

БЕСАТУР АД**КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ**

за годината, завършваща на 30 юни 2025 година

Приложения	2025 BGN'000	2024 BGN'000
Парични потоци от оперативна дейност		
Постъпления от клиенти	1 854	1 448
Плащания на доставчици	(470)	(2 425)
Плащания на персонала и за социалното осигуряване	(197)	(95)
Платени данъци върху печалбата	-	
Други постъпления/(плащания), нетно	(390)	(234)
Нетни парични потоци от /(използвани в) оперативна дейност	797	(1 306)
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Продажба на дълготрайни материални активи		2 960
Придобиване на дълготрайни материални активи	(11)	(13)
Парични потоци свързани с финансови активи	1 516	
Парични потоци свързани инвестиции		9 577
Други потоци от инвестиционна дейност		
Нетни парични потоци използвани в инвестиционна дейност	1 505	12 524
Парични потоци от финансова дейност		
Постъпления от заеми	490	1 414
Изплащане на заеми	(1 414)	(10 188)
Постъпления от лихви	-	
Платени лихви ,такси и комисионни	(1 443)	(2 085)
Други плащания, нето	(6)	(17)
Нетни парични потоци (използвани във)/ от финансова дейност	(2 373)	(10 876)
Нетно намаление на паричните средства и паричните еквиваленти	(71)	342
Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари	331	301
Парични средства и парични еквиваленти на 31 март	260	643

20

*Приложенията на страници от 5 до 53 са неразделна част от финансовия отчет.**Дата на съставяне 25.08.2025 г.**Настоящият финансов отчет е одобрен на 25.08.2025 г. и е подписан от:**Изпълнителен директор**Евгени Енчев**Счетоводно обслужване (съставител):**Сателит Х АД-Станислав Арсов*