

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
(на индивидуална основа)

на АЙТИЕФ ГРУП АД
ЕИК по БУЛСТАГ: 202255877
към 30.06.2024 г.

АКТИВИ	Код на реда	Текущ период	Прекходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛИЦИОСВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ		Код на реда	Текущ период	Прекходен период
				1	2			
A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ	8				A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ	6		
1. Имоти, машини, съоръжения и оборудване	1-0011			I. Основен капитал				
1. Земи (терени)	1-0012			Записан и внесен капитал т.ч.:				
2. Страни и конструкции	1-0013			Обикновени акции	1-0411-1	3 500	3 500	
3. Машини и оборудване	1-0014			привилегировани акции	1-0411-2			
4. Съоръжения	1-0015			Изкупени собствени обикновени акции	1-0417			
5. Транспортни средства	1-0017-1	39	32	Изкупени собствени привилегировани акции	1-0417-1			
6. Стопански инвентар	1-0018			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	363	491	II. Резерви				
Общо за група I:	1-0010	402	523	1. Премийни резерви при емитиране на ценни 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	350	297	
IV. Нематериални активи				общ резерви	1-0424	350	297	
1. Пява върху собственост	1-0021			оперативизирани резерви	1-0425			
2. Прогламени продукти	1-0022	851	946	други резерви	1-0426			
3. Пролукти от развойна дейност	1-0023			Общо за група II:	1-0420	2 660	2 607	
4. Други	1-0024			III. Финансов резултат				
Общо за група IV:	1-0020	851	946	1. Нагрупана печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451	3 660	2 053	
V. Търговска печалуба				неприделана печалба	1-0452	3 660	2 053	
1. Положителна печалуба	1-0051			непочитан загуба	1-0453			
2. Отрицателна печалуба	1-0052			еднократен ефект от промени в счетоводната политика	1-0451-1	1 745	2 060	
Общо за група V:	1-0050	0	0	2. Текуща печалба	1-0454	1 745	2 060	
VI. Финансови активи				3. Текуща загуба	1-0455			
1. Инвестиции в:	1-0031	0	0	Общо за група III:	1-0450	5 405	4 113	
дълготрайни предприятия	1-0032							
сесесни предприятия	1-0033			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):	1-0400	11 565	10 220	
асоциирани предприятия	1-0034							
други предприятия	1-0035			B. МАЛИЦИОСВЕНО УЧАСТИЕ	1-0400-1			
2. Държания до настъпване на падеж	1-0042	0	0					
държания ценни книжа	1-0042-1			B. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ				
облигации, в т.ч.:	1-0042-2			I. Търговски и други задължения				
обликовски облигации	1-0042-3			1. Задължения към свързани предприятия	1-0511			
други инвестиции, държания до настъпване на падеж	1-0042-4			2. Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институти	1-0512			
3. Други	1-0042-5			3. Задължения по ЗУНК	1-0512-1			
Общо за група VI:	1-0040	0	0	4. Задължения по получени търговски заеми	1-0514			
VII. Търговски и други вземания				5. Задължения по облигационни заеми	1-0515	9 599	1 965	
1. Вземания от свързани предприятия	1-0044	722	853	6. Други	1-0517	2 012	2 149	
2. Вземания по търговски заеми	1-0045			Общо за група I:	1-0510	11 611	4 314	
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046-1							
4. Други	1-0046			II. Други нетекучи пасиви	1-0510-1	332	332	
Общо за група VII:	1-0040-1	722	853	III. Преходи за бъдещи периоди	1-0520			
VIII. Разходи за бъдещи периоди	1-0060			IV. Ласиви по отсрочени данъци	1-0516			
IX. Актив по отсрочена данъка	1-0060-1	22	22	V. Финансирания	1-0520-1			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):	1-0100	1 997	2 344	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "B" (I+II+III+IV+V):	1-0500	11 943	4 646	

(в хиляди)

Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ		а	б	1	2	Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ		б	1	2
I. Материални активи						I. Търговски и други задължения				
1. Материали	1-0071					1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции		1-0612	70	233
2. Пролукши	1-0072					2. Текуща част от нетекучите задължения		1-0510-2	678	1 037
3. Стоки	1-0073					3. Текущи задължения, в т.ч.:		1-0630	452	871
4. Незавършено производство	1-0076					задължения към свързани предприятия		1-0611	46	32
5. Биологични активи	1-0074					задължения по получени търговски заеми		1-0614		
6. Други	1-0077					задължения към доставчици и клиенти		1-0613	40	174
	1-0070		0		0	получени аванси		1-0613-1		
II. Търговски и други вземания						задължения към персонала		1-0615	343	263
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081		128		79	задължения към осигурителни предприятия		1-0616		184
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082		26 319		22 875	4. Други		1-0617	23	218
3. Предоставени аванси	1-0086-1		18		10	5. Пловъзни		1-0618	9 829	9 285
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083					Общо за група I:		1-0619	11 029	11 426
5. Съеми и присъдени вземания	1-0084					II. Други текучи пасиви		1-0610-1		
6. Данъци за възстановяване	1-0085							1-0700		
7. Вземания от персонала	1-0086-2					III. Приходи за бъдещи периоди		1-0700-1		
8. Други	1-0086		264		241					
	1-0080		26 729		23 205	IV. Финансирания				
III. Финансови активи						ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):		1-0750	11 029	11 426
1. Финансови активи, дължими за търговане в т.ч. дългови ценни книжа	1-0093		0		0					
Депозити	1-0093-1									
Други	1-0093-2									
2. Финансови активи, обявени за продажба	1-0093-3									
3. Други	1-0093-4									
	1-0095									
	1-0090		0		0					
IV. Парични средства и парични еквиваленти										
1. Парични средства в брой	1-0151									
2. Парични средства в безплатни депозити	1-0153		5 811		743					
3. Ълкови парични средства	1-0155									
4. Парични еквиваленти	1-0157									
	1-0150		5 811		743					
V. Разходи за бъдещи периоди										
	1-0160									
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV+V)	1-0200		32 540		23 948					
ОБЩО АКТИВИ (A + B):	1-0300		34 537		26 292	СОВСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (A+B+V+Г):		1-0800	34 537	26 292

Дата на съставяне: 25.7.2024 г.

Осчетоводител: Зорница Станова

Представяващ/и:



ОТЧЕТ ЗА ЛЮХОДИТЕ
(на индивидуална основа)
на АЙТИ ЕООП ГРУП АД
ЕИК по ЕУЛСТАТ: 202255877
към 30.06.2024 г.

РАЗХОДИ	Код на реда	Теглен период	Презходен период	ПРИХОДИ		Код на реда	Теглен период	Презходен период
				а	б			
А. Разходи за дейността	а	б	1	2	а	б	1	2
<i>1. Разходи по икономически елементи</i>					<i>1. Притоци от дейността</i>			
1. Разходи за материални	2-1120	16			1. Притоци от продажби на:			
2. Разходи за работни сили	2-1130	890			1. Продажба	2-1551		
3. Разходи за амортизации	2-1160	237			2. Стоки	2-1552		
4. Разходи за възни такси	2-1140	1763			3. Услуги	2-1560	250	148
5. Разходи за други такси	2-1150	212			4. Други	2-1556	12	
6. Банкова стойност на продадени активи (без провизии)	2-1010				Общо за група А:	2-1610	262	148
7. Изменение на запаса от продукция и незавършено производство	2-1030				II. Притоци от финансови	2-1620		
8. Други, в т.ч.:	2-1170	5 647			в т.ч. от преизпълнение	2-1621		
Общият на активи	2-1171	3 814						
Противни	2-1172				III. Финансови приходи			
Общо за група А:	2-1100	8 765		5 153	1. Притоци от дивиденди	2-1710	11 500	6 938
II. Финансови разходи					2. Притоци от дялове	2-1721		
1. Разходи за лихви	2-1210	1 193			3. Подожителни разлики от операции с финансови активи и пасиви	2-1730		
2. Оприличителни разлики от операции с финансови активи и пасиви	2-1220	3			4. Подожителни разлики от продажба на валутни курсове	2-1740		
3. Оприличителни разлики от продажба на валутни курсове	2-1230				5. Други	2-1745		
4. Други	2-1240	56			Общо за група Б:	2-1700	11 500	6 938
Общо за група Б:	2-1200	1 252		813				
Б. Общо разходи за дейността (I + II)	2-1300	10 017		5 966	Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):	2-1600	11 762	7 086
В. Пенална от дейността	2-1310	1 745		1 120	В. Загуба от дейността	2-1810	0	0
III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия	2-1250-1				IV. Дял от засобите на асоциирани и съвместни предприятия	2-1810-1	0	0
IV. Изключителни приходи	2-1250				V. Изключителни приходи	2-1750		
I. Общо приходи (Б + III + IV)	2-1350	10 017		5 966	Г. Общо приходи (Б + IV + V)	2-1800	11 762	7 086
II. Пенална прилагане с данъци	2-1400	1 745		1 120	Д. Загуба прилагане с данъци	2-1850	0	0
IV. Разходи за дивиденди	2-1450	0		0				
1. Разходи за тегли корпоративни данни върху печалбата	2-1451							
2. Разход (икономия) на отпусчени корпоративни данни върху печалбата	2-1452							
3. Други	2-1453							
Е. Пенална с прилагане с данъци (I + V)	2-0454	1 745		1 120	Е. Загуба с прилагане с данъци (I + V)	2-0455	0	0
В. Ч. за надлъжствено участие	2-0454-1				Ж. Ч. за надлъжствено участие	2-0455-1	0	0
Д. Нетна печалба за периода	2-0454-2	1 745		1 120	Ж. Нетна загуба за периода	2-0455-2	0	0
Всичко (Г + V + Е):	2-1500	11 762		7 086	Всичко (Г + Е):	2-1900	11 762	7 086

