

## Prognoza Action S.A. na lata 2017-2022

Pozycja	2017.Q4	2018.Q1	2018.Q2	2018.Q3	2018.Q4	2019	2020	2021	2022
<b>Przychody ze sprzedaży</b>	<b>436 390</b>	<b>363 802</b>	<b>328 651</b>	<b>342 203</b>	<b>472 289</b>	<b>1 615 280</b>	<b>1 640 217</b>	<b>1 677 081</b>	<b>1 693 672</b>
Zysk/(Strata) brutto ze sprzedaży	27 371	23 879	22 935	25 084	34 978	118 450	122 238	126 821	128 282
Marża brutto %:	6,3%	6,6%	7,0%	7,3%	7,4%	7,3%	7,5%	7,6%	7,6%
Zysk/(Strata) operacyjny	1 738	-2 262	-3 223	-1 067	8 889	10 805	11 352	12 602	12 921
<b>Zysk/(Strata) brutto</b>	<b>1 535</b>	<b>-2 397</b>	<b>-3 340</b>	<b>-1 146</b>	<b>8 837</b>	<b>10 762</b>	<b>11 352</b>	<b>12 602</b>	<b>12 921</b>
<b>EBITDA:</b>	<b>4 105</b>	<b>106</b>	<b>-855</b>	<b>1 301</b>	<b>11 257</b>	<b>20 275</b>	<b>20 822</b>	<b>22 073</b>	<b>22 391</b>
Aktywa trwałe	205 684	203 497	201 309	199 121	196 934	188 183	179 432	170 682	161 931
Aktywa obrotowe	440 035	435 643	430 544	429 022	438 799	454 602	480 205	513 296	540 933
<b>Razem aktywa</b>	<b>645 720</b>	<b>639 139</b>	<b>631 853</b>	<b>628 144</b>	<b>635 733</b>	<b>642 785</b>	<b>659 638</b>	<b>683 977</b>	<b>702 864</b>
Razem kapitał własny	162 527	160 130	156 790	155 643	164 480	175 243	186 594	199 196	212 117
Zobowiązania długoterminowe	4 753	4 130	0	0	0	0	0	0	0
Zobowiązania krótkoterminowe	478 439	474 880	475 064	472 500	471 253	467 542	473 044	484 781	490 748
<b>Razem pasywa</b>	<b>645 720</b>	<b>639 139</b>	<b>631 854</b>	<b>628 144</b>	<b>635 733</b>	<b>642 785</b>	<b>659 638</b>	<b>683 978</b>	<b>702 865</b>
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej	-10 468	49 728	16 324	-22 414	-24 294	13 019	24 755	31 463	24 265
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej	-88	-180	-180	-180	-180	-720	-720	-720	-720
Przepływy pieniężne z działalności finansowej	-14 098	-3 661	-3 630	-3 586	-3 559	-4 847	0	0	0
<b>Suma przepływów</b>	<b>-24 654</b>	<b>45 886</b>	<b>12 513</b>	<b>-26 180</b>	<b>-28 033</b>	<b>7 452</b>	<b>24 035</b>	<b>30 743</b>	<b>23 545</b>
<b>Stan środków pieniężnych na koniec okresu</b>	<b>54 663</b>	<b>100 549</b>	<b>113 062</b>	<b>86 882</b>	<b>58 849</b>	<b>66 301</b>	<b>90 336</b>	<b>121 079</b>	<b>144 624</b>

Niniejsza prognoza nie uwzględnia spłat wierzytelności układowych, których wysokość zostanie określona na podstawie ostatecznych przyjętych propozycji układowych.