

БЕСАТУР АД**ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ**

30 септември 2024 година

	Приложения	30 септември 2024	BGN'000	31 декември 2023 BGN'000
АКТИВ				
Нетекущи активи				
Имоти, машини и оборудване	12	6	6	
Инвестиционни имоти	13	4 923	1 830	
Инвестиции в дъщерни дружества	14	1 414	1 414	
Инвестиции в асоциирани дружества	15	6 075	6 075	
		12 418	9 325	
Текущи активи				
Краткосрочни финансови активи	16	2 367	14 284	
Търговски вземания	17	40	43	
Други вземания и предплатени разходи	18	27 461	22 710	
Парични средства и парични еквиваленти	19	246	265	
		30 114	37 302	
ОБЩО АКТИВИ		42 532	46 627	
СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ				
СОБСТВЕН КАПИТАЛ				
Основен капитал		64	64	
Резерви		493	493	
Неразпределена печалба		2 368	2 296	
	20	2 925	2 853	
ПАСИВИ				
Нетекущи задължения				
Задължения	21	37 773	38 290	
		37 773	38 290	
Текущи задължения				
Краткосрочна част от банковите заеми	21	946	946	
Търговски задължения	22		4 361	
Задължения за данъци	23	1	1	
Задължения към персонала и за социално осигуряване	24	7	7	
Други текущи задължения	25	880	169	
		1 834	5 484	
ОБЩО ПАСИВИ		39 607	43 774	
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ		42 532	46 627	

Приложенията на страници от 5 до 46 са неразделна част от финансовия отчет.

Дата на съставяне 29.10.2024 г.

Настоящият финансов отчет е одобрен на 29.10.2024 г. г. и е подписан от:

Изпълнителен директор:

Евгени Енчев

Гл. счетоводител (съставител):

Сателит Х АД-Станислав Арсов

БЕСАТУР АД**ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ**

30 септември 2024 година

	Приложения	2024	2023
		BGN'000	BGN'000
Парични потоци от оперативна дейност			
Постъпления от клиенти		111	98
Плащания на доставчици		(245)	(89)
Плащания на персонала и за социалното осигуряване		(49)	(44)
Платени данъци върху печалбата		-	(6)
Други постъпления/(плащания), нетно		(46)	(44)
Нетни парични потоци от /(използвани в) оперативна дейност		(229)	(85)
Парични потоци от инвестиционна дейност			
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи			(1 773)
Парични потоци свързани с финансови активи		9 259	(5 771)
Парични потоци свързани инвестиции		413	-
Нетни парични потоци използвани в инвестиционна дейност		9 672	(7 544)
Парични потоци от финансова дейност			
Постъпления от заеми		1 474	9 203
Изплащане на заеми		(9 914)	(1 494)
Постъпления от лихви		15	71
Платени лихви ,такси и комисионни		(1 022)	(161)
Други плащания, нето		(15)	(9)
Нетни парични потоци (използвани във)/ от финансова дейност		(9 462)	7 610
Нетно намаление на паричните средства и паричните еквиваленти		(19)	(19)
Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари		265	44
Парични средства и парични еквиваленти на 31 декември	19	246	25

Приложенията на страници от 5 до 46 са неразделна част от финансовия отчет.

Дата на съставяне 29.10.2024 г.

Настоящият финансов отчет е одобрен на 29.10.2024 г. г. и е подписан от:

Изпълнителен директор:

Евгени Енчев

Гл. счетоводител (съставител):

Сателит Х АД-Станислав Арсов

БЕСАТУР АД**ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД****30 септември 2024 година**

	Приложения	2024 BGN'000	2023 BGN'000
Приходи	3	50	38
Други приходи/(загуби) от дейността, нетно	4	1 101	1 228
Разходи за суровини и материали	5	(41)	(48)
Разходи за външни услуги	6	(178)	(31)
Разходи за персонала	7	(50)	(44)
Разходи за амортизация			
Други разходи за дейността	8	(34)	(52)
Печалба от оперативна дейност		848	1 091
Финансови приходи	9	1 068	63
Финансови разходи	10	(1 844)	(222)
Финансови приходи/(разходи), нетно		(776)	(159)
Печалба преди данък върху печалбата		72	932
Разход за данък върху печалбата	11	-	-
Нетна печалба за годината		72	932
Друг всеобхватен доход за годината		-	-
ОБЩО ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД ЗА ГОДИНАТА		72	932

Приложенията на страници от 5 до 46 са неразделна част от финансовия отчет.

Дата на съставяне 29.10.2024 г.

Настоящият финансов отчет е одобрен на 29.10.2024 г. и е подписан от:

Изпълнителен директор:

Евгени Енчев

Гл. счетоводител (съставител):

Сателит Х АД-Станислав Арсов

ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

30 септември 2024 година

	Приложения	Основен капитал	Преоценъч резерви	Други резерви	Непокрити загуба	Неразпределена печалба	Общо собствен капитал
		BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000
Салдо към 1 януари 2023 година		<u>64</u>	<u>13</u>	<u>480</u>	<u>(143)</u>	<u>2 263</u>	<u>2 677</u>
<i>Промени в собствения капитал за 2023 година</i>							
Общ всеобхватен доход за годината		-		-		176	176
Салдо към 31 декември 2023 година	20	<u>64</u>	<u>13</u>	<u>480</u>	<u>(143)</u>	<u>2 439</u>	<u>2 853</u>
<i>Промени в собствения капитал за 2024 година</i>							
Общ всеобхватен доход за годината		-		-		72	72
Салдо към 30 септември 2024 година	20	<u>64</u>	<u>13</u>	<u>480</u>	<u>(143)</u>	<u>2 511</u>	<u>2 925</u>

Приложенията на страници от 5 до 46 са неразделна част от финансовия отчет.

Дата на съставяне 29.10.2024 г.

Настоящият финансов отчет е одобрен на 29.10.2024 г. г. и е подписан от:

Изпълнителен директор:

Евгени Енчев

Гл. счетоводител (съставител):

Сателит Х АД-Станислав Арсов