

**Jung, DMS & Cie. Pool GmbH**  
**KAPITALFLUSSRECHNUNG für den Zeitraum 1. Januar bis 30. Juni 2023**

	01.01.-30.06. 2023 TEUR	01.01.-30.06. 2022 TEUR	Veränderung zum Vorjahr TEUR
1. Periodenergebnis	4.369	4.208	161
2. + Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	140	134	6
3. +/- Zunahme / Abnahme von Rückstellungen	1.221	-3.824	5.045
4. +/- Sonstige zahlungsunwirksame Erträge / Aufwendungen	18	325	-307
5. +/- Gewinn / Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens			
6. +/- Zunahme / Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva	-859	4.810	-5.669
7. -/+ Abnahme / Zunahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva	-3.209	-5.990	2.781
<b>8. = Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit</b>	<b>1.680</b>	<b>-337</b>	<b>2.017</b>
9. + Einzahlungen aus Abgängen von immateriellen Vermögenswerten			
10. - Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögenswerte	-206	-58	-148
11. + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens			
12. - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen			
13. + Einzahlungen aus Abgängen aus dem Finanzanlagevermögen			
14. - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			
15. - Auszahlungen für Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	-805	-349	-456
16. + Einzahlungen aus Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	603	538	65
<b>17. = Cashflow aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-408</b>	<b>131</b>	<b>-539</b>
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	-439	-512	73
25. + Einzahlungen von Gesellschafter / verbundene Unternehmen	626	722	-96
<b>26. = Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>187</b>	<b>210</b>	<b>-23</b>
27. Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds (Summe aus Pos. 8, 17, 26)	1.459	4	1.455
28. + Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	6.924	6.465	459
<b>29. = Finanzmittelfonds am Ende der Periode</b>	<b>8.383</b>	<b>6.469</b>	<b>1.914</b>
<b>Zusammensetzung des Finanzmittelfonds</b>			
	30.06.23 TEUR	30.06.22 TEUR	Veränderung TEUR
Barmittel und Guthaben bei Kreditinstituten	8.383	6.469	1.914
Kontokorrentkredite			
	<b>8.383</b>	<b>6.469</b>	<b>1.914</b>