

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
(на индивидуална основа)

на АЙТИФ ГРУП АД
БИК по БУЛСТАТ: 202255877
към 31.03.2024 г.

АКТИВИ		Код на реда	Текущ период	Претходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ	Код на реда	Текущ период	Претходен период
а		б	1	2	в	г	1	2
А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ					А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване					I. Основен капитал			
1. Земи (терени)		1-0011			Записан и вносен капитал т.ч.:	1-0411	3 500	3 500
2. Сгради и конструкции		1-0012			обикновени акции	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	48	32	Невносен 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	423	491	II. Резерви			
Общо за група I:		1-0010	471	523	1. Промийни резерви при смятане на пени книжа	1-0421	2 310	2 310
II. Инвестиционни имоти		1-0041			2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	1-0422		
III. Биологични активи		1-0016			3. Целеви резерви, в т.ч.:	1-0423	297	297
IV. Нематериални активи					общи резерви	1-0424	297	297
1. Права върху собственост		1-0021			специализирани резерви	1-0425		
2. Протоамни продукти		1-0022	885	946	други резерви	1-0426		
3. Продукти от извънна дейност		1-0023			Общо за група II:	1-0420	2 607	2 607
4. Други		1-0024			III. Финансов резултат			
Общо за група IV:		1-0020	885	946	1. Нарупана печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451	4 113	2 053
V. Търговска печалба					не разпределена печалба	1-0452	4 113	2 053
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	951	2 060
VI. Финансови активи					3. Текуща загуба	1-0455		
1. Инвестиции в:		1-0031	0	0	Общо за група III:	1-0450	5 064	4 113
дъщерни предприятия		1-0032			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):	1-0400	11 171	10 220
смесени предприятия		1-0033						
асоциирани предприятия		1-0034			Б. МАЛЦИНСВЕНО УЧАСТИЕ			
други предприятия		1-0035						
2. Държани до настъпване на падеж		1-0042	0	0	В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ			
държавни ценни книжа		1-0042-1			I. Търговски и други задължения			
облигации, в т.ч.:		1-0042-2			1. Задължения към свързани предприятия	1-0511		
общински облигации		1-0042-3			2. Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институти	1-0512		
други инвестиции, държани до настъпване на падеж		1-0042-4			3. Задължения по ЗУНК	1-0512-1		
3. Други		1-0042-5			4. Задължения по получени търговски заеми	1-0514		
Общо за група VI:		1-0040	0	0	5. Задължения по облигационни заеми	1-0515	1 965	1 965
VII. Търговски и други вземания					6. Други	1-0517	2 349	2 349
1. Вземания от свързани предприятия		1-0044	940	853	Общо за група I:	1-0510	4 314	4 314
2. Вземания по търговски заеми		1-0045			II. Други нетекущи пасиви			
3. Вземания по финансов лизинг		1-0046-1			III. Притоци за бъдещи периоди	1-0520		
4. Други		1-0046			IV. Пасиви по отсрочени данъци	1-0516		
Общо за група VII:		1-0040-1	940	853	V. Финансирания	1-0520-1		
VIII. Разходи за бъдещи периоди		1-0060			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V):	1-0500	4 646	4 646
IX. Активи по отсрочени данъци		1-0060-1	22	22				
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):		1-0100	2 318	2 344				

(в тил. лева)

а		б	1	2	а		б	1	2
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ									
I. Материални запаси									
1. Материали	1-0071				Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ				
2. Продукция	1-0072				I. Търговски и други задължения				
3. Стоки	1-0073				1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции		1-0612	167	233
4. Незавършено производство	1-0076				2. Текуща част от нетекучите задължения		1-0510-2	1 112	1 037
5. Биологични активи	1-0074				3. Текущи задължения, в т.ч.:		1-0630	719	871
6. Други	1-0077				задължения към свързани предприятия		1-0611		32
	I-0070		0		задължения по получени търговски заеми		1-0613-1	105	174
					задължения към доставчици и клиенти		1-0613-1		
					получени аванси		1-0615	306	263
II. Търговски и други вземания									
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081		82	79	задължения към персонала		1-0616		184
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082		23 260	22 875	задължения към осигурителни предприятия		1-0617	218	218
3. Предоставени аванси	1-0086-1		14	10	данъчни задължения		1-0618	9 476	9 285
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083				4. Други		1-0619		
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084				5. Провизии		I-0610	11 474	11 426
6. Данъци за възстановяване	1-0085				Общо за група I:				
7. Вземания от персонала	1-0086-2		1 059	241	II. Други текущи пасиви		I-0610-1		
8. Други	I-0080		24 415	23 205	III. Приходи за бъдещи периоди		I-0700		
					Общо за група II:		I-0700-1		
III. Финансови активи									
1. Финансови активи, дължани за търгуване в т.ч. дългови ценни книжа	1-0093		0	0	IV. Финансирания				
2. Други	1-0093-1				ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):		1-0750	11 474	11 426
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		32						
2. Парични средства в безпечни депозити	1-0153		526	743					
3. Блокирани парични средства	1-0155								
4. Парични еквиваленти	1-0157								
	I-0150		558	743					
	I-0160								
V. Разходи за бъдещи периоди									
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V)	1-0200		24 973	23 948					
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):	1-0300		27 291	26 292	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г):		1-0800	27 291	26 292

Дата на съставяне: 29.4.2024 г.

Съставител: Зорница Стайнова

Представяващ/и:

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
(на индивидуална основа)

на АЙТИ ЕФД ГРУП АД
ЕИК 20 БУЛСТАТ: 202255877
към 31.03.2024 г.

