

### 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 notcie 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:                                                             | 31.12.2006   | 31.12.2005     |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|
| Bilansowa zmiana stanu należności krótkoterminowych netto               | 83.615       | (1.955)        |
| Zmiana z tytułu objęcia należności w wyniku połączenia z GTC Galeria    | -            | 767            |
| Zmiana z tytułu objęcia należności w wyniku połączenia z GTC CH Galeria | 3.982        | -              |
| Należności z tytułu sprzedaży udziałów                                  | (86.454)     | -              |
| Pozostałe zmiany                                                        | -            | 125            |
| <b>Zmiana stanu należności w rachunku przepływu środków pieniężnych</b> | <b>1.143</b> | <b>(1.063)</b> |

  

| Zobowiązania:                                                           | 31.12.2006      | 31.12.2005    |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|
| Bilansowa zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych                     | (49.546)        | 45.260        |
| Zmiana stanu kredytów i pożyczek (część krótkoterminowa)                | 31.649          | (31.911)      |
| Zmiana stanu innych zobowiązań z transakcji finansowych                 | -               | (1.949)       |
| Pozostałe zmiany                                                        | 262             | -             |
| <b>Zmiana stanu zobowiązań w rachunku przepływu środków pieniężnych</b> | <b>(17.635)</b> | <b>11.400</b> |

#### • Pozostałe pozycje w rachunku przepływu środków pieniężnych

| Pozostała działalność inwestycyjna                    | 31.12.2006    | 31.12.2005     |
|-------------------------------------------------------|---------------|----------------|
| Wpływ gotówki w wyniku połączenia z jednostką zależną | 45.228        | -              |
| Koszty z tytułu transakcji finansowych                | -             | (5.621)        |
| <b>Razem</b>                                          | <b>45.228</b> | <b>(5.621)</b> |

### 40 Podział zysku / pokrycie straty Spółki

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbyło się w dniu 29 marca 2006 roku podjęło uchwałę w sprawie podziału i przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2005. Zgodnie z podjętą uchwałą, zysk w kwocie 2.500 tysięcy złotych został przeznaczony na kapitał zapasowy Spółki, a zysk w pozostałej części 118.326 tysięcy złotych pozostawia się w Spółce jako zysk zatrzymany.

Niniejsze sprawozdanie zostało sporządzone przed podziałem zysku za rok 2006. Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy nie podjęło decyzji dotyczącej podziału zysku za rok obrotowy 2006.