

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
(на индивидуална основа)

на АЙ ТИ ЕФ ГРУП АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 20255877
към 30.06.2023 г.

(в хил. лева)

АКТИВИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛИЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
		1	2	8	6	1	2
A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ				A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване				I. Основен капитал			
1. Земи (терени)	1-0011			Записан и внесен капитал т.ч.:	1-0411	3 500	3 500
2. Сгради и конструкции	1-0012			Обикновени акции	1-0411-1		
3. Машини и оборудване	1-0013			привилегирвани акции	1-0411-2		
4. Съоръжения	1-0014			Изкупени собствени обикновени акции	1-0417		
5. Транспортни средства	1-0015			Изкупени собствени привилегирвани акции	1-0417-1		
6. Стопански инвентар	1-0017-1	26	21	Невнесен капитал	1-0416		
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	1-0018	61	61	Общо за група I:	1-0410	3 500	3 500
8. Други	1-0017	561	691	II. Резерви			
Общо за група I:	1-0010	648	773	1. Премийни резерви	1-0421		
II. Инвестиционни имоти	1-0041			2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	1-0422		
III. Биологични активи	1-0016			3. Целсов резерви, в т.ч.:	1-0423	2 490	2 490
IV. Нематериални активи				обща резерви	1-0424		
1. Права върху собственост	1-0021			специализирани резерви	1-0425		
2. Програмни продукти	1-0022	967	1 067	други резерви	1-0426	2 490	2 490
3. Продукти от двойна дейност	1-0023			Общо за група II:	1-0420	2 490	2 490
4. Други	1-0024			III. Финансов резултат			
Общо за група IV:	1-0020	967	1 067	1. Нагрупана печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451	2 170	1 000
V. Търговска репутация				неразпределена печалба	1-0452	2 170	1 000
1. Положителна репутация	1-0051			непокрита загуба	1-0453		
2. Отрицателна репутация	1-0052			еднократен ефект от промени в счетоводната политика	1-0451-1		
Общо за група V:	1-0050	0	0	2. Текуща печалба	1-0454	1 120	1 170
VI. Финансови активи				3. Текуща загуба	1-0455		
1. Инвестиции в:	1-0031	0	0	Общо за група III:	1-0450	3 290	2 170
дъщерни предприятия	1-0032						
смесени предприятия	1-0033			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):	1-0400	9 280	8 160
асоциирани предприятия	1-0034						
други предприятия	1-0035						
2. Държани до настъпване на падеж	1-0042	0	0	Б. МАЛИЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ	1-0400-1		
държавни ценни книжа	1-0042-1						
облигации, в т.ч.:	1-0042-2			В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ			
общински облигации	1-0042-3			I. Търговски и други задължения			
други инвестиции, държани до настъпване на падеж	1-0042-4			1. Задължения към свързани предприятия	1-0511		
3. Други	1-0042-5			2. Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институти	1-0512		
Общо за група VI:	1-0040	0	0	3. Задължения по ЗУНК	1-0512-1		
VII. Търговски и други вземания				4. Задължения по получени търговски заеми	1-0514		
1. Вземания от свързани предприятия	1-0044			5. Задължения по облигационни заеми	1-0515	2 450	2 952
2. Вземания по търговски заеми	1-0045			6. Други	1-0517	2 500	2 700
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046-1			Общо за група I:	1-0510	4 959	5 652
4. Други	1-0046						
Общо за група VII:	1-0040-1	0	0	II. Други нетекущи пасиви	1-0510-1		
VIII. Разходи за бъдещи периоди				III. Приходи за бъдещи периоди	1-0520		
IX. Активи по отсрочени данъци	1-0060-1	15	15	IV. Пасиви по отсрочени данъци	1-0516		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):	1-0100	1 630	1 855	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V):	1-0500	4 959	5 652

