

Jung, DMS & Cie. Pool GmbH
KAPITALFLUSSRECHNUNG für den Zeitraum 1. Januar bis 30. Juni 2025

	01.01.-30.06. 2025 TEUR	01.01.-30.06. 2024 TEUR	Veränderung zum Vorjahr TEUR
1. Periodenergebnis	6.526	6.738	-212
2. + Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	154	146	8
3. -/+ Zunahme / Abnahme von Rückstellungen	-1.685	-2.493	808
4. -/+ Sonstige zahlungsunwirksame Erträge / Aufwendungen	139	333	-194
5. -/+ Gewinn / Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens			
6. -/+ Zunahme / Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva	1.129	1.567	-438
7. - /+ Abnahme / Zunahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva	6.821	7.671	-850
8. = Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	13.084	13.962	-878
9. + Einzahlungen aus Abgängen von immateriellen Vermögenswerten			
10. - Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögenswerte	-106	-11	-95
11. + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens			
12. - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-1	-1	
13. + Einzahlungen aus Abgängen aus dem Finanzanlagevermögen	32		32
14. - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			
15. - Auszahlungen für Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	-672	-672	
16. + Einzahlungen aus Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	961	718	243
17. = Cashflow aus der Investitionstätigkeit	214	34	180
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	-11.805	-12.747	942
25. + Einzahlungen von Gesellschafter / verbundene Unternehmen	207	861	-654
26. = Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	-11.598	-11.886	288
27. Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds (Summe aus Pos. 8, 17, 26)	1.700	2.110	-410
28. + Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	7.840	3.817	4.023
29. = Finanzmittelfonds am Ende der Periode	9.540	5.927	3.613

Zusammensetzung des Finanzmittelfonds	30.06.25 TEUR	30.06.24 TEUR	Veränderung TEUR
Barmittel und Guthaben bei Kreditinstituten	9.540	5.927	3.613
Kontokorrentkredite			
	9.540	5.927	3.613

*) Vorjahreszahlen wegen veränderter Zuordnung teilweise angepasst