

БЕСАТУР АД**ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ**

за годината, завършваща на 31 март 2026 година

	Приложения	2026 EUR'000	2025 EUR'000
Парични потоци от оперативна дейност			
Постъпления от клиенти		23	22
Плащания на доставчици		(32)	(161)
Плащания на персонала и за социалното осигуряване		(12)	(10)
Други постъпления/(плащания), нетно			
Нетни парични потоци от /(използвани в) оперативна дейност		(21)	(148)
Парични потоци от инвестиционна дейност			
Парични потоци свързани с финансови активи, нето		300	153
Нетни парични потоци използвани в инвестиционна дейност		300	153
Парични потоци от финансова дейност			
Постъпления от заеми			176
Изплащане на заеми		(254)	(165)
Постъпления от лихви		-	-
Платени лихви ,такси и комисионни		(29)	(31)
Други плащания, нето			
Нетни парични потоци (използвани във)/ от финансова дейност		(283)	(19)
Нетно намаление на паричните средства и паричните еквиваленти		(4)	(14)
Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари		61	131
Парични средства и парични еквиваленти на 31 март	20	57	118

Приложенията на страници от 5 до 44 са неразделна част от финансовия отчет.

Дата на съставяне 15.04.2026 г.

Настоящият финансов отчет е одобрен на 15.04.2026 г. и е подписан от:

Изпълнителен директор

Евгени Енчев

Счетоводно обслужване (съставител):

Сателит Х АД-Станислав Арсов