а	б	1	2	а	б	1	2
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ							
II. Материални запаси							
1. Материали	1-0071			Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ			
2. Продукция	1-0072			II. Търговски и други задължения			
3. Стоки	1-0073			1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции	1-0612		
4. Незавършено производство	1-0076			2. Текуща част от нетекущите задължения	1-0510-2	1 044	1 050
5. Биологични активи	1-0074			3. Текущи задължения, в т.ч.:	1-0630	356	408
6. Други	1-0077			задължения към свързани предприятия	1-0611		52
	1-0070	0		задължения по получени търговски заеми	1-0614		
Общо за група I:				задължения към доставчици и клиенти	1-0613	91	78
				получени аванси	1-0613-1		
III. Търговски и други вземания							
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081	670	145	задължения към персонала	1-0615	265	278
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082	18 802	16 235	задължения към осигурителни предприятия	1-0616		
3. Предоставени аванси	1-0086-1	21	147	данъчни задължения	1-0617		
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083	185		5. Провизии	1-0618	7 285	6 499
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084			Общо за група I:			
6. Данъци за възстановяване	1-0085				1-0619	8 685	7 957
7. Вземания от персонала	1-0086-2			II. Други текущи пасиви			
8. Други	1-0086	119	178		1-0610-1		
Общо за група II:				III. Приходи за бъдещи периоди			
	1-0080	19 797	16 705		1-0700		
III. Финансови активи							
1. Финансови активи, дължани за търгуване в т. ч. дългови ценни книжа	1-0093	0	0	IV. Финансирания			
дебитивни	1-0093-1				1-0700-1		
2. Финансови активи, обявени за продажба	1-0093-2			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):			
3. Други	1-0093-3				1-0750	8 685	7 957
Общо за група III:							
	1-0095	0	0				
IV. Парични средства и парични еквиваленти							
1. Парични средства в брой	1-0151						
2. Парични средства в безсрочни депозити	1-0153	1 497	3 209				
3. Блокирани парични средства	1-0155						
4. Парични еквиваленти	1-0157						
Общо за група IV:							
	1-0150	1 497	3 209				
V. Разходи за бъдещи периоди							
	1-0160						
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V)							
	1-0200	21 294	19 914	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ			
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):							
	1-0300	22 924	21 769	(А+Б+В+Г):			
					1-0800	22 924	21 769

Дата на съставяне: 26.7.2023 г.

Съставител:

Представяващ/и:

Зорница Станиславова



ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
(на индивидуална основа)
на АЙ ТИ ЕФ ГРУП АД
БИС по БУЛСТАТ: 20255877
към 30.06.2023 г.

РАЗХОДИ		Код на реда	Текущ период	Президиен период	ПРИХОДИ		Код на реда	Текущ период	Президиен период
а		б	1	2	а		б	1	2
А. Разходи за дейността					А. Приходи от дейността				
I. Разходи по икономически елементи					I. Негна приходи от продажби на:				
1. Разходи за материали		2-1120	24		1. Продукция		2-1551		
2. Разходи за заплати		2-1130	830		2. Стоя		2-1552		
3. Разходи за амортизации		2-1160	238		3. Услуги		2-1560		
4. Разходи за изнанивания		2-1140	1 360		4. Други		2-1556	148	206
5. Разходи за осигуровки		2-1150	163		Общо за група I:		2-1610	148	206
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)		2-1010							
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство		2-1030			II. Приходи от финансиране		2-1620		
8. Други в т.ч.:		2-1170	2 538	1 318	в т.ч. от правителството		2-1621		
обесценка на активи		2-1171	1 600	1 011					
привизии		2-1172			III. Финансови приходи				
Общо за група I:		2-1100	5 153	3 332	1. Приходи от дивиденди		2-1710	6 938	4 156
II. Финансови разходи					2. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти		2-1721		
1. Разходи за лихви		2-1210	757	456	3. Положителни разлики от промяна на валутни курсове		2-1730		
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти		2-1220	16		4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове		2-1740		
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове		2-1230			5. Други		2-1745		
4. Други		2-1240	40	45	Общо за група II:		2-1700	6 938	4 186
Общо за група II:		2-1200	813	499					
Б. Общо разходи за дейността (I + II)		2-1300	5 966	3 831	Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):		2-1600	7 086	4 392
В. Печалба от дейността		2-1310	1 120	561	В. Згуба от дейността		2-1810		
III. Дел от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия		2-1250-I			IV. Дел от загубата на асоциирани и съвместни предприятия		2-1810-1		
IV. Извънредни разходи		2-1250			V. Извънредни приходи		2-1750		
Г. Общо разходи (Б+ III + IV)		2-1350	5 966	3 831	Г. Общо приходи (Б+ IV + V)		2-1800	7 086	4 392
Д. Печалба преди облагане с данъци		2-1400	1 120	561	Д. Згуба преди облагане с данъци		2-1850		
V. Разходи за данъци		2-1450	0	0					
1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата		2-1451							
2. Разход (икономиа) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата		2-1452							
3. Други		2-1453	1 120	561	Е. Згуба след облагане с данъци (Д + V)		2-0455	0	0
Е. Печалба след облагане с данъци (Д - V)		2-0454			В т.ч. за малновъвено участие		2-0455-1		
Ж. Негна печалба за периода		2-0454-1	1 120	561	Ж. Негна загуба за периода		2-0455-2	0	0
Всичко (Г + V + Е):		2-1500	7 086	4 392	Всичко (Г + Е):		2-1900	7 086	4 392

