

**Jung, DMS & Cie. Pool GmbH**  
**KAPITALFLUSSRECHNUNG für den Zeitraum 1. Januar bis 30. Juni 2019**

	01.01. - 30.06. 2019 TEUR	01.01. - 30.06. 2018 TEUR	Veränderung zum Vorjahr TEUR
1. Periodenergebnis (vor Ergebnisabführung)	1.788	1.321	467
2. + Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	22	9	13
3. +/- Zunahme / Abnahme von Rückstellungen	-2.590	-1.116	-1.474
4. +/- Sonstige zahlungsunwirksame Erträge / Aufwendungen	0	0	0
5. +/- Gewinn / Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0
6. +/- Zunahme / Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungs- tätigkeit zuzuordnen sind	2.722	2.938	-216
7. +/- Abnahme / Zunahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungs- tätigkeit zuzuordnen sind	-1.475	-1.900	425
8. +/- Zinsaufwendungen / Zinserträge	42	-17	59
<b>9. = Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit</b>	<b>509</b>	<b>1.235</b>	<b>-726</b>
10. + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0
11. - Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	-8	0	-8
12. + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0
13. - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	0	0	0
14. + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
15. - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-3.600	0	-3.600
16. + Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	3.406	662	2.744
17. - Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	-114	-2.168	2.054
18. + Erhaltene Zinsen	0	88	-88
<b>19. = Cashflow aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-316</b>	<b>-1.418</b>	<b>1.102</b>
20. +/- Ein-/Auszahlungen zum Eigenkapital	0	0	0
21. + Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Finanzkrediten	0	0	0
22. - Auszahlungen für die Tilgung von Anleihen und von Finanzkrediten	0	0	0
23. - Gezahlte Zinsen	-1.115	-1.103	-12
<b>24. = Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-1.115</b>	<b>-1.103</b>	<b>-12</b>
25. Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds (Summe aus Pos. 9, 19, 24)	-922	-1.286	364
26. + Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	1.829	1.819	10
<b>27. = Finanzmittelfonds am Ende der Periode</b>	<b>907</b>	<b>533</b>	<b>374</b>
<b>Zusammensetzung des Finanzmittelfonds</b>			
	30.06.2019 TEUR	30.06.2018 TEUR	Veränderung TEUR
Barmittel und Guthaben bei Kreditinstituten	907	533	374
Kurzfristige Verbindlichkeiten bei Kreditinstituten	0	0	0
	<b>907</b>	<b>533</b>	<b>374</b>