

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
(на индивидуална основа)

на АЙ ТИ ЕФ ГРУП АД
БИК по БУЛСТАТ: 202255877
към 30.09.2023 г.

АКТИВИ		Код на реда	Текущ период	Преходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛИЦИОННО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ		Код на реда	Текущ период	Преходен период
а		б	1	2	з		б	1	2
А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ									
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване									
1. Земи (терени)	1-0011				I. Основен капитал		1-0411	3 500	3 500
2. Сгради и конструкции	1-0012				Записан и внесен капитал т.ч.:		1-0411-1	3 500	3 500
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				Невнесен капитал		1-0416		
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	1-0018				Общо за група I:		1-0410	3 500	3 500
8. Други	1-0017		573	773	II. Резерви				
III. Инвестиционни имоти									
Общо за група I:									
1-0010			573	773	1. Премийни резерви при емитиране на ценни книжа		1-0421		
1-0041					2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите		1-0422		
1-0016					3. Целеви резерви, в т.ч.:		1-0423	2 607	2 490
IV. Нематериални активи									
1. Права върху собственост	1-0021				общи резерви		1-0424	297	180
2. Други нематериални активи	1-0022		1 002	1 067	специализирани резерви		1-0425		
3. Други нематериални активи	1-0023				други резерви		1-0426	2 310	2 310
4. Други	1-0024				Общо за група II:		1-0420	2 607	2 490
Общо за група IV:									
1-0020			1 002	1 067	III. Финансов резултат				
V. Търговска репутация									
1. Положителна репутация	1-0051				1. Нагружана печалба (загуба) в т.ч.:		1-0451	2 053	1 000
2. Отрицателна репутация	1-0052				неизределена печалба		1-0452	2 053	1 000
Общо за група V:									
1-0050			0	0	непокрита загуба		1-0453		
VI. Финансови активи									
1. Инвестиции в:	1-0031		0	0	еднократен ефект от промени в счетоводната политика		1-0451-1	1 755	1 170
дългосрочни предприятия	1-0032				2. Текуща печалба		1-0454		
смесени предприятия	1-0033				3. Текуща загуба		1-0455		
асоциирани предприятия	1-0034				Общо за група III:		1-0450	3 808	2 170
други предприятия	1-0035								
2. Държани до настъпване на падеж	1-0042		0	0	Б. МАЛИЦИОННО УЧАСТИЕ				
държавни ценни книжа	1-0042-1				ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):		1-0400	9 915	8 160
облигации, в т.ч.:	1-0042-2								
облигационни облигации	1-0042-3								
други инвестиции, държани до настъпване на падеж	1-0042-4								
3. Други	1-0042-5								
Общо за група VI:									
1-0040			0	0	В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ				
VII. Търговски и други вземания									
1. Вземания от свързани предприятия	1-0044				1. Търговски и други задължения		1-0511		
2. Вземания по търговски заеми	1-0045				2. Задължения към свързани предприятия		1-0512		
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046-1				3. Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институти		1-0512-1		
4. Други	1-0046				4. Задължения по получени търговски заеми		1-0514		
Общо за група VII:									
1-0040-1			0	0	5. Задължения по облигационни заеми		1-0515	2 462	2 952
VIII. Разходи за бъдещи периоди									
1-0060					6. Други		1-0517	2 500	2 700
IX. Активи по отсрочени данъци									
1-0060-1			15	15	Общо за група I:		1-0510	4 962	5 652
Общо за РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):									
1-0100			1 590	1 855	Общо за група VIII:		1-0510-1		
X. Разходи за бъдещи периоди									
1-0060					II. Други текущи пасиви		1-0510-1		
XI. Активи по отсрочени данъци									
1-0060-1			15	15	III. Приходи за бъдещи периоди		1-0520		
Общо за РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V):									
1-0100			1 590	1 855	IV. Пасиви по отсрочени данъци		1-0516		
Общо за РАЗДЕЛ "В" (I+II+III+IV+V):									
1-0100			1 590	1 855	V. Финансирания		1-0520-1		

(в тил. лева)

а	б	1	2	з	6	1	2
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ							
I. Материални запаси							
1. Материали	1-0071						
2. Продукция	1-0072						
3. Стоки	1-0073						
4. Незавършено производство	1-0076						
5. Биологични активи	1-0074						
6. Други	1-0077						
Общо за група I:	1-0070	0	0				
II. Търговски и други вземания							
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081	131	145				
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082	20 499	16 235				
3. Предоставени аванси	1-0086-1	25	147				
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083						
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084						
6. Данъци за възстановяване	1-0085						
7. Вземания от персонала	1-0086-2						
8. Други	1-0086	1 770	178				
Общо за група II:	1-0080	22 425	16 705				
III. Финансови активи							
1. Финансови активи, държани за търгуване в т. ч. дългови ценни книжа	1-0093	0	0				
депозитивни	1-0093-1						
други	1-0093-2						
1-0093-3							
2. Финансови активи, обявени за продажба	1-0093-4						
3. Други	1-0095						
Общо за група III:	1-0090	0	0				
IV. Парични средства и парични еквиваленти							
1. Парични средства в брой	1-0151						
2. Парични средства в безрочни депозити	1-0153	902	3 209				
3. Блокирани парични средства	1-0155						
4. Парични еквиваленти	1-0157						
Общо за група IV:	1-0150	902	3 209				
Общо за група V:	1-0160						
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V)	1-0200	23 327	19 914				
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):	1-0300	24 917	21 769				
СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛИЦИОННО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ							
(А+Б+В+Г):							
		24 917	21 769				
					1-0800	24 917	21 769

Дата на съставяне: 20.10.2023 г.

