

Jung, DMS & Cie. Pool GmbH
KAPITALFLUSSRECHNUNG für den Zeitraum 1. Januar bis 31. Dezember 2018

	01.01. - 31.12. 2018 TEUR	01.01. - 31.12. 2017 TEUR	Veränderung zum Vorjahr TEUR
1. Periodenergebnis (vor Ergebnisabführung)	3.409	2.936	473
2. + Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	47	22	25
3. +/- Zunahme / Abnahme von Rückstellungen	1.889	318	1.571
4. +/- Sonstige zahlungsunwirksame Erträge / Aufwendungen	-161	-150	-11
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	-891	-282	-609
7. +/- Abnahme / Zunahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungs- tätigkeit zuzuordnen sind	968	1.204	-236
8. +/- Zinsaufwendungen / Zinserträge	80	21	59
9. = Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	5.341	4.069	1.272
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	0	0
14. + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	265	-265
15. - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-428	0	-428
16. + Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	1.524	1.768	-244
17. - Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	-5.857	-50	-5.807
18. + Erhaltene Zinsen	186	126	60
19. = Cashflow aus der Investitionstätigkeit	-4.575	2.109	-6.684
20. +/- Ein-/Auszahlungen zum Eigenkapital	0	0	0
21. + Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Finanzkrediten	1.276	1.919	-643
22. - Auszahlungen für die Tilgung von Anleihen und von Finanzkrediten	-685	-5.953	5.268
23. - Gezahlte Zinsen	-1.320	-1.293	-27
24. = Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	-729	-5.327	4.598
25. Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds (Summe aus Pos. 9, 19, 24)	37	851	-814
26. + Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	1.792	941	851
27. = Finanzmittelfonds am Ende der Periode	1.829	1.792	37
Zusammensetzung des Finanzmittelfonds			
	31.12.2018 TEUR	31.12.2017 TEUR	Veränderung TEUR
Barmittel und Guthaben bei Kreditinstituten	1.829	1.819	10
Kurzfristige Verbindlichkeiten bei Kreditinstituten	0	-27	27
	1.829	1.792	37