

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
(на индивидуална основа)

на АЙТИЕФ ГРУП АД
БИК по БУЛСТАТ: 202255877
към 31.03.2023 г.

(в хил. лева)

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				A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
1. Земи (терени)	1-0011			I. Основен капитал			
2. Сгради и конструкции	1-0012			Записан и внесен капитал т.ч.:			
3. Машини и оборудване	1-0013			обикновени акции	1-0411	3 500	3 500
4. Съоръжения	1-0014			привилегирани акции	1-0411-1		
5. Транспортни средства	1-0015			Изкупени собствени обикновени акции	1-0411-2		
6. Стопански инвентар	1-0017-1			Изкупени собствени привилегирани акции	1-0417		
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	1-0018			Невнесен капитал	1-0417-1		
8. Други	1-0017	722	773	Общо за група I:	1-0410	3 500	3 500
	I-0010	722	773	II. Резерви			
	I-0041			1. Премийни резерви при емисиране на ценни книжа	1-0421		
	I-0016			2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	1-0422		
	1-0021			3. Целеви резерви, в т.ч.:	1-0423	2 490	2 490
	1-0022	1 013	1 067	обща резерви	1-0424	180	180
	1-0023			специализирани резерви	1-0425		
	1-0024			други резерви	1-0426	2 310	2 310
	I-0020	1 013	1 067	Общо за група II:	1-0420	2 490	2 490
				III. Финансов резултат			
				1. Нагрупувана печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451	2 170	1 000
				неразмразявана печалба	1-0452	2 170	1 000
				непокрита загуба	1-0453		
				еднократен ефект от промени в счетоводната политика	1-0451-1		
				2. Текуща печалба	1-0454	501	1 170
				3. Текуща загуба	1-0455		
				Общо за група III:	1-0450	2 671	2 170
V. Търговска репутация	1-0031	0	0				
1. Положителна репутация	1-0032						
2. Отрицателна репутация	1-0033			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):	1-0400	8 661	8 160
3. Други	1-0034						
4. Други	1-0035						
5. Други	1-0042	0	0	Б. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ	1-0400-1		
6. Други	1-0042-1						
7. Други	1-0042-2						
8. Други	1-0042-3			В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ			
9. Други	1-0042-4			I. Търговски и други задължения			
10. Други	1-0042-5			1. Задължения към свързани предприятия	1-0511		
11. Други	1-0040	0	0	2. Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институти	1-0512		
12. Други	1-0044			3. Задължения по ЗУНС	1-0512-1		
13. Други	1-0045			4. Задължения по получени търговски заеми	1-0514		
14. Други	1-0046			5. Задължения по облигационни заеми	1-0515	2 955	2 952
15. Други	1-0046-1			6. Други	1-0517	2 542	2 700
16. Други	1-0046			Общо за група I:	1-0510	5 497	5 652
17. Други	1-0040-1	0	0	II. Други нетекущи пасиви	1-0510-1		
18. Други	1-0060			III. Приходи за бъдещи периоди	1-0520		
19. Други	1-0060-1	15	15	IV. Пасиви по отсрочени данъци	1-0516		
20. Други	1-0100	1 750	1 855	V. Финансирания	1-0520-1		
				Общо за РАЗДЕЛ "В" (I+II+III+IV+V):	1-0500	5 497	5 652

