

БЕСАТУР АД**ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ**

за годината, завършваща на 31 декември 2025 година

	Приложения	2025 BGN'000	2024 BGN'000
Парични потоци от оперативна дейност			
Постъпления от клиенти		156	161
Плащания на доставчици		(636)	(367)
Плащания на персонала и за социалното осигуряване		(85)	(68)
Платени данъци върху печалбата			-
Други постъпления/(плащания), нетно		(76)	(63)
Нетни парични потоци от /(използвани в) оперативна дейност		(641)	(337)
Парични потоци от инвестиционна дейност			
Парични потоци свързани с финансови активи		2 640	9 274
Парични потоци свързани инвестиции			413
Нетни парични потоци използвани в инвестиционна дейност		2 640	9 687
Парични потоци от финансова дейност			
Постъпления от заеми		903	2 771
Изплащане на заеми		(1 543)	(10 186)
Постъпления от лихви		-	15
Платени лихви ,такси и комисионни		(1 475)	(1 865)
Други плащания, нето		(22)	(15)
Нетни парични потоци (използвани във)/ от финансова дейност		(2 137)	(9 280)
Нетно намаление на паричните средства и паричните еквиваленти		(138)	70
Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари		257	265
Парични средства и парични еквиваленти на 31 март	20	119	335

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

Дата на съставяне 27.01.2026 г.

Настоящият финансов отчет е одобрен на 27.01.2026 г. и е подписан от:

Изпълнителен директор

Евгени Енчев

Счетоводно обслужване (съставител):

Сателит Х АД-Станислав Арсов