

Jung, DMS & Cie. Pool GmbH
KAPITALFLUSSRECHNUNG für den Zeitraum 1. Januar bis 30. Juni 2024

	01.01.-30.06. 2024 TEUR	01.01.-30.06. 2023 TEUR	Veränderung zum Vorjahr TEUR
1. Periodenergebnis	6.738	4.369	2.368
2. + Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	146	140	6
3. -/+ Zunahme / Abnahme von Rückstellungen	-2.493	1.221	-3.714
4. -/+ Sonstige zahlungsunwirksame Erträge / Aufwendungen	333	18	315
5. -/+ Gewinn / Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens			
6. -/+ Zunahme / Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva	1.567	-859	2.426
7. - /+ Abnahme / Zunahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva	7.671	6.260	1.411
8. = Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	13.962	11.149	2.812
9. + Einzahlungen aus Abgängen von immateriellen Vermögenswerten			
10. - Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögenswerte	-11	-206	195
11. + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens			
12. - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-1		-1
13. + Einzahlungen aus Abgängen aus dem Finanzanlagevermögen			
14. - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			
15. - Auszahlungen für Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	-672	-805	133
16. + Einzahlungen aus Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	718	603	115
17. = Cashflow aus der Investitionstätigkeit	34	-408	442
18. + Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen			
19. + Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen			
20. - Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen			
21. + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten			
22. - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten			
23. - Gezahlte Zinsen			
24. - Auszahlungen an Gesellschafter / verbundene Unternehmen	-12.747	-9.908	-2.839
25. + Einzahlungen von Gesellschafter / verbundene Unternehmen	861	626	235
26. = Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	-11.886	-9.282	-2.604
27. Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds (Summe aus Pos. 8, 17, 26)	2.110	1.459	650
28. + Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	3.817	6.924	-3.107
29. = Finanzmittelfonds am Ende der Periode	5.927	8.383	-2.457

Zusammensetzung des Finanzmittelfonds	30.06.24 TEUR	30.06.23 TEUR	Veränderung TEUR
Barmittel und Guthaben bei Kreditinstituten	5.927	8.383	-2.456
Kontokorrentkredite			
	5.927	8.383	-2.456

*) Vorjahreszahlen wegen veränderter Zuordnung teilweise angepasst