

**Jung, DMS & Cie. Pool GmbH**  
**KAPITALFLUSSRECHNUNG für den Zeitraum 1. Januar bis 30. Juni 2020**

Pos.	01.01. - 30.06. 2020 TEUR	01.01. - 30.06. 2019 TEUR	Veränderung zum Vorjahr TEUR
1. Periodenergebnis (vor Ergebnisabführung)	2.515	1.788	727
2. + Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	142	22	120
3. +/- Zunahme / Abnahme von Rückstellungen	-1.149	-2.590	1.441
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	-1.690	2.722	-4.412
7. -/+ Abnahme / Zunahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva	1.060	-1.475	2.535
8. +/- Zinsaufwendungen / Zinserträge	0	42	-42
<b>9. = Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit</b>	<b>878</b>	<b>509</b>	<b>369</b>
10. + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	102	0	102
11. - Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	-2	-8	6
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	0	-3.600	3.600
16. - Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0	3.406	-3.406
17. - Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0	-114	114
18. + Erhaltene Zinsen	0	0	0
<b>19. = Cashflow aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>100</b>	<b>-316</b>	<b>416</b>
20. Ein- / Auszahlungen von / an Gesellschafter	-1.887	0	-1.887
21. + Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-)Krediten	0	0	0
22. - Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-)Krediten	-12.292	0	-12.292
23. - Gezahlte Zinsen	0	-1.115	1.115
<b>24. = Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-14.179</b>	<b>-1.115</b>	<b>-13.064</b>
25. Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds (Summe aus Pos. 9, 19, 24)	-13.201	-922	-12.279
26. + Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	17.531	1.829	15.702
<b>27. = Finanzmittelfonds am Ende der Periode</b>	<b>4.330</b>	<b>907</b>	<b>3.423</b>
<b>Zusammensetzung des Finanzmittelfonds</b>			
	30.06.2020 TEUR	30.06.2019 TEUR	Veränderung TEUR
Barmittel und Guthaben bei Kreditinstituten	4.330	907	3.423
Kurzfristige Verbindlichkeiten bei Kreditinstituten	0	0	0
	<b>4.330</b>	<b>907</b>	<b>3.423</b>