

**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
= <b>Perioden-Cash-Flow</b>	<b>-374.881,78</b>	<b>-86.053,07</b>
+/- 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
= <b>Mittelzufluss/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit</b>	<b>21.580,39</b>	<b>-190.286,62</b>
- 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
= <b>Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.700.723,63</b>	<b>0,00</b>
+ 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
= <b>Mittelzufluss/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>4.598.604,00</b>	<b>23.796,00</b>
<b>Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes</b>	<b>-80.539,24</b>	<b>-166.490,62</b>
+/- 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
<b>Gesamtveränderung des Finanzmittelbestandes</b>	<b>-80.539,24</b>	<b>-166.490,62</b>