

БЕСАТУР АД**КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ**

за годината, завършваща на 30 септември 2025 година

Приложения	2025 BGN'000	2024 BGN'000
Парични потоци от оперативна дейност		
Постъпления от клиенти	5 501	2 669
Плащания на доставчици	(731)	(2 900)
Плащания на персонала и за социалното осигуряване	(172)	(146)
Платени данъци върху печалбата		-
Други постъпления/(плащания), нетно	(550)	(409)
Нетни парични потоци от /(използвани в) оперативна дейност	4 048	(786)
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Продажба на дълготрайни материални активи		2 960
Придобиване на дълготрайни материални активи	(21)	(13)
Парични потоци свързани с финансови активи	1 878	-
Парични потоци свързани инвестиции		9 693
Други потоци от инвестиционна дейност		
Нетни парични потоци използвани в инвестиционна дейност	1 857	12 640
Парични потоци от финансова дейност		
Постъпления от заеми	485	1 474
Изплащане на заеми	(4 004)	(10 821)
Постъпления от лихви		15
Платени лихви ,такси и комисионни	(1 970)	(2 412)
Други плащания, нето	(17)	(14)
Нетни парични потоци (използвани във)/ от финансова дейност	(5 506)	(11 758)
Нетно намаление на паричните средства и паричните еквиваленти	399	96
Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари	331	301
Парични средства и парични еквиваленти на 30 септември	730	397

20

*Приложенията на страници от 5 до 53 са неразделна част от финансовия отчет.**Дата на съставяне 25.11.2025 г.**Настоящият финансов отчет е одобрен на 25.11.2025 г. и е подписан от:**Изпълнителен директор**Евгени Енчев**Счетоводно обслужване (съставител):**Сателит Х АД-Станислав Арсов*