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

Дата на съставяне: 25.7.2024 г.
Составител: Зорница Стайнова
Представяващи:



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

(на индивидуална основа)

на АЙ ТИ ЕФ ГРУП АД
ЕИК no БУЛСТАТ: 202255877

към 30.06.2024 г.

(в хил.лв.)

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ		а	б
Код на периода	Текущ период	1	2
А. Парични потоци от оперативна дейност			
1. Постъпления от клиенти	3-2201	21 421	14 682
2. Плащания на доставящи	3-2201-1	-17 125	-12 086
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възстановяване	3-2203	-2 094	-1 533
5. Плащания /възстановени данъци (без корпоративен данък върху	3-2206		
6. Плащания корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1	-196	
7. Получени лихви	3-2204		
8. Плащания 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	-1 964	-1 488
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	42	-425
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 смятане на пенни книжка	3-2401	7 628	
2. Плащания при обратно придобиване на пенни книжка	3-2401-1		
3. Постъпления от заеми	3-2403	1 980	4 421
4. Плащания заеми	3-2403-1	-4 146	-5 309
5. Плащания задължения по лизингови договори	3-2405	-247	-255
6. Плащания лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404	-189	-162
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1		
8. Други постъпления / плащания от финансова дейност	3-2407		
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	3-2400	5 026	-1 305
Изменения на паричните средства през периода (А+В+В):	3-2500	5 068	-1 730
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	743	3 209
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	5 811	1 479
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1	5 811	1 479
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: 25.7.2024 г.

Съставител: Зорница Стайнова

Представяващи/и:

ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

(за индивидуална основа)

на АИТИ ЕФ ГРУП АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 202255877
към 30.06.2024 г.

(в хил. лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Очновен капитал	премени от емисия (премени резерв)	резерв от последващи оценки	Резерви						Нагружани печалби/загуба		Резерв от преводи	Общо собствен капитал	Малцинствено участие
					общин	специални зпвания	други	печалба	загуба	10	11				
2	1-0410	1-0410	1-0410	1-0422	1-0424	1-0425	1-0426	1-0452	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	0	4 113	0	0	10 220	0			
Промяна в началните салда поради:	4-15	0	0	0	0	0	0	-400	0	0	-400	0			
Ефект от промени в счетоводната политика	4-15-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Финансови трансакции	4-15-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Коригирано салдо в началото на отчетния период	4-01-1	3 500	2 310	0	297	0	0	4 113	0	0	10 220	0			
Нетна печалба/загуба за периода	4-05	0	0	0	0	0	0	1 745	0	0	1 745	0			
1. Разпределение на печалбата за:	4-06	0	0	0	0	0	0	-400	0	0	-400	0			
Дивиденди	4-07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Други	4-07-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2. Покриване на загуби	4-08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Намаления	4-11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Намаления	4-14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
5. Ефект от отсрочени данъци	4-16-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
6. Други изменения	4-16	0	0	0	53	0	0	0	0	0	0	0			
Салдо към края на отчетния период	4-17	3 500	2 310	0	350	0	0	5 405	0	0	11 565	0			
7. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предшрещия в чужбина	4-18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
8. Промени от преизчисляване на финансови отчети при сръхинфлация	4-19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Собствен капитал към края на отчетния период	4-20	3 500	2 310	0	350	0	0	5 405	0	0	11 565	0			

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

Дата на съставяне: 25.7.2024 г.

