

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
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej			
Zysk brutto przed opodatkowaniem		21 313	15 099
Korekty o pozycje:			
Amortyzacja		2 093	1 267
Odsetki netto		213	451
Zysk/Strata na działalności inwestycyjnej		-	-
Zyski / straty z tytułu różnic kursowych		964	2 350
Zmiany w pozycjach bilansowych:			
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)
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej		29 856	35 081
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej			
Wydatki inwestycyjne na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne		(290)	(287)
Wydatki na nabyte udziały w jednostkach zależnych		(3 931)	(7 913)
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej		(4 221)	(8 200)
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej			
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)	-
Środki pieniężne netto z działalności finansowej		(22 395)	(24 010)
Zmiana stanu środków pieniężnych netto		3 240	2 871
Bilansowa zmiana środków pieniężnych, w tym			
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		-	20
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu	8	584	586
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu	8	3 824	3 477

Powinno być:

	Nota	Okres 3 miesięcy zakończony 31 marca	
		2021	2020
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej			
Zysk brutto przed opodatkowaniem		21 313	15 099
Korekty o pozycje:			
Amortyzacja		2 093	1 267
Odsetki netto		213	451
Zysk/Strata na działalności inwestycyjnej		-	-
Zyski / straty z tytułu różnic kursowych		964	2 350
Zmiany w pozycjach bilansowych:			
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)
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej		29 856	35 081
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej			
Wydatki inwestycyjne na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne		(290)	(287)
Wydatki na nabyte udziały w jednostkach zależnych		(3 931)	(7 913)
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej		(4 221)	(8 200)
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej			
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)
Środki pieniężne netto z działalności finansowej		(22 395)	(24 010)
Zmiana stanu środków pieniężnych netto		3 240	2 871
Bilansowa zmiana środków pieniężnych, w tym			
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		-	20
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu	8	584	586
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu	8	3 824	3 477