

Jung, DMS & Cie. Pool GmbH

KAPITALFLUSSRECHNUNG für den Zeitraum 1. Januar bis 31. Dezember 2017

	01.01. - 31.12. 2017 TEUR	01.01. - 31.12. 2016 TEUR	Veränderung zum Vorjahr TEUR
1. Periodenergebnis (vor Ergebnisabführung)	2.936	2.785	151
2. + Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	22	32	-10
3. -/+ Zunahme / Abnahme von Rückstellungen	318	620	-302
4. -/+ Sonstige zahlungsunwirksame Erträge / Aufwendungen	-150	-346	196
5. -/+ Gewinn / Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	4	-4
6. -/+ Zunahme / Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungs- tätigkeit zuzuordnen sind	-282	-282	0
7. -/+ Abnahme / Zunahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungs- tätigkeit zuzuordnen sind	1.204	538	666
8. +/- Zinsaufwendungen / Zinserträge	21	136	-115
9. = Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	4.069	3.487	582
10. + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0
11. - Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0	0	0
12. + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0
13. - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	0	-5	5
14. + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	265	1	264
15. - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	-3.511	3.511
16. + Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	1.768	7.299	-5.531
17. - Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	-50	-10.052	10.002
18. + Erhaltene Zinsen	126	55	71
19. = Cashflow aus der Investitionstätigkeit	2.109	-6.213	8.322
20. +/- Ein-/Auszahlungen zum Eigenkapital	0	0	0
21. + Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Finanzkrediten	1.919	1.528	391
22. - Auszahlungen für die Tilgung von Anleihen und von Finanzkrediten	-5.953	-75	-5.878
23. - Gezahlte Zinsen	-1.293	-1.262	-31
24. = Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	-5.327	191	-5.518
25. Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds (Summe aus Pos. 9, 19, 24)	851	-2.535	3.386
26. + Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	941	3.476	-2.535
27. = Finanzmittelfonds am Ende der Periode	1.792	941	851
Zusammensetzung des Finanzmittelfonds			
	31.12.2017 TEUR	31.12.2016 TEUR	Veränderung TEUR
Barmittel und Guthaben bei Kreditinstituten	1.819	941	878
Kurzfristige Verbindlichkeiten bei Kreditinstituten	-27	0	-27
	1.792	941	851