

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	119	111
Плащания на доставчици	(502)	(245)
Плащания на персонала и за социалното осигуряване	(61)	(49)
Платени данъци върху печалбата		-
Други постъпления/(плащания), нетно	(25)	(46)
Нетни парични потоци от /(използвани в) оперативна дейност	(469)	(229)
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Парични потоци свързани с финансови активи	1 656	9 259
Парични потоци свързани инвестиции		413
Нетни парични потоци използвани в инвестиционна дейност	1 656	9 672
Парични потоци от финансова дейност		
Постъпления от заеми	707	1 474
Изплащане на заеми	(1 070)	(9 914)
Постъпления от лихви	-	15
Платени лихви ,такси и комисионни	(857)	(1 022)
Други плащания, нето	(22)	(15)
Нетни парични потоци (използвани във)/ от финансова дейност	(1 242)	(9 462)
Нетно намаление на паричните средства и паричните еквиваленти	(55)	(19)
Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари	257	265
Парични средства и парични еквиваленти на 31 март	202	246

20

Приложенията на страници от 5 до 50 са неразделна част от финансовия отчет.

Дата на съставяне 27.10.2025 г.

Настоящият финансов отчет е одобрен на 27.10.2025 г. и е подписан от:

Изпълнителен директор

Евгени Енчев

Счетоводно обслужване (съставител):

Сателит Х АД-Станислав Арсов