

Jung, DMS & Cie. Pool GmbH

KAPITALFLUSSRECHNUNG für den Zeitraum 1. Januar bis 31. Dezember 2024

	01.01.-31.12. 2024 TEUR	01.01.-31.12. 2023 TEUR	Veränderung zum Vorjahr TEUR
1. Periodenergebnis	12.894	10.295	2.599
2. + Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	298	291	7
3. -/+ Zunahme / Abnahme von Rückstellungen	1.837	2.040	-203
4. -/+ Zinsaufwendungen / Zinserträge	-318	609	-927
5. -/+ Gewinn / Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens			
6. -/+ Zunahme / Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva	-1.892	-3.340	1.448
7. -/+ Abnahme / Zunahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva	-1.315	-2.586	1.271
<b>8. = Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit</b>	<b>11.504</b>	<b>7.310</b>	<b>4.195</b>
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	-56	-287	231
13. + Einzahlungen aus Abgängen aus dem Finanzanlagevermögen			
14. - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-220		-220
15. - Auszahlungen für konzerninterne Finanzmittelanlagen	-1.430	-3.489	2.059
16. + Einzahlungen aus konzerninternen Finanzmittelanlagen	3.110	2.900	210
17. + Erhaltene Zinsen	1.825	1.072	753
<b>18. = Cashflow aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>3.229</b>	<b>196</b>	<b>3.033</b>
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			
24. - Gezahlte Zinsen	-1.508	-1.681	173
25. - Auszahlungen an Gesellschafter / verbundene Unternehmen	-10.203	-8.931	-1.272
26. + Einzahlungen von Gesellschafter / verbundene Unternehmen			
<b>27. = Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-11.711</b>	<b>-10.612</b>	<b>-1.099</b>
28. Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds (Summe aus Pos. 8, 17, 26)	3.022	-3.107	6.129
29. + Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	3.818	6.924	-3.106
30. + Zugang Finanzmittelfonds aus Verschmelzung	1.000		1.000
<b>31. = Finanzmittelfonds am Ende der Periode</b>	<b>7.840</b>	<b>3.818</b>	<b>4.023</b>

Zusammensetzung des Finanzmittelfonds	31.12.24 TEUR	31.12.23 TEUR	Veränderung TEUR
Barmittel und Guthaben bei Kreditinstituten	7.840	3.818	4.022
Kontokorrentkredite			
	<b>7.840</b>	<b>3.818</b>	<b>4.022</b>