а		б	1	2	а		б	1	2
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ									
I. Материални запаси									
1. Материали	1-0071						1-0612		
2. Продукция	1-0072						1-0510-2	1 149	1 050
3. Стоки	1-0073						1-0630	419	477
4. Незавършено производство	1-0076						1-0611		52
5. Биологични активи	1-0074						1-0614		
6. Други	1-0077						1-0613	62	78
	1-0070		0				1-0613-1		
Общо за група I:									
								288	278
II. Търговски и други вземания									
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081		221	145			1-0616		
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082		16 997	16 235			1-0617	69	69
3. Предоставени аванси	1-0086-1		153	147			1-0618	5 949	6 430
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083						1-0619		
5. Съдебни и писъбени вземания	1-0084						1-0610	7 517	7 957
6. Данъци за възстановяване	1-0085								
7. Вземания от персонала	1-0086-2		508	178					
8. Други	1-0086		17 879	16 705					
	1-0080								
Общо за група II:									
III. Финансови активи									
1. Финансови активи, дължими за търгуване в т. ч. дългови ценни книжа	1-0093		0	0			1-0750	7 517	7 957
депозитиви	1-0093-1								
други	1-0093-2								
1-0093-3									
2. Финансови активи, обявени за продажба	1-0093-4								
3. Други	1-0095								
	1-0090		0	0					
Общо за група III:									
IV. Парични средства и парични еквиваленти									
1. Парични средства в брой	1-0151								
2. Парични средства в безрочни депозити	1-0153		2 046	3 209					
3. Блокирани парични средства	1-0155								
4. Парични еквиваленти	1-0157								
	1-0150		2 046	3 209					
	1-0160								
Общо за група IV:									
			19 925	19 914					
Общо за РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V)									
СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ									
	1-0200		21 675	21 769			1-0800	21 675	21 769
	1-0300								
Общо АКТИВИ (А + Б):									

Дата на съставяне: 26.4.2023 г.

Съставител: Зорница Стайнова

Представяващ/и:

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
(на индивидуална основа)

на АЙТИ ЕФ ГРУП АД
БИК по БУЛСТАТ: 2022538177
към 31.03.2023 г.

РАЗХОДИ	Код на реда	Текущ период		Приходен период	ПРИХОДИ	Код на реда	Текущ период	Приходен период	Код на реда	Текущ период	Приходен период
		1	2								
А. Разходи за дейността					А. Приходи от дейността						
И. Разходи по икономически елементи					К. Нетни приходи от продажби и:						
1. Разходи за материали	2-1120	12	91	0	1. Продавци	2-1551			2-1551		
2. Разходи за заплати	2-1130	324	2472	368	2. Други	2-1552			2-1552		
3. Разходи за амортизации	2-1160	120	963	248	3. Други	2-1556			2-1556		
4. Разходи за външни услуги	2-1140	645	530	61	Общо за група Г:	2-1610			2-1610		54
5. Разходи за осигуровки	2-1150	79	61								
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010										
7. Изменения на запасите от производствена и незавършено производство	2-1030				И. Приходи от финансираня	2-1620			2-1620		
8. Други, в т.ч.: обезценка на активи	2-1170	1 276	368	248	в т.ч. от правителството	2-1621			2-1621		
	2-1171	1 097	248								
	2-1172				III. Финансови приходи						
Общо за група Г:	2-1100	2 456	1 371	1 371	1. Приходи от дивиденди	2-1710			2-1710		1 360
					2. Приходи от лихви	2-1721			2-1721		
					3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1730			2-1730		
III. Финансови разходи					4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1740			2-1740		
1. Разходи за лихви	2-1210	451	203		5. Други	2-1745			2-1745		
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1220				Общо за група III:	2-1700			2-1700		1 860
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	2-1230	12	1								
4. Други	2-1240	19	18								
Общо за група И:	2-1200	482	222								
Б. Общо разходи за дейността (I + II)	2-1300	2 938	1 593	1 593	Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):	2-1600			2-1600		1 914
В. Печалба от дейността	2-1310	501	381	381	В. Згуба от дейността	2-1810			2-1810		0
III. Дел от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия	2-1250-1				IV. Дел от загубата на асоциирани и съвместни предприятия	2-1810-1			2-1810-1		
IV. Извънредни разходи	2-1250				У. Извънредни приходи	2-1750			2-1750		
Г. Общо разходи (Б+ III + IV)	2-1350	2 938	1 593	1 593	Г. Общо приходи (Б + IV + У)	2-1800			2-1800		1 914
Д. Печалба преди облагане с данъци	2-1400	501	381	381	Д. Згуба преди облагане с данъци	2-1850			2-1850		0
У. Разходи за данъци	2-1450	0	0	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										
Е. Печалба след облагане с данъци (Д - У)	2-0454	501	381	381	Е. Згуба след облагане с данъци (Д + У)	2-0455			2-0455		0
Ж. Нетна печалба за периода	2-0454-1	501	381	381	Ж. Нетна загуба за периода	2-0455-1			2-0455-1		0
Всичко (Г + У + Е):	2-1500	3 439	1 914	1 914	Всичко (Г + Е):	2-1900			2-1900		1 914

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

Дата на съставяне: 26.4.2023 г.

