

Załącznik do raportu bieżącego nr 8/2021

**Jednostkowe skrócone sprawozdanie finansowe TOYA S.A. za I kwartał 2021 r.**

**Sprawozdanie z przepływów pieniężnych**

Było przed korektą:

	Nota	Okres 3 miesięcy zakończony 31 marca	
		2021	2020
<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>			
Zysk brutto przed opodatkowaniem		21 313	15 099
<b>Korekty o pozycje:</b>			
Amortyzacja		2 093	1 267
Odsetki netto		213	451
Zysk/Strata na działalności inwestycyjnej		-	-
Zyski / straty z tytułu różnic kursowych		964	2 350
<b>Zmiany w pozycjach bilansowych:</b>			
Zmiana stanu należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych należności	9	(9 312)	(22 908)
Zmiana stanu zapasów	9	22 766	35 552
Zmiana stanu rezerw	9	133	137
Zmiana stanu zobowiązań z tyt. dostaw i usług oraz pozostałych zobowiązań	9	(3 963)	4 233
Zmiana stanu zobowiązań z tytułu świadczeń pracowniczych	9	2 038	1 245
Podatek dochodowy zapłacony		(6 389)	(2 345)
<b>Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej</b>		<b>29 856</b>	<b>35 081</b>
<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>			
Wydatki inwestycyjne na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne		(290)	(287)
Wydatki na nabyte udziały w jednostkach zależnych		(3 931)	(7 913)
<b>Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej</b>		<b>(4 221)</b>	<b>(8 200)</b>
<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>			
Wpływy z tytułu zaciągnięcia kredytów		3 910	-
Spłata kredytów		(24 741)	-
Spłata zobowiązań z tytułu leasingu		(1 410)	(255)
Zapłacone odsetki od kredytów		(47)	-
Zapłacone odsetki od leasingu		(107)	-
<b>Środki pieniężne netto z działalności finansowej</b>		<b>(22 395)</b>	<b>(24 010)</b>
<b>Zmiana stanu środków pieniężnych netto</b>		<b>3 240</b>	<b>2 871</b>
<b>Bilansowa zmiana środków pieniężnych, w tym</b>			
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		-	20
<b>Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu</b>	8	<b>584</b>	<b>586</b>
<b>Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu</b>	8	<b>3 824</b>	<b>3 477</b>

Powinno być:

	Nota	Okres 3 miesięcy zakończony 31 marca	
		2021	2020
<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>			
Zysk brutto przed opodatkowaniem		21 313	15 099
<b>Korekty o pozycje:</b>			
Amortyzacja		2 093	1 267
Odsetki netto		213	451
Zysk/Strata na działalności inwestycyjnej		-	-
Zyski / straty z tytułu różnic kursowych		964	2 350
<b>Zmiany w pozycjach bilansowych:</b>			
Zmiana stanu należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych należności	9	(9 312)	(22 908)
Zmiana stanu zapasów	9	22 766	35 552
Zmiana stanu rezerw	9	133	137
Zmiana stanu zobowiązań z tyt. dostaw i usług oraz pozostałych zobowiązań	9	(3 963)	4 233
Zmiana stanu zobowiązań z tytułu świadczeń pracowniczych	9	2 038	1 245
Podatek dochodowy zapłacony		(6 389)	(2 345)
<b>Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej</b>		<b>29 856</b>	<b>35 081</b>
<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>			
Wydatki inwestycyjne na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne		(290)	(287)
Wydatki na nabyte udziały w jednostkach zależnych		(3 931)	(7 913)
<b>Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej</b>		<b>(4 221)</b>	<b>(8 200)</b>
<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>			
Wpływy z tytułu zaciągnięcia kredytów		3 910	-
Splata kredytów		(24 741)	(23 301)
Splata zobowiązań z tytułu leasingu		(1 410)	(383)
Zapłacone odsetki od kredytów		(47)	(255)
Zapłacone odsetki od leasingu		(107)	(71)
<b>Środki pieniężne netto z działalności finansowej</b>		<b>(22 395)</b>	<b>(24 010)</b>
<b>Zmiana stanu środków pieniężnych netto</b>		<b>3 240</b>	<b>2 871</b>
<b>Bilansowa zmiana środków pieniężnych, w tym</b>			
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		-	20
<b>Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu</b>	8	<b>584</b>	<b>586</b>
<b>Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu</b>	8	<b>3 824</b>	<b>3 477</b>