

NorCom Information Technology GmbH & Co. KGaA, München

Konzern-Kapitalflussrechnung
für die Zeit vom 1. Januar 2025 bis 31. Dezember 2025

in EUR	2025	2024
A. Laufende Geschäftstätigkeit		
1. Konzerngesamtergebnis	-1.934.414	-295.517
2. Abschreibungen auf das Anlagevermögen	700.787	598.266
3. Veränderung der Rückstellungen	-217.444	-232.951
4. sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge	-11.100	0
5. Veränderung der übrigen Schulden	1.273.416	-29.230
6. Veränderung der kurzfristigen Vermögenswerte	676.036	-138.304
7. Zinsaufwendungen	42.713	36.933
8. Gezahlte Zinsen	-42.713	-36.933
Mittelzufluss aus laufender Geschäftstätigkeit	487.281	-97.736
B. Investitionstätigkeit		
1. Investitionen in das Sachanlagevermögen	-9.301	-27.049
2. Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	-478.919	-495.029
Mittelabfluss aus Investitionstätigkeit	-488.219	-522.078
C. Finanzierungstätigkeit		
1. Einzahlung aus Kapitalzuführungen	0	0
2. Tilgung von Leasingverbindlichkeiten	-244.453	-237.600
Mittelabfluss aus Finanzierungstätigkeit	-244.453	-237.600
D. Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds	-245.391	-857.414
E. Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	405.972	1.263.385
F. Konsolidierungskreisbedingte Änderung des Finanzmittelfonds	0	0
G. Finanzmittelfonds am Ende der Periode	160.580	405.972