Съставител: Зорница Стайнова

Представител/и:

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

(на индивидуална основа)

на АЙ ТИ ЕФ ГРУП АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 202255877
към 31.03.2023 г.

(в хил.лева)

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
		1	2
а	б		
А. Парични потоци от оперативна дейност			
1. Постъпления от клиенти	3-2201	7 255	4 637
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-5 688	-4 605
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-555	-620
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	-827	-594
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	185	-1 182
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301		
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	0
В. Парични потоци от финансова дейност			
1. Постъпления от емитиране на ценни книжа	3-2401		
2. Плащания при обратно придобиване на ценни книжа	3-2401-1		
3. Постъпления от заеми	3-2403	1 583	1 371
4. Платени заеми	3-2403-1	-2 824	-199
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405	-26	-44
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404	-81	-18
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1		
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407		
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	3-2400	-1 348	1 110
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	-1 163	-72
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	3 209	518
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	2 046	446
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1	2 046	446
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: 26.4.2023 г.

Съставител: Зорница Стайнова

Представяващ/и:

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

ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

(на индивидуална основа)

на АЙ ТИ ЕФ ГРУП АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 202255877
към 31.03.2023 г.

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	премени от емисия (временен резерв)	резерв от последващи оценки	Резерви				Нагружани печалби/загуби			Резерв от преводи	Общо собствени капитал	Малцинствено участие	
					2	3	4	целени резерви		печалба	загуба				9
								специални	други						
а	1-0410	1-0410	1-0422	1-0424	1-0425	1-0426	1-0452	1-0453	4-0426-1	1-0400	1-0400-1				
Код на реда - б															
Салдо в началото на отчетния период	4-01	3 500	0	0	180	2 310	2 170	0	0	8 160	0	0			
Промени в началните салда поради:	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	3 500	0	0	180	2 310	2 170	0	0	8 160	0	0			
Нетна печалба/загуба за периода	4-05						501	0	0	501	0	0			
1. Разпделение на печалбата за:	4-06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
дивиденди	4-07														
други	4-07-1														
4-08															
2. Покупване на загуби	4-09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
3. Последващи оценки на дълготрайни материали и нематериални активи, в т.ч.	4-10														
увеличения	4-11														
намаления	4-12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
4. Последващи оценки на финансови активи и инструменти, в т.ч.	4-13														
увеличения	4-14														
намаления	4-16-1														
5. Ефект от отсрочени данъци	4-16														
6. Други изменения	4-17	3 500	0	0	180	2 310	2 671	0	0	8 661	0	0			
Салдо към края на отчетния период	4-18														
7. Промени от преводи на годишна финансови отчети на предприятия в чужбина	4-19														
8. Промени от преизчисляване на финансови отчети при сурхшификация															
Собствен капитал към края на отчетния период	4-20	3 500	0	0	180	2 310	2 671	0	0	8 661	0	0			

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

Дата на съставяне: 26.4.2023 г.

Съставител: Зорница Стайнова

Представяващ/и:



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

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

на АЙ ТИ ЕФ ГРУП АД
 ЕИК по БУЛСТАТ: 202255877
 към 31.03.2023 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 дъщеря 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>	8-4016	0		0	0
Обща сума за страната (I+II+III+IV):	8-4025	0		0	0
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>	8-4030	0		0	0
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>	8-4035	0		0	0

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: 26.4.2023 г.

Съставител: Зорница Стайнова

Представяващ/и:

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