Съставител: Зорница Станкова

Представяващи:



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

на АЙ ТИ БФ ГРУП АД
 ЕИК no БУЛСТАТ: 202255877
 КБМ 30.06.2024 г.

(в хил.лв.)

А. В СТРАНАТА					
Наименование и селание на предприятията, в които са инвестициите	Код на реда	Размер на инвестицията	Процент на инвестицията в капитала на другото предприятие	Инвестиция в ценни	
				Инвестиция в ценни книжа, присти за борса	Инвестиция в ценни книжа, присти за борса
а	б	1	2	3	4
I. Инвестиции в дъщерни предприятия					
II. Инвестиции в смесени предприятия					
Обща сума I: 8-4001					
1		0		0	0
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
III. Инвестиции в асоциирани предприятия					
Обща сума II: 8-4006					
1		0		0	0
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
Обща сума III: 84011					
1		0		0	0
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					

Наименование и сегмент на предприятията, в които са инвестирани	Код на пета	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, приети за търговия на фондова борса	IV. Инвестиции в други предприятия	
						а	б
							1
							2
							3
							4
							5
							6
							7
							8
							9
							10
							11
							12
							13
							14
							15
Обща сума IV: 8-4016						0	0
Обща сума за стъпката (I+II+III+IV): 8-4025						0	0
В. ЧУЖБИНА							
I. Инвестиции в дъщерни предприятия							
							1
							2
							3
							4
							5
							6
							7
							8
							9
							10
							11
							12
							13
							14
							15
Обща сума I: 8-4030						0	0
II. Инвестиции в смесени предприятия							
							1
							2
							3
							4
							5
							6
							7
							8
							9
							10
							11
							12
							13
							14
							15
Обща сума II: 8-4035						0	0

СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ АКТИВИ

на АЙ ТИ ЕФ ГРУП АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 20225877
към 30.06.2024 г.

(в хил. лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Очтена стойност на нетекущите активи			Проценка		Проценена стойност (4+5-6)	Амортизация			Проценка		Проценена амортизация в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност за текущия период (7-14)		
		в началото на периода	на последните дни през периода	на изтеклите 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 (гечени)	5-1001				0		0					0			0	0
2. Страни и кооперативни	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		52	21	73		73		20	14		34		34	39	0
7. Р-ди за придобиване и ликвидация на акции по стопански начин	5-1007-2				0		0					0			0	0
8. Други	5-1007	1409			1409		1409		918	128		1046			1046	363
	5-1015	1461	21	0	1482	0	1482	938	142		0	1080	0		1080	402
	5-1037				0		0					0			0	0
II. Инвестиционни имоти																
III. Биологични активи																
IV. Нематериални активи																
1. Патенти, пропускни	5-1017				0		0					0			0	0
2. Патенти, пропускни	5-1018	1478	61		1539		1539	593	95			688			688	851
3. Пролукти от развойна дейност	5-1019				0		0					0			0	0
4. Други	5-1020				0		0					0			0	0
	5-1030	1478	61	0	1539	0	1539	593	95		0	688	0		688	851
V. Финансови активи (без дългосрочна взаимност)																
1. Инвестиции в:																
дългосрочни 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. Вложни до вноски на надежд:	5-1036				0		0					0			0	0
държавни пенни книжа	5-1038-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
облигации, в т.ч.:	5-1038-2				0		0					0			0	0
облигации	5-1038-3				0		0					0			0	0
Други инвестиции, държани до настъпване на падеж	5-1038-4				0		0					0			0	0
3. Други	5-1038-5				0		0					0			0	0
	5-1045	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5-1050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Общ сбор (I+ II+ III+ IV+V+VI)	5-1060	2939	82	0	3021	0	3021	1531	237		0	1768	0		1768	1253

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

Дата на съставяне: 25.7.2024 г.

Составител: Зорница Стайнова

Представяващ/и:

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

СПРАВКА ЗА ВЪЗМАНИЯТА, ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ПРОВИЗИИТЕ

на АЙ ТИ ЕФ ГРУП АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 202255877
към 30.06.2024 г.

