

Jung, DMS & Cie. Pool GmbH
KAPITALFLUSSRECHNUNG für den Zeitraum 1. Januar bis 30. Juni 2021

Pos.	01.01. - 30.06. 2021 TEUR	01.01. - 30.06. 2020 TEUR	Veränderung zum Vorjahr TEUR
Periodenergebnis (vor Ergebnisabführung)	3.569	2.515	1.054
+ Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	129	142	-13
-/+ Zunahme / Abnahme von Rückstellungen	-2.139	-1.149	-990
-/+ Sonstige zahlungsunwirksame Erträge / Aufwendungen	0	0	0
-/+ Gewinn / Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0
-/+ Zunahme / Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva	2.559	-1.690	4.249
-/+ Abnahme / Zunahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva	1.011	1.060	-49
+/- Zinsaufwendungen / Zinserträge	0	0	0
= Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	5.129	878	4.251
+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	0	102	-102
- Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	-14	-2	-12
+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	0	0	0
+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögen	38	0	38
- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0
- Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0	0	0
- Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0	0	0
+ Erhaltene Zinsen	0	0	0
= Cashflow aus der Investitionstätigkeit	25	100	-75
Ein- / Auszahlungen von / an Gesellschafter	-2.749	-1.887	-862
+ Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-)Krediten	0	0	0
- Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-)Krediten	0	-12.292	12.292
- Gezahlte Zinsen	0	0	0
= Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	-2.749	-14.179	11.430
Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds (Summe aus Pos. 9, 19, 24)	2.405	-13.201	15.606
+ Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	5.614	17.531	-11.917
= Finanzmittelfonds am Ende der Periode	8.019	4.330	3.689
Zusammensetzung des Finanzmittelfonds			
	30.06.2020 TEUR	30.06.2019 TEUR	Veränderung TEUR
Barmittel und Guthaben bei Kreditinstituten	8.019	4.330	3.689
Kurzfristige Verbindlichkeiten bei Kreditinstituten	0	0	0
	8.019	4.330	3.689