

СПРАВКИ уведомления - първо, трето и четвърто тримесечие на индивидуална основа по чл. 14 от Наредба № 2 за публични дружества, други емитенти на ценни книжа, акционерни дружества със специална инвестиционна цел
--

Данни за отчетния период	
Начална дата:	1.1.2022
Крайна дата:	31.12.2022
Дата на съставяне:	20.1.2023
Данни за лицето	
Наименование на лицето:	АЙ ТИ ЕФ ГРУП АД
Тип лице:	Публично дружество/Емитент на облигации
ЕИК:	202255877
Представяващ/и:	Светослав Ангелов
Начин на представяване:	
Адрес на управление:	София, ул. Сребърна 16, ет 8
Адрес за кореспонденция:	София, ул. Сребърна 16, ет 8
Телефон:	02 4521936
Факс:	
Е-mail:	zornica.staynova@icloud.com
Уеб сайт:	www.itfgroupbg.com
Медия:	
Съставител на отчета:	Зорница Стайнова
Длъжност на съставителя:	Упълномощено лице

* Последна актуализация месец декември 2021 г.

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
(на индивидуална основа)

на АЙ ТИ ЕФ ГРУП АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 202255877
към 31.12.2022 г.

АКТИВИ		Код на реда	Текущ период	Предходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ		Код на реда	Текущ период	Предходен период
а		б	1	2	а		б	1	2
A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ									
1. Имоти, машини, съоръжения и оборудване		1-0011			I. Основен капитал		1-0411		
1. Земи (терени)		1-0012			Залпан и вносен капитал т.ч.:		1-0411-1	3 500	1 800
2. Страни и конструкции		1-0013			обикновени акции		1-0411-2	3 500	1 800
3. Машини и оборудване		1-0014			привилегирани акции		1-0417		
4. Съоръжения		1-0015			Изкупени собствени обикновени акции		1-0417-1		
5. Транспортни средства		1-0017-1	24	15	Изкупени собствени привилегирани акции		1-0416		
6. Стопански инвентар		1-0018			Невнесен капитал		1-0410	3 500	1 800
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи					<i>Общо за група I:</i>				
8. Други		1-0017	691	662	II. Резерви				
		1-0010	715	677	1. Премийни резерви при емтиране на ценни книжа		1-0421	2 310	
		1-0041			2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите		1-0422		
		1-0016			3. Целеви резерви, в т.ч.:		1-0423	180	180
					общи резерви		1-0424	180	180
		1-0021			специализирани резерви		1-0425		
		1-0022	1 066	805	други резерви		1-0426		
		1-0023			<i>Общо за група II:</i>		1-0420	2 490	180
		1-0024		336	III. Финансов резултат				
		1-0020	1 066	1 141	1. Нарупана печалба (загуба) в т.ч.:		1-0451	1 000	765
					неразпределена печалба		1-0452	1 000	765
					непокрита загуба		1-0453		
		1-0051			еднократен ефект от промени в счетоводната политика		1-0451-1		
		1-0052			2. Текуща печалба		1-0454	1 122	235
		1-0050	0	0	3. Текуща загуба		1-0455		
					<i>Общо за група III:</i>		1-0450	2 122	1 000
		1-0031	0	0	1. Инвестиции в:				
		1-0032			дъщерни предприятия				
		1-0033			смесени предприятия				
		1-0034			асоциирани предприятия				
		1-0035			други предприятия				
		1-0042	0	0	2. Държани до настъпване на падеж		1-0400-1		
		1-0042-1			държавни ценни книжа				
		1-0042-2			облигации, в т.ч.:				
		1-0042-3			общински облигации				
		1-0042-4			други инвестиции, държани до настъпване на падеж		1-0511		296
		1-0042-5			3. Други		1-0512		
		1-0040	0	0	<i>Общо за група IV:</i>		1-0512-1		
		1-0044			VII. Търговски и други вземания		1-0514		
		1-0045			1. Вземания от свързани предприятия		1-0515	2 952	3 940
		1-0046-1			2. Вземания по търговски земи		1-0517	2 847	2 115
		1-0046			3. Вземания по финансов лизинг		1-0510	5 819	6 351
					4. Други				
		1-0040-1	0	0	<i>Общо за група V:</i>		1-0510-1		
		1-0060			VIII. Разходи за бъдещи периоди		1-0520		
		1-0060-1	39	39	IX. Активи по отсрочени данъци		1-0516		
		1-0100	1 820	1 857	<i>Общо за РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V):</i>		1-0500	5 819	6 351