А. ВЪЗМАНИЯ

(в хил.лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Сума на вземанията		Степен на ликвидност	
		1	2	до 1 година	над 1 година
а	б	1	2	3	
I. Невънесен капитал	6-2010				0
II. Нетекучи 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 дълготрочни 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	0
III. Дългични активи					
Активи по отсрочени данъци	6-2030				0
IV. Текучи търговски и други вземания					
1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.:	6-2031	850	850	850	0
- предоставени заеми	6-2032	850	850	850	0
- от продажби	6-2033				0
- други	6-2034				0
2. Вземания от клиенти и доставчици	6-2035	26 319	26 319	26 319	0
3. Вземания от предоставени аванси	6-2036	18	18	18	0
4. Вземания от предоставени търговски заеми	6-2037				0
5. Срещни вземания	6-2039				0
6. Присъдени вземания	6-2040				0
7. Данъци за възстановяване, в т.ч.:	6-2041	0	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	264	264	264	0
- по липси и начети	6-2048				0
- от осигурителните организации	6-2049				0
- по рекламации	6-2050				0
- други	6-2051	264	264	264	0
Всичко за IV:	6-2060	27 451	27 451	27 451	0
ОБЩО ВЪЗМАНИЯ (I+II+III+IV):	6-2070	27 451	27 451	27 451	0

Дата на съставяне: 25.7.2024 г.
 Съставител: Зорница Стайнова
 Преглеждаващ/и:

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

ПОКАЗАТЕЛИ	а	б	в	г	д
1. Провизии за правни задължения	6-2210				0
2. Провизии за конструкторивни задължения	6-2220				0
3. Други провизии	6-2230				0
Обща сума (1+2+3):	6-2240	0	0	0	0

ПОКАЗАТЕЛИ	а	б	в	г	Стойност на	
					обезпеченост	безпеченост
Код на реда	Сума на задълженост	до 1 година	над 1 година	на 1 година	над 1 година	
I. Нетекучи търговски и други задължения						
1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от:	6-2111	0	0	0	0	0
- взем	6-2112					
- доставки на активи и услуги	6-2113					
- други	6-2244					
2. Задължения по получени заемни средства към банки и небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2114	0	0	0	0	0
- банки, в т.ч.:	6-2115					
- просрочени	6-2116					
- небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2114-1					
- просрочени	6-2114-2					
3. Задължения по ЗВНК	6-2123-1					
4. Задължения по получени търговски заем	6-2118	332				
5. Задължения по облигационни заем	6-2120	9 599				
6. Други дългосрочни задължения, в т.ч.:	6-2123	2 012				
- по финансов лизинг	6-2124					
Всичко за I:	6-2130	11943	0	11943	0	0
II. Длъжни пасиви						
Ласиви по отсрочени данъци						
	6-2122					
III. Текущи търговски и други задължения						
1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от:	6-2141	46	46	46	46	0
- дивиденди	6-2143		46			
- други	6-2143-1					
2. Задължения по получени заемни средства към банки и небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2144	0	0	0	0	0
- към банки, в т.ч.:	6-2145					
- просрочени	6-2146					
- небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2144-1					
- просрочени	6-2144-2					
3. Текуща част от нетекучите задължения:	6-2161-1	748	748	748	748	0
- по облигационни заем	6-2161-2					
- по получени дългосрочни заем от банки и небанкови финансови институции	6-2161-4					
- други	6-2161-5		70			
4. Текущи задължения:	6-2148	406	406	406	406	0
Задължения по търговски заем	6-2147					
Задължения към доставчици и клиенти	6-2149	40	40	40	40	0
Задължения по получени аванси	6-2150					
Задължения към персонала	6-2151	343	343	343	343	0
Данъчни задължения, в т.ч.:	6-2152	23	23	23	23	0
- корпоративен данък върху печалбата	6-2154					
- данък върху добавената стойност	6-2155					
- други данъци	6-2156		23			
Задължения към осигурителни предприятия	6-2157					
5. Други краткосрочни задължения	6-2161	9 829	9 829	9 829	9 829	0
Всичко за III:	6-2170	11029	11029	11029	11943	0
Общо задължения (I+II+III):	6-2180	22972	22972	22972	11943	0

(в хиле)

Б. ЗАДЪЛЖЕНИЯ

(в хиле)

СПРАВКА ЗА ЦЕННИТЕ КНИЖА

на АЙ ТИ ВФ ГРУП АД
ЕИК по БУЛСТАГ: 202255877
към 30.06.2024 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	преоценка	намаление	
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.: общински облигации	7-3035 7-3035-1							0
3. Държавни ценни книжа	7-3036							0
4. Други	7-3039							0
Обща сума I:	7-3040	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:	7-3020	0	0	0	0	0	0	0

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

Дата на съставяне: 25.7.2024 г.

Съставител: Зорница Стайнова

Представяващ/и:

