

Jung, DMS & Cie. Pool GmbH
KAPITALFLUSSRECHNUNG für den Zeitraum 1. Januar bis 31. Dezember 2023

	01.01.-31.12. 2023 TEUR	01.01.-31.12. 2022 TEUR	Veränderung zum Vorjahr TEUR
1. Periodenergebnis	10.295	8.493	1.802
2. + Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	291	268	23
3. -/+ Zunahme / Abnahme von Rückstellungen	2.040	-1.678	3.718
4. -/+ Zinsaufwendungen / Zinserträge	609	420	189
5. -/+ Gewinn / Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens			
6. -/+ Zunahme / Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva	-3.340	1.260	-4.600
7. -/+ Abnahme / Zunahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva	-2.586	2.075	-4.661
8. = Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	7.310	10.838	-3.529
9. + Einzahlungen aus Abgängen von immateriellen Vermögenswerten			
10. - Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögenswerte			
11. + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens			
12. - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-287	-66	-221
13. + Einzahlungen aus Abgängen aus dem Finanzanlagevermögen			
14. - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			
15. - Auszahlungen für konzerninterne Finanzmittelanlagen	-3.489	-3.300	-189
16. + Einzahlungen aus konzerninternen Finanzmittelanlagen	2.900	1.080	1.820
17. + Erhaltene Zinsen	1.072	1.014	58
18. = Cashflow aus der Investitionstätigkeit	196	-1.272	1.468
19. + Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen			
20. + Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen			
21. - Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen			
22. + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten			
23. - Auszahlungen für die Tilgung von konzerninternen Darlehen		-625	625
24. - Gezahlte Zinsen	-1.681	-1.435	-246
25. - Auszahlungen an Gesellschafter / verbundene Unternehmen	-8.931	-7.048	-1.883
26. + Einzahlungen von Gesellschafter / verbundene Unternehmen			
27. = Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	-10.612	-9.108	-1.504
28. Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds (Summe aus Pos. 8, 17, 26)	-3.107	458	-3.565
29. + Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	6.924	6.465	459
30. = Finanzmittelfonds am Ende der Periode	3.818	6.923	-3.106

Zusammensetzung des Finanzmittelfonds	31.12.23 TEUR	31.12.22 TEUR	Veränderung TEUR
Barmittel und Guthaben bei Kreditinstituten	3.818	6.923	-3.105
Kontokorrentkredite			
	3.818	6.923	-3.105