(в зид. лево)

а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ									
I. Материални запаси									
1. Материали	1-0071								
2. Продукция	1-0072								
3. Стоки	1-0073								
4. Незавършено производство	1-0076								
5. Бноложични активи	1-0074								
6. Други	1-0077								
Общо за група I:	1-0070	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Търговски и други вземания									
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081	143							
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082	16 214							
3. Предоставени аванси	1-0086-1								
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083								
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084								
6. Данъли за възстановяване	1-0085								
7. Вземания от персонала	1-0086-2								
8. Други	1-0086	243							
Общо за група II:	1-0080	16 600	105	11 004	105	11 004	105	11 004	11 004
IV. Финансови активи									
1. Финансови активи, дължими за търгуване в т. ч. дългови ценни книжа	1-0093	0							
2. Делевитиви	1-0093-1								
3. Други	1-0093-2								
4. Други	1-0093-3								
5. Финансови активи, обявени за продажба	1-0093-4								
6. Други	1-0095								
Общо за група III:	1-0090	0	0	0	0	0	0	0	0
V. Пагични средства и пагични еквиваленти									
1. Пагични средства в брой	1-0151	262							
2. Пагични средства в безсрочни депозити	1-0153	2 929							
3. Блокирани пагични средства	1-0155								
4. Пагични еквиваленти	1-0157								
Общо за група IV:	1-0150	3 191	518	518	518	518	518	518	518
VI. Разходи за бъдещи периоди	1-0160	19 791	11 522	11 522	11 522	11 522	11 522	11 522	11 522
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V)	1-0200	21 611	13 379	13 379	13 379	13 379	13 379	13 379	13 379
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):	1-0300	21 611	13 379	13 379	13 379	13 379	13 379	13 379	13 379
Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ									
I. Търговски и други задължения									
1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции	1-0612								
2. Текуща част от текущите задължения	1-0510-2	1 050							
3. Текущи задължения, в т.ч.:	1-0630	385							
задължения към свързани предприятия	1-0611	23							
задължения по получени търговски заеми	1-0614								
задължения към доставчици и клиенти	1-0613	108							
получени аванси	1-0613-1								
задължения към персонала	1-0615	125							
задължения към осигурителни предприятия	1-0616	98							
данъчни задължения	1-0617	31							
Други	1-0618	6 245							
5. Провизии	1-0619								
Общо за група I:	1-0610	7 680	4 048	4 048	4 048	4 048	4 048	4 048	4 048
II. Други текущи пасиви	1-0610-1								
III. Приходи за бъдещи периоди	1-0700								
IV. Финансирания	1-0700-1								
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):	1-0750	7 680	4 048	4 048	4 048	4 048	4 048	4 048	4 048
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):	1-0800	21 611	13 379	13 379	13 379	13 379	13 379	13 379	13 379
ОБЩО ПАСИВИ (Г):	1-0800	21 611	13 379	13 379	13 379	13 379	13 379	13 379	13 379
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Д" (А+Б+Г):									

Дата на съставяне: 20.1.2023 г.

Съставител: Зорница Стайнова

Представяващ/и:



ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
(на индивидуална основа)

на АЙТИ ЕФ ГРУП АД
БИК по БУЛСТАТ: 202255877
към 31.12.2022 г.

(в хил. лева)