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

Дата на съставяне: 26.7.2023 г.

Съставител:

Представяващи/и:

Зорница Стойчева

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

(на индивидуална основа)

на АЙ ТИ ЕФ ГРУП АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 202255877
към 30.06.2023 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	14 682	10 236
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-12 086	-10 224
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-1 533	-1 251
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	-1 488	-971
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	-425	-2 210
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	4 421	3 981
4. Платени заеми	3-2403-1	-5 309	-1 214
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405	-255	-344
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404	-162	-169
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1		
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407		
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	3-2400	-1 305	2 254
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	-1 730	44
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	3 209	518
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	1 479	562
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1	1 479	562
блокирани парични средства	3-2700-2		

Забелжка:

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

Дата на съставяне: 26.7.2023 г.

Съставител: Зорница Стайнова

Представяващ/и:

.....

ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
(на индивидуална основа)

на АЙ ТИ ЕФ ГРУП АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 202253877
към 30.06.2023 г.

</

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

Дата на съставяне: 26.7.2023 г.

Съставител: Зорница Станкова

Представяващ/и:



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

на АЙ ТИ ЕФ ГРУП АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 202255877
към 30.06.2023 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 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
Обща сума I:	8-4001	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
Обща сума II:	8-4006	0		0	0
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
Обща сума III:	84011	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
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
Обща сума III:	8-4040	0		0	0
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
Обща сума IV:	8-4045	0		0	0
Обща сума за чужбина (I+II+III+IV):	8-4050	0		0	0

Дата на съставяне: 26.7.2023 г.

Съставител: Зорница Стайнова

Представяващ/и:

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

СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ АКТИВИ

на АЙ ТИ БФ ГРУП АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 202255877
към 30.06.2023 г.

(в тил. лево)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Отчетна стойност на нетекущите активи				Преоценка		Преоценена стойност (4+5-6)	Амортизация				Преоценка		Преоценена амортизация в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност за текущия период (7-14)
		в началото на периода	на постъпките през периода	на излизаните през периода	в края на периода (1+2-3)	увеличение	намаление		в началото на периода	начислено през периода	отписана през периода	в края на периода (8+9-10)	увеличение	намаление		
а	б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване																
1. Земи (терени)	5-1001				0			0				0			0	0
2. Сгради и конструкции	5-1002				0			0				0			0	0
3. Машини и оборудване	5-1003				0			0				0			0	0
4. Съоръжения	5-1004				0			0				0			0	0
5. Транспортни средства	5-1005				0			0				0			0	0
6. Стопански инвентар	5-1007-1	164	12		176			176	143	7		150			150	26
7. Р-ди за придобиване и ликвидация на активи по стопански начин	5-1007-2	61			61			61				0			0	61
8. Други	5-1007	1 306			1306			1306	614	131		745			745	561
Обща сума I:	5-1015	1531	12	0	1543	0	0	1543	757	138	0	895	0	0	895	648
5-1037						0		0				0			0	0
II. Инвестиционни имоти																
III. Биологични активи	5-1006				0			0				0			0	0
IV. Нематериални активи					0			0				0			0	0
1. Права върху собственост	5-1017				0			0				0			0	0
2. Протрамни продукти	5-1018	1 597			1597			1597	530	100		630			630	967
3. Продукти от развойна дейност	5-1019				0			0				0			0	0
4. Други	5-1020				0			0				0			0	0
Обща сума IV:	5-1030	1597	0	0	1597	0	0	1597	530	100	0	630	0	0	630	967
V. Финансови активи (без дългосрочни вземания)																
1. Инвестиции в:																
дългери предприятия	5-1032	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
смесени предприятия	5-1033				0			0				0			0	0
асоциирани предприятия	5-1034				0			0				0			0	0
други предприятия	5-1035				0			0				0			0	0
2. Възможни до настъпване на падеж:																
държавни ценни книжа	5-1036				0			0				0			0	0
облигации, в т.ч.:	5-1038				0			0				0			0	0
общински облигации	5-1038-1				0			0				0			0	0
Други инвестиции, държани до настъпване на падеж	5-1038-2				0			0				0			0	0
Други	5-1038-3				0			0				0			0	0
Обща сума V:	5-1045	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5-1050					0			0				0			0	0
Общ сбор (I+ II+ III+ IV+V+VI)	5-1060	3128	12	0	3140	0	0	3140	1287	238	0	1525	0	0	1525	1615

