

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
(на индивидуална основа)

на АЙ ТИ ЕФ ГРУП АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 202255877
към 31.12.2023 г.

АКТИВИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период	(в зил. лева)	
								а	б
А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ									
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване									
1. Земи (тежени)	1-0011								
2. Сгради и конструкции	1-0012								
3. Машини и оборудване	1-0013								
4. Съоръжения	1-0014								
5. Транспортни средства	1-0015								
6. Стопански инвентар	1-0017-1	96	82						
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	1-0018								
8. Други	1-0017	567	691						
Общо за група I:	1-0010	603	773						
II. Инвестиционни имоти									
III. Биологични активи									
IV. Нематериални активи									
1. Патава върху собственост	1-0021								
2. Програмни продукти	1-0022	870	1 067						
3. Продукти от развойна дейност	1-0023								
4. Други	1-0024								
Общо за група IV:	1-0020	870	1 067						
V. Търговска репутация									
1. Положителна репутация	1-0051								
2. Отрицателна репутация	1-0052								
Общо за група V:	1-0050	0	0						
VI. Финансови активи									
1. Инвестиции в:	1-0031	0	0						
дъщерни предприятия	1-0032								
смесени предприятия	1-0033								
асоциирани предприятия	1-0034								
други предприятия	1-0035								
2. Държани до настъпване на падеж	1-0042	0	0						
държавни ценни книжа	1-0042-1								
облигации, в т.ч.:	1-0042-2								
общински 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						
VII. Търговски и други вземания									
1. Вземания от свързани предприятия	1-0044	910							
2. Вземания по търговски заеми	1-0045								
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046-1								
4. Други	1-0046								
Общо за група VII:	1-0040-1	910	0						
VIII. Разходи за бъдещи периоди									
IX. Активи по отсрочени данъци									
Общо за РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):	1-0100	2 398	1 855						
А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ									
I. Основен капитал									
Записан и внесен капитал т.ч.:									
обикновени акции	1-0411-1	3 500	3 500						
привилегирани акции	1-0411-2								
Изкупени собствени обикновени акции	1-0417								
Изкупени собствени привилегирани акции	1-0417-1								
Невнесен капитал	1-0416								
Общо за група I:	1-0410	3 500	3 500						
II. Резерви									
1. Премийни резерви при емтиране на ценни книжа	1-0421		2 310						
2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	1-0422								
3. Целеви резерви, в т.ч.:	1-0423		297						
обща резерви	1-0424		297						
специализирани резерви	1-0425								
други резерви	1-0426								
Общо за група II:	1-0420	2 607	2 607						
III. Финансов резултат									
1. Наръпана печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451	2 053	1 000						
неразпределена печалба	1-0452	2 053	1 000						
непокрита загуба	1-0453								
еднократен ефект от промени в счетоводната политика	1-0451-1								
2. Текуща печалба	1-0454	2 437	1 170						
3. Текуща загуба	1-0455								
Общо за група III:	1-0450	4 490	2 170						
Б. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ									
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):	1-0400	10 597	8 160						
Б. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ									
1-0400-1									
В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ									
I. Търговски и други задължения									
1. Задължения към свързани предприятия	1-0511								
2. Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институции	1-0512								
3. Задължения по ЗУНК	1-0512-1								
4. Задължения по получени търговски заеми	1-0514								
5. Задължения по облигационни заеми	1-0515	1 965	2 952						
6. Други	1-0517	2 857	2 700						
Общо за група I:	1-0510	4 822	5 652						
II. Други нетекущи пасиви									
III. Приходи за бъдещи периоди									
IV. Пасиви по отсрочени данъци									
V. Финансирания									
Общо за група II:	1-0510-1	4 822	5 652						
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V):	1-0500	4 822	5 652						