РАЗХОДИ	Код на реда	Текущ период		Преходен период	ПРИХОДИ	Код на реда	Текущ период		Преходен период
		б	1				2	б	
А. Разходи за дейността									
Б. Разходи по икономически елементи									
1. Разходи за материал	2-1120		54						
2. Разходи за заплати и данъци	2-1130		1 291						
3. Разходи за амортизации	2-1160		464						
4. Разходи за възстановявания	2-1140		2 256						
5. Разходи за осигуровки	2-1150		268						
6. Балансова стойност на продадени активи (без данъци)	2-1010								
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030								
8. Други, в т.ч.: обезценка на активи шпоризии	2-1170 2-1171 2-1172		3 792 2 224 431						
Общо за група А:	2-1100		8 125						
В. Финансови разходи									
1. Разходи за лихви	2-1210		1 287						
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1220								
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	2-1230		14						
4. Други	2-1240		76						
Общо за група Б:	2-1200		1 377						
Б. Общо разходи за дейността (А + Б)	2-1300		9 502						
В. Печалба от дейността	2-1310		1 122						
III. Дел от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия	2-1250-1								
IV. Дел от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия	2-1250		9 502						
Г. Общо приходи (Б + III + IV)	2-1350		1 122						
Д. Печалба преди облагане с данъци	2-1400		1 122						
Е. Разходи за данъци	2-1450		0						
1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451								
2. Разход (икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата	2-1452								
3. Други	2-1453								
Б. Печалба след облагане с данъци (Д - В)	2-0454		1 122						
Ж. Нетна печалба в т.ч. за малцинствено участие	2-0454-1		1 122						
З. Нетна печалба за периода	2-0454-2		1 122						
Всичко (Г + В + Ж):	2-1500		10 624						
А. Приходи от дейността									
Б. Нетни приходи от продажби на:									
1. Продукция	2-1551								
2. Стоки	2-1552								
3. Услуги	2-1560		519						
4. Други	2-1556		11						
Общо за група Г:	2-1610		530						
II. Приходи от финансиране									
1. Приходи от правителството	2-1620								
2. Други	2-1621								
III. Финансови приходи									
1. Приходи от лихви	2-1710								
2. Приходи от дивиденди	2-1721								
3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1730								
4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1740		742						
5. Други	2-1745								
Общо за група Д:	2-1700		742						
Б. Общо приходи от дейността (Г + II + Д):	2-1600		10 624						
В. Змяна от дейността	2-1810		0						
IV. Дел от змяната на асоциирани и съвместни предприятия	2-1810-1								
V. Извънредни приходи	2-1750		0						
Г. Общо приходи (Б + IV + V)	2-1800		10 624						
Д. Змяна преди облагане с данъци	2-1850		0						
1. Разход за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1851								
2. Разход (икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата	2-1852								
3. Други	2-1853								
Б. Печалба след облагане с данъци (Д - В)	2-0454		1 122						
Ж. Нетна печалба в т.ч. за малцинствено участие	2-0454-1		1 122						
З. Нетна печалба за периода	2-0454-2		1 122						
Всичко (Г + В + Ж):	2-1500		10 624						

Забележка: Справка № 2 - Отчет за доходите се изготвя само с натрупване.

Дата на съставяне: 20.1.2023 г.

Съставител: Зорница Стайкова

Представяващи/и:

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

(на индивидуална основа)

на АЙ ТИ ЕФ ГРУП АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 202255877
към 31.12.2022 г.

(в хил. лева)

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
а	б	1	2
А. Парични потоци от оперативна дейност			
1. Постъпления от клиенти	3-2201	22 844	14 838
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-20 817	-11 862
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-1 734	-1 184
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху	3-2206		
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1		
7. Получени лихви	3-2204		
8. Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства	3-2204-1		
9. Курсови разлики	3-2205		
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	3-2208	-2 937	-2 501
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	-2 644	-709
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301		-193
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	3-2301-1		
3. Предоставени заеми	3-2302		
4. Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг	3-2302-1		
5. Получени лихви по предоставени заеми	3-2302-2		
6. Покупка на инвестиции	3-2302-3		
7. Постъпления от продажба на инвестиции	3-2302-4		
8. Получени дивиденди от инвестиции	3-2303		
9. Курсови разлики	3-2305		
10. Други постъпления/ плащания от инвестиционна дейност	3-2306		
Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):	3-2300	0	-193
В. Парични потоци от финансова дейност			
1. Постъпления от емитиране на ценни книжа	3-2401	4 010	
2. Плащания при обратно придобиване на ценни книжа	3-2401-1		
3. Постъпления от заеми	3-2403	7 575	2 280
4. Платени заеми	3-2403-1	-5 241	-410
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405	-284	-165
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404	-743	-579
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1		
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407		
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	3-2400	5 317	1 126
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	2 673	224
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	518	294
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	3 191	518
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1	3 191	518
блокирани парични средства	3-2700-2		

Забележка:

В клетката "Парични средства в началото на периода" се поставя стойността на паричните средства в началото на съответната година.

Дата на съставяне: 20.1.2023 г.

Съставител: Зорница Стайнова

Представяващ/и:

.....
.....
.....

ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

(на индивидуална основа)

на АЙТИ ЕФ ГРУПАД
ЕИК по БУЛСТАТ: 202255877
към 31.12.2022 г.