Забележка: Предприятията, които имат собствени нетекущи материални активи в чужбина, представят отделна справка за всяка страна.

Дата на съставяне: 26.7.2023 г.

Съставител:

Представяващ/и:

Зорница Станкова

СПРАВКА ЗА ВЗЕМАНИЯТА, ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ПРОВИЗИИТЕ

на АЙ ТИ ЕФ ГРУП АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 202255877
към 30.06.2023 г.

А. ВЗЕМАНИЯ

(в хил. лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Сума на вземанията	Степен на ликвидност	
			до 1 година	над 1 година
а	б	1	2	3
I. Невнесен капитал	6-2010			0
II. Нетекущи търговски и други вземания				
1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.:	6-2021	0	0	0
- предоставени заеми	6-2022			0
- продажба на активи и услуги	6-2241			0
- други	6-2023			0
2. Вземания от предоставени търговски заеми	6-2024			0
3. Други дългосрочни вземания, в т.ч.:	6-2026	0	0	0
- финансов лизинг	6-2027			0
- други	6-2029			0
Всичко за II:	6-2020	0	0	0
III. Данъчни активи				0
Активи по отсрочени данъци	6-2030			0
IV. Текущи търговски и други вземания				
1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.:	6-2031	670	670	0
- предоставени заеми	6-2032	670	670	0
- от продажби	6-2033			0
- други	6-2034			0
2. Вземания от клиенти и доставчици	6-2035	18 802	18 802	0
3. Вземания от предоставени аванси	6-2036	21	21	0
4. Вземания от предоставени търговски заеми	6-2037			0
5. Съдебни вземания	6-2039			0
6. Присъдени вземания	6-2040			0
7. Данъци за възстановяване, в т.ч.:	6-2041	0	0	0
- корпоративни данъци върху печалбата	6-2043			0
- данък върху добавената стойност	6-2044			0
- възстановими данъчни временни разлики	6-2045			0
- други данъци	6-2046			0
8. Други краткосрочни вземания, в т.ч.:	6-2047	304	304	0
- по липси и начети	6-2048			0
- от осигурителните организации	6-2049			0
- по рекламации	6-2050			0
- други	6-2051	304	304	0
Всичко за IV:	6-2060	19 797	19 797	0
ОБЩО ВЗЕМАНИЯ (I+II+III+IV):	6-2070	19 797	19 797	0

