

ГРУПА БЕСАТУР

КОНСОЛИДИРАН 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		422	347
Плащания на доставчици		(77)	(162)
Плащания на персонала и за социалното осигуряване		(29)	(53)
Други постъпления/(плащания), нетно		20	(84)
Нетни парични потоци от /(използвани в) оперативна дейност		336	48
Парични потоци от инвестиционна дейност			
Продажба на дълготрайни материални активи			
Придобиване на дълготрайни материални активи		(2)	(5)
Парични потоци свързани с финансови активи		302	153
Парични потоци свързани инвестиции			
Нетни парични потоци използвани в инвестиционна дейност		300	148
Парични потоци от финансова дейност			
Постъпления от заеми			177
Изплащане на заеми		(432)	(336)
Постъпления от лихви			-
Платени лихви ,такси и комисионни		(79)	(89)
Други плащания, нето			19
Нетни парични потоци (използвани във)/ от финансова дейност		(511)	(229)
Нетно намаление на паричните средства и паричните еквиваленти		125	(33)
Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари		90	169
Парични средства и парични еквиваленти на 31 март	20	215	136

Приложенията на страници от 5 до 52 са неразделна част от финансовия отчет.

Дата на съставяне 20.05.2026 г.

Настоящият финансов отчет е одобрен на 20.05.2026 г. и е подписан от:

Изпълнителен директор

Евгени Енчев

Счетоводно обслужване (съставител):

Сателит Х АД-Станислав Арсов