(в хил.лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	премни от емкия (премнен резерв)	резерв от последващи оценки	Резерви				Натрупани печалби/загуби		Резерв от преводи	Общо собствен капитал	Малцинствено участие	
					2	3	4	цели резерви		печалба				загуба
								обща	специална					
а		1												
Код на реда - б		1-0410	1-0410	1-0422	1-0424	1-0425	1-0426	1-0452	1-0453	4-0426-1	1-0400	1-0400-1		
Салдо в началото на отчетния период	4-01	1 800	0	0	180	0	0	1 000	0	0	2 980	0		
Промени в началните салда по реда:	4-15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Ефект от промени в счетоводната политика	4-15-1													
Фундаментални грешки	4-15-2													
Коригирано салдо в началото на отчетния период	4-01-1	1 800	0	0	180	0	0	1 000	0	0	2 980	0		
Нетна печалба/загуба за периода	4-05							1 122	0	0	1 122	0		
1. Разпределение на печалбата за:	4-06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
дивиденди	4-07													
други	4-07-1													
2. Покриване на загуби	4-08													
3. Последващи оценки на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.	4-09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
увелчения	4-10													
намаления	4-11													
4. Последващи оценки на финансови активи и инструменти, в т.ч.	4-12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
увелчения	4-13													
намаления	4-14													
5. Ефект от отсрочени данъци	4-16-1													
6. Други изменения	4-16	1 700					2 310				4 010			
Салдо към края на отчетния период	4-17	3 500	0	0	180	0	2 310	2 122	0	0	8 112	0		
7. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предишния в чужбина	4-18										0			
8. Промени от преизчисляване на финансови отчети при свързани лица	4-19										0			
Собствен капитал	4-20	3 500	0	0	180	0	2 310	2 122	0	0	8 112	0		

Забележка: На ред "Салдо в началото на отчетния период" се посочва салдото, което е в края на предходната година.

Дата на съставяне: 20.1.2023 г.

Съставител: Зорница Стайнова

Представява/и:

СПРАВКА ЗА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ДЪЩЕРНИ, СМЕСЕНИ, АСОЦИИРАНИ И ДРУГИ ПРЕДПРИЯТИЯ

на АЙ ТИ ЕФ ГРУП АД
 ЕИК по БУЛСТАТ: 202255877
 към 31.12.2022 г.

(в хил.лева)

Наименование и седалище на предприятията, в които са инвестициите	Код на реда	Размер на инвестицията	Процент на инвестицията в капитала на другото предприятие	Инвестиция в ценни книжа, приети за търговия на фондова борса	Инвестиция в ценни книжа, неприети за търговия на фондова борса
а	б	1	2	3	4
А. В СТРАНАТА					
I. Инвестиции в дъщерни предприятия					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
	<i>Обща сума I:</i>	<i>8-4001</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
II. Инвестиции в смесени предприятия					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
	<i>Обща сума II:</i>	<i>8-4006</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
III. Инвестиции в асоциирани предприятия					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
	<i>Обща сума III:</i>	<i>84011</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Наименование и седалище на предприятията, в които са инвестициите	Код на реда	Размер на инвестицията	Процент на инвестицията в капитала на другото предприятие	Инвестиция в ценни книжа, приети за търговия на фондова борса	Инвестиция в ценни книжа, неприети за търговия на фондова борса
а	б	1	2	3	4
IV. Инвестиции в други предприятия					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
<i>Обща сума IV:</i>	<i>8-4016</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Обща сума за страната (I+II+III+IV):</i>	<i>8-4025</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>
Б. В ЧУЖБИНА					
I. Инвестиции в дъщерни предприятия					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
<i>Обща сума I:</i>	<i>8-4030</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>
II. Инвестиции в смесени предприятия					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
<i>Обща сума II:</i>	<i>8-4035</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>

Наименование и седалище на предприятията, в които са инвестициите	Код на реда	Размер на инвестицията	Процент на инвестицията в капитала на другото предприятие	Инвестиция в ценни книжа, приети за търговия на фондова борса	Инвестиция в ценни книжа, неприети за търговия на фондова борса
а	б	1	2	3	4
III. Инвестиции в асоциирани предприятия					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
<i>Обща сума III:</i>	<i>8-4040</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>
IV. Инвестиции в други предприятия					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
<i>Обща сума IV:</i>	<i>8-4045</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Обща сума за чужбина (I+II+III+IV):</i>	<i>8-4050</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>

Дата на съставяне: 20.1.2023 г.

Съставител: Зорница Стайнова

Представяващ/и:

.....
.....
.....

