

| A PRZEPIŁY WY Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ                                |                                                          |                                                              |                                                              |                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|                                                                         | 4 kwartał / 2006<br>okres od 01-10-2006<br>do 31.12.2006 | 4 kwartał / 2006<br>okres od 01-10-<br>2006 do<br>31.12.2006 | 4 kwartał / 2005<br>okres od 01-10-<br>2005 do<br>31.12.2005 | 4 kwartał / 2005<br>okres od 01-10-<br>2005 do<br>31.12.2005 |
| zysk przed opodatkowaniem                                               | - 5 451                                                  | - 6 829                                                      | 276                                                          | - 1 507                                                      |
| korekty:                                                                | -                                                        | -                                                            | -                                                            | -                                                            |
| amortyzacja                                                             | 322                                                      | 1 211                                                        | 169                                                          | 1 477                                                        |
| zyski/straty z inwestycji                                               | 257                                                      | 1 021                                                        | 248                                                          | 1 125                                                        |
| przychody/koszty finansowe                                              | 9                                                        | 7                                                            | 57                                                           | 415                                                          |
| gotówka z działalności operacyjnej przed zmianami w kapitale pracującym | 56                                                       | 183                                                          | 22                                                           | 63                                                           |
| zmiany w kapitale pracującym:                                           | - 5 129                                                  | - 5 618                                                      | 445                                                          | - 30                                                         |
| zmiana stanu zapasów                                                    | 5 122                                                    | 5 172                                                        | 114                                                          | 1 254                                                        |
| zmiana stanu należności                                                 | 2 495                                                    | 2 098                                                        | 127                                                          | 1 162                                                        |
| zmiana stanu zobowiązań                                                 | 1 669                                                    | 557                                                          | 132                                                          | 542                                                          |
| zmiana stanu innych pozycji kapitału pracującego                        | - 1 097                                                  | 171                                                          | 2 294                                                        | 2 036                                                        |
| gotówka z działalności operacyjnej                                      | 2 055                                                    | 2 346                                                        | - 2 403                                                      | - 2 486                                                      |
| odsetki zapłacone                                                       | 7                                                        | 446                                                          | 331                                                          | 1 224                                                        |
| podatki zapłacone                                                       | 94                                                       | 366                                                          | 35                                                           | 165                                                          |
| gotówka z działalności operacyjnej netto                                | - 101                                                    | - 812                                                        | 296                                                          | 1 059                                                        |
| B PRZEPIŁY WY Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ                              |                                                          |                                                              |                                                              |                                                              |
| zakup środków trwałych i wartości niematerialnych                       | 405                                                      | - 1 456                                                      | - 2 129                                                      | - 2 193                                                      |
| przychody ze sprzedaży środków trwałych                                 | 136                                                      | 1 246                                                        | 3 877                                                        | 4 130                                                        |
| zakup składników aktywów finansowych                                    | -                                                        | -                                                            | -                                                            | -                                                            |
| przychody ze sprzedaży składników aktywów finansowych                   | -                                                        | -                                                            | -                                                            | -                                                            |
| przychody z odsetek                                                     | -                                                        | -                                                            | -                                                            | -                                                            |
| przychody z dywidend                                                    | -                                                        | -                                                            | -                                                            | -                                                            |
| gotówka z działalności inwestycyjnej netto                              | 269                                                      | 210                                                          | 1 748                                                        | 1 937                                                        |
| C PRZEPIŁY WY Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ                                 |                                                          |                                                              |                                                              |                                                              |
| wpływy z emisji akcji                                                   | -                                                        | -                                                            | -                                                            | -                                                            |
| wpływy z emisji instrumentów dłużnych                                   | -                                                        | -                                                            | -                                                            | -                                                            |
| zaciągnięte/splacone pożyczki                                           | 63                                                       | -                                                            | 964                                                          | - 1 931                                                      |
| wypłacone dywidendy                                                     | -                                                        | -                                                            | -                                                            | -                                                            |
| gotówka z działalności finansowej netto                                 | 63                                                       | -                                                            | 964                                                          | - 1 931                                                      |
| ZMIANA STANU GOTÓWKI                                                    | - 433                                                    | - 1 022                                                      | 1 080                                                        | 1 065                                                        |
| gotówka netto na na początek                                            | 1                                                        | 1 080                                                        | -                                                            | 15                                                           |
| gotówka netto na koniec                                                 | 432                                                      | 58                                                           | 1 080                                                        | 1 080                                                        |
| Łódź dnia 12.02.2006 rok                                                |                                                          |                                                              |                                                              |                                                              |