Б. ЗАДЪЛЖЕНИЯ

(в хил.лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Сума на задължението	Степен на изискуемост		Стойност на обезпечението
			до 1 година	над 1 година	
а	б	1	2	3	4
I. Нетекущи търговски и други задължения					
1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от:	6-2111	0	0	0	0
- заеми	6-2112			0	
- доставки на активи и услуги	6-2113			0	
- други	6-2244			0	
2. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2114	0	0	0	0
- банки, в т.ч.:	6-2115			0	
- просрочени	6-2116			0	
- небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2114-1			0	
- просрочени	6-2114-2			0	
3. Задължения по ЗУНК	6-2123-1			0	
4. Задължения по получени търговски заеми	6-2118			0	
5. Задължения по облигационни заеми	6-2120	2 459		2459	
6. Други дългосрочни задължения, в т.ч.:	6-2123	2 500		2500	
- по финансов лизинг	6-2124			0	
Всичко за I:	6-2130	4959	0	4959	0
II. Данъчни пасиви					
Пасиви по отсрочени данъци	6-2122			0	
III. Текущи търговски и други задължения					
1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от:	6-2141	0	0	0	0
- доставени активи и услуги	6-2142			0	
- дивиденди	6-2143			0	
- други	6-2143-1			0	
2. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2144	0	0	0	0
- към банки, в т.ч.	6-2145			0	
- просрочени	6-2146			0	
- небанкови финансови институции, в т.ч.	6-2144-1			0	
- просрочени	6-2144-2			0	
3. Текуща част от нетекущите задължения:	6-2161-1	1044	1044	0	0
- по ЗУНК	6-2161-2			0	
- по облигационни заеми	6-2161-3	1 044	1 044	0	
- по получени дългосрочни заеми от банки и небанкови финансови институции	6-2161-4			0	
- други	6-2161-5			0	
4. Текущи задължения:	6-2148	422	422	0	0
Задължения по търговски заеми	6-2147			0	
Задължения към доставчици и клиенти	6-2149	91	91	0	
Задължения по получени аванси	6-2150			0	
Задължения към персонала	6-2151	265	265	0	
Данъчни задължения, в т.ч.:	6-2152	66	66	0	0
- корпоративен данък върху печалбата	6-2154			0	
- данък върху добавената стойност	6-2155			0	
- други данъци	6-2156	66	66	0	
Задължения към осигурителни предприятия	6-2157			0	
5. Други краткосрочни задължения	6-2161	7 219	7 219	0	
Всичко за III:	6-2170	8685	8685	0	0
ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ (I+II+III):	6-2180	13644	8685	4959	0

В. ПРОВИЗИИ

(в хил.лев)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	В началото на годината	Увеличение	Намаление	В края на периода
а	б	1	2	3	4
1. Провизии за правни задължения	6-2210				0
2. Провизии за конструктивни задължения	6-2220				0
3. Други провизии	6-2230				0
Обща сума (1+2+3):	6-2240	0	0	0	0

Забележка: Вземанията и задълженията от и към чужбина се посочват в отделна справка за всяка страна.

Дата на съставяне: 26.7.2023 г.

Съставител: Зорница Стайнова

Представяващ/и:

.....

.....

.....

СПРАВКА ЗА ЦЕННИТЕ КНИЖА

на АЙ ТИ ЕФ ГРУП АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 202255877
към 30.06.2023 г.

(в хил. лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Вид и брой на ценните книжа				Стойност на ценните книжа				преоценена стойност (4+5-6)
		обикновени	привилегировани	конвертируеми	отчетна стойност	преценка				
						увеличение	намаление	6		
а	б	1	2	3	4	5	6	7		
I. Нетекущи финансови активи в ценни книжа										
1. Акции	7-3031								0	
2. Облигации, в т.ч.:	7-3035								0	
общински облигации	7-3035-1								0	
3. Държавни ценни книжа	7-3036								0	
4. Други	7-3039								0	
Обща сума I:		0	0	0	0	0	0	0	0	
II. Текущи финансови активи в ценни книжа										
1. Акции	7-3001								0	
2. Изкупени собствени акции	7-3005								0	
3. Облигации	7-3006								0	
4. Изкупени собствени облигации	7-3007								0	
5. Държавни ценни книжа	7-3008								0	
6. Деривативи и други финансови инструменти	7-3010-1								0	
7. Други	7-3010								0	
Обща сума II:		0	0	0	0	0	0	0	0	

Забележка: Предприятията, които притежават чуждестранни ценни книжа с характер на краткосрочни и дългосрочни инвестиции, съставят отделна справка за всяка страна.

Дата на съставяне: 26.7.2023 г.

Съставител: Зорница Стайнова

Представяващ/и:


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