

Konzern-Kapitalflussrechnung der Fritz Nols AG
für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2014

	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Konzernergebnis	-378.111,90	-86.053,07
+ Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	2.261,29	0,00
+ Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	0,00	0,00
+ Steueraufwand (Verbrauch latenter Steuern)	0,00	0,00
+/- Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge	968,83	0,00
= Perioden-Cash-Flow	-374.881,78	-86.053,07
+/- Zunahme/Abnahme kurzfristiger Rückstellungen	-106.707,21	-150.131,68
+/- Abnahme/Zunahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-250.277,79	7.627,33
+/- Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	753.447,17	38.270,80
= Mittelzufluss/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	21.580,39	-190.286,62
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-5.669,29	0,00
+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens	0,00	0,00
- Zugang Firmenwert aus Sacheinlage	-4.695.054,34	0,00
= Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-4.700.723,63	0,00
+ Einzahlungen aus Kapitalerhöhungen (i.Vj. geleistete Einlage)	4.598.604,00	201.296,00
- Verwendung der geleisteten Einlagen aus 2012	0,00	-177.500,00
+/- Ein-/Auszahlungen aus der Tilgung/Aufnahme von Bankverbindlichkeiten	0,00	0,00
+/- Gewinnausschüttungen	0,00	0,00
= Mittelzufluss/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	4.598.604,00	23.796,00
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes	-80.539,24	-166.490,62
+/- Wechselkursbedingte Veränderung des Finanzmittelbestandes	0,00	0,00
- Stand der flüssigen Mittel am Anfang der Periode	155.385,55	321.876,17
+ Stand der flüssigen Mittel am Ende der Periode	74.846,31	155.385,55
Gesamtveränderung des Finanzmittelbestandes	-80.539,24	-166.490,62