РАЗХОДИ		Код на реда	Текущ период	Прекъснат период	ПРИХОДИ	Код на реда	Текущ период	Прекъснат период
а		б	1	2	а		б	1
в хил. лева					в хил. лева			
А. Разходи за дейността					А. Приходи от дейността			
Г. Разходи по икономически елементи					Г. Нетни приходи от продажби на:			
1. Разходи за мате. имоти	2-1120	7			1. Продажба на имоти	2-1551		
2. Разходи за външни услуги	2-1130	518			2. Стока	2-1552		
3. Разходи за амортизации	2-1160	122			3. Услуги	2-1560	64	77
4. Разходи за везна-такси	2-1140	797			4. Други	2-1556	7	3
5. Разходи за осигуровки	2-1150	103			Общо за група Г:		71	79
6. Балансова стойност на продадени активи (без плу-акция)	2-1010							
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030				И. Приходи от финансиране			
8. Други, в т.ч.: обезпечка на активи	2-1170	2 491	1 273		И. Приходи от дейността	2-1620		
	2-1171	1 817	1 097		в т.ч. от правителството	2-1621		
	2-1172				ИИ. Финансови приходи			
Общо за група Г:		2-1100	4 038	2 456	1. Приходи от лехви	2-1710	5 481	3 360
ИИ. Финансови разходи					2. Приходи от дялове	2-1721		
1. Разходи за лехви	2-1210	535			3. Поповителни разходи 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	2			5. Други	2-1745		
4. Други	2-1240	26			Общо за група ИИ:		2-1700	5 481
Общо за група И:		2-1200	563	482				
Б. Общо разходи за дейността (I + II)		2-1300	4 601	2 938	Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):		2-1600	5 552
В. Печалба от дейността		2-1310	951	501	В. Загуба от дейността		2-1810	0
ИИИ. Дел от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия		2-1250-1			ИУ. Дел от загубата на асоциирани и съвместни предприятия		2-1810-1	
1. Икономическа дейност	2-1250				ИВ. Извънредни приходи		2-1750	
2. Други	2-1400	4 601			ИГ. Общо приходи (Б + ИУ + ИВ)		2-1800	3 439
Д. Печалба преди облагане с данък		2-1400	951	501	ИД. Загуба преди облагане с данък		2-1850	0
И. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата		2-1450	0	0				
II. Разход (икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата		2-1451						
III. Други		2-1452						
Е. Печалба след облагане с данък (Д - V)		2-1453						
В т.ч. за малцинствено участие		2-0454-1	951	501	Е. Загуба след облагане с данък (Д + V)		2-0455	0
Ж. Нетна печалба за периода		2-0454-2	951	501	Ж. Нетна загуба за периода		2-0455-2	0
Всичко (I + V + E):		2-1500	5 552	3 439	Всичко (I + V + E):		2-1900	5 552
								3 439

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

Дата на съставяне: 29.4.2024 г.

Съставител: Зорница Сидорова

Представяващи:

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

(на индивидуална основа)

на АЙ ТИ ЕФ ГРУП АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 202255877
към 31.03.2024 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	10 644	7 255
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-8 443	-5 688
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-1 017	-555
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	-918	-827
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	266	185
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	761	1 583
4. Платени заеми	3-2403-1	-1 171	-2 824
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405		-26
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404	-41	-81
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1		
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407		
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	3-2400	-451	-1 348
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	-185	-1 163
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	743	3 209
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	558	2 046
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1	558	2 046
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: 29.4.2024 г.

Съставител: Зорница Стайнова

Представяващ/и:



ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
(на индивидуална основа)

на АЙ ТИ ВФ ГРУП АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 202255877
към 31.03.2024 г.

(в хил. лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	премии от емисия (резерв)	резерв от последващи оценки	Резерви				Нагружани печалби/загуби		Резерв от преходи	Общо собствен капитал	Малцинствено участие
					4	5		7	8	9			
						обща	спецрезерв						
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Код на реда - б	1-0410	1-0410	1-0410	1-0422	1-0424	1-0425	1-0426	1-0453	4-0426-1	1-0400	1-0400-1		
Салдо в началото на отчетния период	4-01	3 500	2 310	0	297	0	4 113	0	0	10 220	0		
Промени 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 промени	4-15-2												
Коригирано салдо в началото на отчетния период	4-01-1	3 500	2 310	0	297	0	4 113	0	0	10 220	0		
Нетна печалба/загуба за периода	4-05	0	0	0	117	0	951	0	0	951	0		
1. Разпределение на печалбата за:	4-06												
дивиденди	4-07												
други	4-07-1				117		-117						
4-08													
2. Помилване на загуби	4-09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3. Последващи оценки на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.	4-10												
увеличения	4-11												
намаления	4-12	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	2 310	0	414	0	4 947	0	0	11 171	0		
Салдо към края на отчетния период	4-18												
7. Промени от преходи на годишни финансови отчети на предприятия в служба	4-19												
8. Промени от преизчисляване на финансови отчети при свързани лица													
Собствен капитал	4-20	3 500	2 310	0	414	0	4 947	0	0	11 171	0		
към края на отчетния период													

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

Дата на съставяне: 29.4.2024 г.

Съставител: Зорница Сладунова

Представяващ/и:



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

на АЙ ТИ ЕФ ГРУП АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 202255877
към 31.03.2024 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: 29.4.2024 г.

Съставител: Зорница Стайнова

Представяващ/и:

