

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС  
(на индивидуална основа)

на АЙТИ ЕФ ГРУП АД  
ЕИК по БУЛСТАТ: 202255877  
към 30.09.2024 г.

АКТИВИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНССТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период	(в хил. лева)	
								1	2
<b>А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ</b>				<b>А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>					
1. Земи (терени)	1-0011			И. Основен капитал					
2. Сгради и конструкции	1-0012			Записан и внесен капитал т.ч.: обикновени акции	1-0411	3 500	3 500		3 500
3. Машини и оборудване	1-0013			привилегирани акции	1-0411-1	3 500	3 500		3 500
4. Съоръжения	1-0014			Изкупени собствени обикновени акции	1-0411-2				
5. Транспортни средства	1-0015			Изкупени собствени привилегирани акции	1-0417				
6. Стопански инвентар	1-0017-1	35	32	Невнесен капитал	1-0416				
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материали	1-0018			<b>Общо за група I:</b>	<b>1-0410</b>	<b>3 500</b>	<b>3 500</b>		<b>3 500</b>
8. Други	1-0017		491	II. Резерви					
	<b>1-0010</b>	<b>578</b>	<b>523</b>	1. Премийни резерви при емтиране на ценни книжа	1-0421				2 310
	<b>1-0041</b>			2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	1-0422				
	<b>1-0016</b>			3. Целеви резерви, в т.ч.: общи резерви	1-0423	350	350		297
	1-0021			специализирани резерви	1-0424	350	297		297
	1-0022	793	946	други резерви	1-0425				
	1-0023			<b>Общо за група II:</b>	<b>1-0420</b>	<b>2 660</b>	<b>2 660</b>		<b>2 607</b>
	1-0024			III. Финансов резултат					
	<b>1-0020</b>	<b>793</b>	<b>946</b>	1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.: незапределена печалба	1-0451	3 660	3 660		2 053
				непокрита загуба	1-0452	3 660	3 660		2 053
	1-0051			еднократен ефект от промени в счетоводната политика	1-0453				
	1-0052			2. Текуща печалба	1-0454	2 769	2 769		2 060
	<b>1-0050</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	3. Текуща загуба	1-0455				
	1-0031	0	0	<b>Общо за група III:</b>	<b>1-0450</b>	<b>6 429</b>	<b>6 429</b>		<b>4 113</b>
	1-0032								
	1-0033			<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):</b>	<b>1-0400</b>	<b>12 589</b>	<b>12 589</b>		<b>10 220</b>
	1-0034								
	1-0035								
	1-0042	0	0	<b>Б. МАЛЦИНССТВЕНО УЧАСТИЕ</b>	<b>1-0400-1</b>				
	1-0042-1								
	1-0042-2			<b>В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>					
	1-0042-3			I. Търговски и други задължения					
	1-0042-4			1. Задължения към свързани предприятия	1-0511				
	1-0042-5			2. Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институти	1-0512				
	<b>1-0040</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	3. Задължения по ЗУНК	1-0512-1				
	1-0044	849	853	4. Задължения по получени търговски заеми	1-0514				
	1-0045			5. Задължения по облигационни заеми	1-0515	9 602	9 602		1 965
	1-0046-1			6. Други	1-0517	2 012	2 012		2 349
	1-0046			Общо за група I:	<b>1-0510</b>	<b>11 614</b>	<b>11 614</b>		<b>4 314</b>
	<b>1-0040-1</b>	<b>849</b>	<b>853</b>	II. Други нетекучи пасиви	<b>1-0510-1</b>	<b>330</b>	<b>330</b>		<b>332</b>
				III. Приходи за бъдещи периоди	<b>1-0520</b>				
				IV. Пасиви по отчетени данъци	<b>1-0516</b>				
				V. Финансиране	<b>1-0520-1</b>				
	<b>1-0100</b>	<b>2 242</b>	<b>2 344</b>	<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V):</b>	<b>1-0500</b>	<b>11 946</b>	<b>11 946</b>		<b>4 646</b>

а	б	1	2	а	б	1	2
<b>Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ</b>				<b>Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>			
I. Материални запаси				I. Търговски и други задължения			
1. Материали	1-0071			1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции	1-0612	272	233
2. Продукция	1-0072			2. Текуща част от текущите задължения	1-0510-2	990	1 037
3. Стоки	1-0073			3. Текущи задължения, в т.ч.:	1-0630	324	871
4. Незавършено производство	1-0076			задължения към свързани предприятия	1-0611		32
5. Биологични активи	1-0074			задължения по получени търговски заеми	1-0614		
6. Други	1-0077			задължения към доставчици и клиенти	1-0613		174
<b>Общо за група I:</b>	<b>1-0070</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	получени аванси	1-0613-1		
				задължения към персонала	1-0615	324	263
<b>II. Търговски и други вземания</b>				задължения към осигурителни предприятия	1-0616		184
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081	209	79	данъчни задължения	1-0617		218
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082	29 429	22 875	4. Други	1-0618	10 121	9 285
3. Предоставени аванси	1-0086-1	21	10	5. Провизии	1-0619		
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083			<b>Общо за група I:</b>	<b>1-0610</b>	<b>11 707</b>	<b>11 426</b>
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084			<b>II. Други текущи пасиви</b>	<b>1-0610-1</b>		
6. Данъци за възстановяване	1-0085			<b>III. Приходи за бъдещи периоди</b>	<b>1-0700</b>		
7. Вземания от персонала	1-0086-2			<b>IV. Финансирания</b>	<b>1-0700-1</b>		
8. Други	1-0086	451	241				
<b>Общо за група II:</b>	<b>1-0080</b>	<b>30 110</b>	<b>23 205</b>				
				<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):</b>	<b>1-0750</b>	<b>11 707</b>	<b>11 426</b>
<b>III. Финансови активи</b>							
1. Финансови активи, дължими за търгуване в т. ч. дългови ценни книжа	1-0093	0	0				
2. Девизивни	1-0093-1						
3. Други	1-0093-2						
1-0093-3							
2. Финансови активи, обявени за продажба	1-0093-4						
3. Други	1-0095						
<b>Общо за група III:</b>	<b>1-0090</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
<b>IV. Пагични средства и пагични еквиваленти</b>							
1. Пагични средства в брой	1-0151	35					
2. Пагични средства в безсрочни депозити	1-0153	3 754	743				
3. Блокирани пагични средства	1-0155	101					
4. Пагични еквиваленти	1-0157						
<b>Общо за група IV:</b>	<b>1-0150</b>	<b>3 890</b>	<b>743</b>				
<b>V. Разходи за бъдещи периоди</b>	<b>1-0160</b>						
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V)</b>	<b>1-0200</b>	<b>34 000</b>	<b>23 948</b>	<b>СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ</b>	<b>1-0800</b>	<b>36 242</b>	<b>26 292</b>
<b>ОБЩО АКТИВИ (А + Б):</b>	<b>1-0300</b>	<b>36 242</b>	<b>26 292</b>	<b>(А+Б+В+Г):</b>			

Дата на съставяне: 29.10.2024 г.

Съставител: Зорница Стайнова

Представяващ/и:

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



ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ  
(на индивидуална основа)

на АЙ ТИ ЕФ ГРУП АД  
БИК по БУЛСТАТ: 202255877  
към 30.09.2024 г.

РАЗХОДИ	Код на реда	Текущ период	Преходен период	ПРИХОДИ	Код на реда	Текущ период	Преходен период	(в т.ч. лево)
	б	1	2		б	1	2	
<b>А. Разходи за дейността</b>				<b>А. Приходи от дейността</b>				
<b>Б. Разходи по икономически елементи</b>				<b>Б. Невъзвращени приходи</b>				
1. Разходи за материални	2-1120	21	47	1. Продажби	2-1551			
2. Разходи за външни услуги	2-1130	1 361	1 282	2. Стоки	2-1552			
3. Разходи за амортизации	2-1160	394	378	3. Услуги	2-1560	668	186	
4. Разходи за възстановявания	2-1140	2 724	2 118	4. Други	2-1556	18	30	
5. Разходи за осигуровки	2-1150	323	254	<b>Общо за група А:</b>	<b>2-1610</b>	<b>686</b>	<b>216</b>	
6. Балансова стойност на продадени активи (без ценова разлика)	2-1010							
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030			<b>Б. Приходи от финансиране</b>	<b>2-1620</b>			
8. Други, в т.ч.:	2-1170	8 919	6 185	в т.ч. от правителството	2-1621			
обезценка на активи	2-1171	6 525	2 799					
промени	2-1172			<b>В. Финансови приходи</b>				
<b>Общо за група Б:</b>	<b>2-1100</b>	<b>13 744</b>	<b>8 268</b>	1. Приходи от лихви	2-1710	17 775	11 131	
				2. Приходи от дивиденди	2-1721			
<b>В. Финансови разходи</b>				3. Положителни разлици от операции с финансови активи и инструменти	2-1730			
1. Разходи за лихви	2-1210	1 961	1 214	4. Положителни разлици от промяна на валутни курсове	2-1740			
2. Отрицателни разлици от операции с финансови активи и инструменти	2-1220			5. Други	2-1745			
3. Отрицателни разлици от промяна на валутни курсове	2-1230	5	19	<b>Общо за група В:</b>	<b>2-1700</b>	<b>17 875</b>	<b>11 123</b>	
4. Други	2-1240	82	63					
<b>Общо за група Г:</b>	<b>2-1200</b>	<b>2 048</b>	<b>1 316</b>					
				<b>Б. Общо приходи от дейността</b>	<b>2-1600</b>	<b>18 561</b>	<b>11 339</b>	
	2-1300	15 792	9 584	<b>Г. Общо приходи (Б + В + Г):</b>				
	2-1310	2 769	1 755	<b>В. Общо приходи от дейността</b>	<b>2-1810</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>В. Печалба от дейността</b>	<b>2-1250-1</b>	<b>2 769</b>	<b>1 755</b>	<b>Г. Дел от печалба на асоциирани и съвместни предприятия</b>	<b>2-1810-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>III. Дел от печалба на асоциирани и съвместни предприятия</b>				<b>Д. Извънприсъдени приходи</b>	<b>2-1750</b>	<b>18 561</b>	<b>11 339</b>	
1. Дел от печалба на асоциирани и съвместни предприятия	2-1250	15 792	9 584	<b>Г. Общо приходи (Б + В + Г + Д):</b>	<b>2-1850</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
2. Дел от печалба на асоциирани и съвместни предприятия	2-1400	2 769	1 755	<b>Д. Други приходи</b>				
3. Други	2-1450	0	0					
4. Печалба от продажба на активи	2-1451							
5. Разходи за данъци	2-1452							
6. Разходи за данъци	2-1453							
7. Разход (икономия) на отсрочени корпоративни данъци във връзка с печалбата	2-1454	2 769	1 755	<b>Е. Печалба след облагане с данъци (Д + В)</b>	<b>2-0455</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
8. Други	2-1455			<b>Ж. Нетна печалба за периода</b>	<b>2-0455-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
9. Печалба след облагане с данъци (Д + В)	2-0454-1	2 769	1 755	<b>З. Нетна печалба за периода</b>	<b>2-1900</b>	<b>18 561</b>	<b>11 339</b>	
10. Нетна печалба за периода	2-0454-2	2 769	1 755	<b>Общо (Г + В + Е):</b>				
11. Нетна печалба за периода	2-1500	18 561	11 339	<b>Всичко (Г + В):</b>	<b>2-1900</b>	<b>18 561</b>	<b>11 339</b>	

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

Дата на съставяне: 29.10.2024 г.

Съставител: Зорница Стайкова

Представяващи:

**ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД**

*(на индивидуална основа)*

на АЙ ТИ ЕФ ГРУП АД  
ЕИК по БУЛСТАТ: 202255877  
към 30.09.2024 г.

