działalności Spółki w rachunku przepływu środków pieniężnych

Sposób podziału działalności Spółki na działalność operacyjną, inwestycyjną oraz finansową przedstawiono poniżej:

- do działalności operacyjnej zalicza się transakcje i zdarzenia związane z podstawową działalnością Spółki, nie wymienione w działalności finansowej i inwestycyjnej tj. spłaty zobowiązań, wpływ gotówki w związku ze sprzedażą produktów i towarów, płatności podatku dochodowego i spłaty należności ze sprzedaży;
- do działalności inwestycyjnej zalicza się głównie wpływy i wydatki związane z zakupem lub sprzedażą składników majątku trwałego oraz nabyciem lub sprzedażą udziałów oraz papierów wartościowych;
- do działalności finansowej zalicza się głównie pozyskiwanie kapitału własnego i kapitałów obcych oraz jego zwrot i obsługę.

b) Przyczyny występowania różnic pomiędzy bilansowymi zmianami niektórych pozycji oraz zmianami wynikającymi z rachunku przepływu środków pieniężnych

Należności:	31.12.2007	31.12.2006
Bilansowa zmiana stanu należności krótkoterminowych netto	(7.447)	83.615
Zmiana z tytułu objęcia należności w wyniku połączenia z GTC Galeria	-	-
Zmiana z tytułu objęcia należności w wyniku połączenia z GTC CH Galeria	-	3.982
Należności z tytułu sprzedaży udziałów	-	(86.454)
Pozostałe zmiany	-	-
Zmiana stanu należności w rachunku przepływu środków pieniężnych	(7.447)	1.143

Zobowiązania:	31.12.2007	31.12.2006
Bilansowa zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych	1.501	(49.546)
Zmiana stanu kredytów i pożyczek (część krótkoterminowa)	-	31.649
Zmiana wartości godziwej instrumentu pochodnego	32.555	-
Zmiana stanu innych zobowiązań z transakcji finansowych	-	-
Pozostałe zmiany	-	262
Zmiana stanu zobowiązań w rachunku przepływu środków pieniężnych	34.056	(17.635)

Rozliczenia międzyokresowe:	31.12.2007	31.12.2006
Bilansowa zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych krótkoterminowych	(8.461)	-
Zmiana na aktywie z tytułu podatku odroczonego	(15.121)	-
Podatek odroczony ujęty w kapitałach	9.442	-
Poniesione wydatki na nowe inwestycje	(79)	-
Zmiana stanu zobowiązań w rachunku przepływu środków pieniężnych	(14.219)	-

• Pozostałe pozycje w rachunku przepływu środków pieniężnych

Pozostała działalność inwestycyjna	31.12.2007	31.12.2006
Wpływ gotówki w wyniku połączenia z jednostką zależną	-	45.228
Koszty z tytułu transakcji finansowych	-	-
Razem	-	45.228

40 Podział zysku / pokrycie straty Spółki

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbyło się w dniu 26 marca 2007 roku podjęło uchwałę w sprawie podziału i przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2006. Zgodnie z podjętą uchwałą, zysk w kwocie 600.413 tysięcy złotych pozostawia się w Spółce jako zysk zatrzymany.

Niniejsze sprawozdanie zostało sporządzone przed podziałem zysku za rok 2007. Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy nie podjęło decyzji dotyczącej podziału zysku za rok obrotowy 2007.