Съставител: Зорница Стайнова

Представяващ/и:



ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
(на индивидуална основа)

на АЙ ТИ ЕФ ГРУП АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 2022-55877
към 30.09.2023 г.

РАЗХОДИ	Код на реда	Текущ период		Презходен период	ПРИХОДИ	Код на реда	Текущ период		Презходен период	(в хил. лева)	
		1	2				1	2		1	2
А. Разходи за дейността					А. Приходи от дейността						
Г. Разходи по материални елементи					Г. Нетни приходи от продажби на:						
1. Разходи за материали	2-1120	47	33		1. Продажбена	2-1551					
2. Разходи за външни услуги	2-1130	1 286	439		2. Стоки	2-1552					
3. Разходи за амортизации	2-1160	378	298		3. Услуги	2-1560	186			374	
4. Разходи за възникващи задължения	2-1140	2 118	1 652		4. Други	2-1556	30			0	
5. Разходи за осигуровки	2-1150	254	192		Общо за група Г:	2-1610	216			383	
6. Балансова стойност на продадени активи (без продажбена)	2-1010										
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030				И. Приходи от финансиране	2-1620					
8. Други, в т.ч.: обезценка на активи привнози	2-1170 2-1171 2-1172	4 185 2 799	2 240 1 705		в т.ч. от правителството	2-1621					
Общо за група Г:	2-1100	8 268	5 370		ИИ. Финансови приходи						
					1. Приходи от лихви	2-1710					6 858
ИИ. Финансови разходи					2. Приходи от дивиденди	2-1721					
1. Разходи за лихви	2-1210	1 234	736		3. Поповителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1730					
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1220				4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1740					
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	2-1230	19	12		5. Други	2-1745					
4. Други	2-1240	63	54		Общо за група ИИ:	2-1700	11 123			6 858	
Общо за група ИИ:	2-1200	1 316	802								
Б. Общо разходи за дейността (Г + И)	2-1300	9 584	6 172		Б. Общо приходи от дейността (Г + И + ИИ):	2-1600	11 339			7 241	
В. Печалба от дейността	2-1310	1 755	1 069		В. Загуба от дейността	2-1810	0			0	
III. Дан от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия	2-1250-1				IV. Дан от загубата на асоциирани и съвместни предприятия	2-1810-1	0			0	
IV. Извънредни разходи	2-1250				V. Извънредни приходи	2-1750					
Г. Общо разходи (Б+III+IV)	2-1350	9 584	6 172		Г. Общо приходи (Б+IV+V)	2-1800	11 339			7 241	
Д. Печалба преди облагане с данъци	2-1400	1 755	1 069		Д. Загуба преди облагане с данъци	2-1850	0			0	
К. Разходи за данъци	2-1450	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 - V)	2-0454	1 755	1 069		Е. Загуба след облагане с данъци (Д + V)	2-0455	0			0	
в т.ч. за малцинствено участие	2-0454-1				в т.ч. за малцинствено участие	2-0455-1					
Ж. Нетна печалба за периода	2-0454-2	1 755	1 069		Ж. Нетна загуба за периода	2-0455-2	0			0	
Вечико (Г+V+E):	2-1500	11 339	7 241		Вечико (Г+V+E):	2-1900	11 339			7 241	

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

Дата на съставяне: 20.10.2023 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 30.09.2023 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	22 998	16 244
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-19 558	-15 188
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия			
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-2 389	-1 900
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	-2 037	-1 679
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	-986	-2 523
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	6 150	5 238
4. Платени заеми	3-2403-1	-6 914	-1 765
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405	-252	-224
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404	-305	-389
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1		
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407		
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	3-2400	-1 321	2 860
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	-2 307	337
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	3 209	518
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	902	855
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1	902	855
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: 20.10.2023 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 30.09.2023 г.

(в хил.лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	премени от емисия (премнен резерв)	2	3	Резерви				Натрупани печалби/загуби		Резерв от преводи	Общо собствен капитал	Малцинствено участие
						резерв от последващи оценки	4	целесни резерви		печалба	загуба			
								5	6					
а	1	1-0410	1-0410	1-0422	1-0424	5	6	7	8	9	10	11		
Код на реда - б		1-0410	1-0410	1-0422	1-0424	1-0425	1-0426	1-0426	1-0453	4-0426-1	1-0400	1-0400-1		
Салдо в началото на отчетния период	4-01	3 500	0	0	180	0	2 310	2 170	0	0	8 160	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	0	2 310	2 170	0	0	8 160	0		
Нетна печалба/загуба за периода	4-05							1 755	0	0	1 755	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		
увеличения	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		
увеличения	4-13													
намаления	4-14													
5. Ефект от отсрочени данъци	4-16-1													
6. Други изменения	4-16													
Салдо към края на отчетния период	4-17	3 500	0	0	180	0	2 310	3 925	0	0	9 915	0		
7. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятията в чужбина	4-18													
8. Промени от преизчисляване на финансови отчети при сръжификация	4-19													
Собствен капитал към края на отчетния период	4-20	3 500	0	0	180	0	2 310	3 925	0	0	9 915	0		

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

Дата на съставяне: 20.10.2023 г.

Съставител: Зорница Стайкова

Представяващи:



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

на АЙ ТИ ЕФ ГРУП АД
 ЕИК по БУЛСТАТ: 202255877
 към 30.09.2023 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
<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: 20.10.2023 г.

Съставител: Зорница Стайнова

Представяващ/и: