

Jung, DMS & Cie. Pool GmbH

KAPITALFLUSSRECHNUNG für den Zeitraum 1. Januar bis 31. Dezember 2025

	01.01.-31.12. 2025 TEUR	01.01.-31.12. 2024 TEUR	Veränderung zum Vorjahr TEUR
1. Periodenergebnis	14.044	12.894	1.150
2. + Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	310	298	12
3. -/+ Zunahme / Abnahme von Rückstellungen	1.559	1.837	-278
4. -/+ Zinsaufwendungen / Zinserträge	-210	-318	108
5. -/+ Gewinn / Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens			
6. -/+ Zunahme / Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva	-2.665	-1.892	-773
7. -/+ Abnahme / Zunahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva	6.238	-1.315	7.553
<b>8. = Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit</b>	<b>19.276</b>	<b>11.504</b>	<b>7.772</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	-124	-56	-68
13. + Einzahlungen aus Abgängen aus dem Finanzanlagevermögen			
14. - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	64	-220	284
15. - Auszahlungen für konzerninterne Finanzmittelanlagen		-1.430	1.430
16. + Einzahlungen aus konzerninternen Finanzmittelanlagen	1.550	3.110	-1.560
17. + Erhaltene Zinsen	1.646	1.825	-179
<b>18. = Cashflow aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>3.136</b>	<b>3.229</b>	<b>-93</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	-1.436	-1.508	72
25. - Auszahlungen an Gesellschafter / verbundene Unternehmen	-18.291	-10.203	-8.088
26. + Einzahlungen von Gesellschafter / verbundene Unternehmen			
<b>27. = Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-19.727</b>	<b>-11.711</b>	<b>-8.016</b>
28. Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds (Summe aus Pos. 8, 17, 26)	2.685	3.022	-337
29. + Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	7.840	3.818	4.022
30. + Zugang Finanzmittelfonds aus Verschmelzung		1.000	-1.000
<b>31. = Finanzmittelfonds am Ende der Periode</b>	<b>10.525</b>	<b>7.840</b>	<b>2.685</b>

Zusammensetzung des Finanzmittelfonds	31.12.25 TEUR	31.12.24 TEUR	Veränderung TEUR
Barmittel und Guthaben bei Kreditinstituten	10.525	7.840	2.685
Kontokorrentkredite			
	<b>10.525</b>	<b>7.840</b>	<b>2.685</b>