

БЕСАТУР АД**ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ**

за годината, завършваща на 30 юни 2025 година

Приложения	2025	2024
	BGN'000	BGN'000
Парични потоци от оперативна дейност		
Постъпления от клиенти	81	70
Плащания на доставчици	(466)	(204)
Плащания на персонала и за социалното осигуряване	(38)	(30)
Платени данъци върху печалбата		-
Други постъпления/(плащания), нетно		(3)
Нетни парични потоци от /(използвани в) оперативна дейност	(423)	(167)
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Парични потоци свързани с финансови активи	1 516	9 164
Парични потоци свързани инвестиции		413
Нетни парични потоци използвани в инвестиционна дейност	1 516	9 577
Парични потоци от финансова дейност		
Постъпления от заеми	418	1 414
Изплащане на заеми	(739)	(9 585)
Постъпления от лихви	-	-
Платени лихви ,такси и комисионни	(799)	(969)
Други плащания, нето	(12)	(11)
Нетни парични потоци (използвани във)/ от финансова дейност	(1 132)	(9 151)
Нетно намаление на паричните средства и паричните еквиваленти	(39)	259
Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари	257	265
Парични средства и парични еквиваленти на 31 март	218	524

20

*Приложенията на страници от 5 до 50 са неразделна част от финансовия отчет.**Дата на съставяне 28.07.2025 г.**Настоящият финансов отчет е одобрен на 28.07.2025 г. и е подписан от:**Изпълнителен директор**Евгени Енчев**Счетоводно обслужване (съставител):**Сателит Х АД-Станислав Арсов*