

БЕСАТУР АД**КОНСОЛИДИРАН 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		6 202	3 526
Плащания на доставчици		(941)	(2 716)
Плащания на персонала и за социалното осигуряване		(229)	(209)
Платени данъци върху печалбата			-
Други постъпления/(плащания), нетно		(1 226)	(219)
Нетни парични потоци от /(използвани в) оперативна дейност		3 806	382
Парични потоци от инвестиционна дейност			
Продажба на дълготрайни материални активи			2 960
Придобиване на дълготрайни материални активи		(35)	(21)
Парични потоци свързани с финансови активи		2 862	-
Парични потоци свързани инвестиции			9 193
Други потоци от инвестиционна дейност			
Нетни парични потоци използвани в инвестиционна дейност		2 827	12 132
Парични потоци от финансова дейност			
Постъпления от заеми		485	2 576
Изплащане на заеми		(4 752)	(11 417)
Постъпления от лихви		196	156
Платени лихви ,такси и комисионни		(2 698)	(3 793)
Други плащания, нето		(28)	(27)
Нетни парични потоци (използвани във)/ от финансова дейност		(6 797)	(12 505)
Нетно намаление на паричните средства и паричните еквиваленти		(164)	9
Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари		331	322
Парични средства и парични еквиваленти на 30 септември	20	167	331

*Приложенията на страници от 5 до 53 са неразделна част от финансовия отчет.**Дата на съставяне 25.02.2026 г.**Настоящият финансов отчет е одобрен на 25.02.2026 г. и е подписан от:**Изпълнителен директор**Евгени Енчев**Счетоводно обслужване (съставител):**Сателит Х АД-Станислав Арсов*