*(в хил.лева)*

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
а	б	1	2
<b>А. Парични потоци от оперативна дейност</b>			
1. Постъпления от клиенти	3-2201	32 492	22 998
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-25 606	-19 558
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-3 256	-2 389
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	-3 413	-2 037
<b>Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):</b>	<b>3-2200</b>	<b>217</b>	<b>-986</b>
<b>Б. Парични потоци от инвестиционна дейност</b>			
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		
<b>Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):</b>	<b>3-2300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>В. Парични потоци от финансова дейност</b>			
1. Постъпления от смятане на ценни книжа	3-2401		
2. Плащания при обратно придобиване на ценни книжа	3-2401-1		
3. Постъпления от заеми	3-2403	4 274	6 150
4. Платени заеми	3-2403-1	-7 865	-6 914
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405	-343	-252
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404	-366	-305
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1	-398	
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407	7 628	
<b>Нетен паричен поток от финансова дейност (В):</b>	<b>3-2400</b>	<b>2 930</b>	<b>-1 321</b>
<b>Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):</b>	<b>3-2500</b>	<b>3 147</b>	<b>-2 307</b>
<b>Д. Парични средства в началото на периода</b>	<b>3-2600</b>	<b>743</b>	<b>3 209</b>
<b>Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:</b>	<b>3-2700</b>	<b>3 890</b>	<b>902</b>
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1	3 890	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: 29.10.2024 г.

Съставител: Зорница Стайнова

Представяващ/и:

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

ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В СОБСТВЕНИИ КАПИТАЛ

(на индивидуална основа)

на АЙ ТИ ЕФ ГРУП АД  
ЕИК по БУЛСТАТ: 202255877  
към 30.09.2024 г.

(в хил.лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Остовен капитал	Резерви					Натрупани печалба/загуби			Резерв от преводи	Общо собствен капитал	Малцинствено участие
			премени от емисия (претенз резерв)	резерв от последващи оценки	целеви резерви			печалба	загуба	8			
					обща	специални зирани	други						
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Код на реда - б		1-0410	1-0410	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	297	0	0	4 113	0	0	10 220	0		
Промени в началните салда поради:	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	297	0	0	4 113	0	0	10 220	0		
Нетна печалба/загуба за периода	4-05						2 769	0	0	2 769	0		
1. Реприделение на печалбата за:	4-06	0	0	53	0	0	-453	0	0	-400	0		
дивиденди	4-07						-400						
други	4-07-1			53			-53						
4-08													
2. Подкриване 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												
4-16													
6. Други изменения	4-16												
Салдо към края на отчетния период	4-17	3 500	2 310	350	0	0	6 429	0	0	12 589	0		
7. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	4-18												
8. Промени от преизчисляване на финансови отчети при свръхинфлация	4-19												
Собствен капитал	4-20	3 500	2 310	350	0	0	6 429	0	0	12 589	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: 29.10.2024 г.

Съставител: Зорница Слайнова

Представяващ/и:

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

на АЙ ТИ ЕФ ГРУП АД  
 ЕИК по БУЛСТАТ: 202255877  
 към 30.09.2024 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
<b>А. В СТРАНАТА</b>					
<b>I. Инвестиции в дъщерни предприятия</b>					
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>
<b>II. Инвестиции в смесени предприятия</b>					
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>
<b>III. Инвестиции в асоциирани предприятия</b>					
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
<b>IV. Инвестиции в други предприятия</b>					
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>
<b>Б. В ЧУЖБИНА</b>					
<b>I. Инвестиции в дъщерни предприятия</b>					
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>
<b>II. Инвестиции в смесени предприятия</b>					
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
<b>III. Инвестиции в асоциирани предприятия</b>					
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
	<b>Обща сума III:</b>	<b>8-4040</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV. Инвестиции в други предприятия</b>					
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
	<b>Обща сума IV:</b>	<b>8-4045</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Обща сума за чужбина (I+II+III+IV):</b>		<b>8-4050</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Дата на съставяне: 29.10.2024 г.

Съставител: Зорница Стайнова

Представяващ/и:

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