а	б	1	2	а	6	1	2
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ							
I. Материални запаси							
1. Материали	1-0071				1-0612		
2. Продукция	1-0072				1-0510-2	1 112	1 317
3. Стоки	1-0073				1-0630	617	408
4. Незавършено производство	1-0076				1-0611		52
5. Биологични активи	1-0074				1-0614		
6. Други	1-0077				1-0613	170	78
	I-0070	0	0		1-0613-1		
Общо за група I:							
II. Търговски и други вземания							
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081	24	145	задължения към персонала	1-0615	263	148
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082	22 361	16 235	задължения към осигурителни предприятия	1-0616	120	98
3. Предоставени аванси	1-0086-1	15	147	данъчни задължения	1-0617	64	32
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083			Други	1-0618	9 313	6 232
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084			5. Провизии	1-0619		
6. Данъци за възстановяване	1-0085			Общо за група I:	1-0610	11 042	7 957
7. Вземания от персонала	1-0086-2			II. Други текущи пасиви	1-0610-1		
8. Други	1-0086	914	178	III. Приходи за бъдещи периоди	1-0700		
	I-0080	23 314	16 705	IV. Финансирания	1-0700-1		
III. Финансови активи							
1. Финансови активи, държани за търкуване в т. ч. деривативи	1-0093	0	0	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):	1-0750	11 042	7 957
2. Финансови активи, обявени за продажба	1-0093-1						
3. Други	1-0093-2						
	1-0093-3						
	1-0093-4						
	1-0095						
	I-0090	0	0				
IV. Парични средства и парични еквиваленти							
1. Парични средства в брой	1-0151	54	267				
2. Парични средства в безсрочни депозити	1-0153	695	2 942				
3. Блокирани парични средства	1-0155						
4. Парични еквиваленти	1-0157						
	I-0150	749	3 209				
V. Разходи за бъдещи периоди							
	I-0160	24 063	19 914				
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V)							
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):							
	1-0300	26 461	21 769	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г):	1-0800	26 461	21 769

Дата на съставяне: 29.1.2024 г.

Съставител: Зорница Стайнова

Представяващ/и:

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
(на индивидуална основа)

на АЙ ТИ ЕФ ГРУП АД
ЕИК no БУЛСТАТ: 202255877
към 31.12.2023 г.

РАЗХОДИ	Коп на разва		Текущ период	Преходен период	ПРИХОДИ	Коп на разва		Текущ период	Преходен период
	а	б				а	б		
A. Разходи за дейността				2					2
I. Разходи по икономически елементи									
1. Разходи за материални	2-1120		57		A. Лични от дейността				
2. Разходи за вълнати услуги	2-1130		1 674		I. Нетни приходи от продажби на:				
3. Разходи за амортизации	2-1160		502		1. Продавния	2-1551			
4. Разходи за възстановяване	2-1140		3 135		2. Стоки	2-1552			
5. Разходи за осигурявки	2-1150		357		3. Услуги	2-1560			
6. Балансова стойност на продадени активи (без продажби)	2-1010				4. Други	2-1556			
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производствено	2-1030				Общо за група I:	2-1610			530
8. Други, в т.ч.:	2-1170		6 492		II. Приходи от финансиране	2-1620			
обезценка на активи	2-1171		4 963		в т.ч. от плащанството	2-1621			
продадени	2-1172				III. Финансови приходи				
Общо за група I:	2-1100		12 217	8 100	1. Приходи от лихви	2-1710		2 043	2 024
					2. Приходи от дивиденди	2-1721			
II. Финансови разходи					3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1730			
1. Разходи за лихви	2-1210		1 070	1 161	4. Положителни разлики от промяна на valutни курсове	2-1740			
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1220				5. Други	2-1745		13 209	8 108
3. Отрицателни разлики от промяна на valutни курсове	2-1230		23	15	Общо за група III:	2-1700		16 152	10 132
4. Други	2-1240		87	75					
Общо за група II:	2-1200		1 780	1 251					
B. Общо разходи за дейността (I + II)	2-1300		13 997	9 351	B. Общо приходи от дейността (I + II + III):	2-1600		16 434	10 662
В. Началба от дейността	2-1310		2 437	1 311	I. Загуба от дейността	2-1810		0	0
III. Дел от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия	2-1350-1				II. Дел от загубата на асоциирани и съвместни предприятия	2-1810-1			
IV. Изключителни приходи	2-1250				V. Изключителни приходи	2-1750			
Г. Общо приходи (I + II + III + IV)	2-1350		13 997	9 351	Г. Общо приходи (B + IV + V)	2-1800		16 434	10 662
Д. Началба преди облагане с данък	2-1400		2 437	1 311	Д. Загуба преди облагане с данък	2-1850		0	0
V. Разходи за данък	2-1450		0	141					
1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451			(1)					
2. Разход (икономика) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата	2-1452								
3. Други	2-1453								
Е. Началба след облагане с данък (Д - V)	2-0454		2 437	1 170	Е. Загуба след облагане с данък (Д + V)	2-0455		0	0
Ж. Нетна печалба за периода	2-0454-1		2 437	1 170	Ж. Нетна загуба за периода	2-0455-1		0	0
Всичко (Г + V + E):	2-1500		16 434	10 662	Всичко (Г + E):	2-1900		16 434	10 662

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

Дата на съставяне: 29.1.2024 г.

Съставител: Зорница Стайнова

Представяващ/и:

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

(на индивидуална основа)

на АЙ ТИ ЕФ ГРУП АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 202255877
към 31.12.2023 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	32 771	22 844
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-27 773	-20 798
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-3 443	-2 590
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	-3 314	-2 085
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	-1 759	-2 629
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301		-27
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	-27
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	7 961	7 531
4. Платени заеми	3-2403-1	-8 188	-5 134
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405		-317
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404	-503	-743
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1		
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407		
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	3-2400	-730	5 347
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	-2 489	2 691
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	3 209	518
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	720	3 209
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1	749	3 209
блокирани парични средства	3-2700-2		

Забележка:

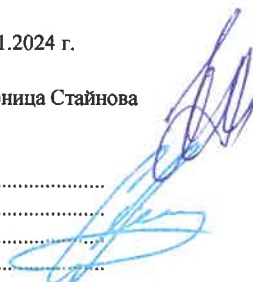
В клетката "Парични средства в началото на периода" се поставя стойността на паричните средства в началото на съответната година.

Дата на съставяне: 29.1.2024 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 31.12.2023 г.

(в хил.лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	Резерви						Натрунани печалби/загуби		Общо собствен капитал	Малцинствено участие
			премени от емисия (применен резерв)	резерв от последващи оценки	целени резерви			печалба	загуба	Резерв от преводи		
					обща	специални зърнати	други					
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Код на реда - б		1-0410	1-0410	1-0422	1-0424	1-0425	1-0426	1-0452	1-0453	1-0400	1-0400-1	
Салдо в началото на отчетния период	4-01	3 500	2 310	0	180	0	2 170	0	0	8 160	0	
Промяни в началните салда по реда:	4-15	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	2 310	0	180	0	2 170	0	0	8 160	0	
Нетна печалба/загуба за периода	4-05											
1. Разпределение на печалбата за:	4-06	0	0	0	117	0	2 437	0	0	2 437	0	
дивиденди	4-07											
други	4-07-1				117		-117					
2. Покупане 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	
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	
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	2 310	0	297	0	4 490	0	0	10 597	0	
7. Промяни от преводи на годишни финансови отчети на предишния в текущата	4-18											
8. Промяни от преизчисляване на финансови отчети при свръхинфлация	4-19											
Собствен капитал към края на отчетния период	4-20	3 500	2 310	0	297	0	4 490	0	0	10 597	0	

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

Дата на съставяне: 29.1.2024 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 31.12.2023 г.

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
а	б	1	2	3
А. В СТРАНАТА				
I. Инвестиции в дъщерни предприятия				
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
	<i>Обща сума I:</i>	<i>8-4001</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
II. Инвестиции в смесени предприятия				
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
	<i>Обща сума II:</i>	<i>8-4006</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
III. Инвестиции в асоциирани предприятия				
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
	<i>Обща сума III:</i>	<i>84011</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
а	б	1	2	3
IV. Инвестиции в други предприятия				
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
<i>Обща сума IV:</i>	<i>8-4016</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>
Б. В ЧУЖБИНА				
I. Инвестиции в дъщерни предприятия				
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
<i>Обща сума I:</i>	<i>8-4030</i>	<i>0</i>		<i>0</i>
II. Инвестиции в смесени предприятия				
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
<i>Обща сума II:</i>	<i>8-4035</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
а	б	1	2	3
III. Инвестиции в асоциирани предприятия				
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
	<i>Обща сума III:</i>	<i>8-4040</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
IV. Инвестиции в други предприятия				
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
	<i>Обща сума IV:</i>	<i>8-4045</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>

Дата на съставяне: 29.1.2024 г.

Съставител: Зорница Стайнова

Представяващ/и:

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

