

<p>СПРАВКИ</p> <p>уведомления - първо, трето и четвърто тримесечие</p> <p>на индивидуална основа</p> <p>по чл. 14 от Наредба № 2</p> <p>за публични дружества, други емитенти на ценни книжа,</p> <p>акционерни дружества със специална инвестиционна цел</p>

Данни за отчетния период	
Начална дата:	1.1.2024
Крайна дата:	31.12.2024
Дата на съставяне:	29.1.2025
Данни за лицето	
Наименование на лицето:	АЙ ТИ ЕФ ГРУП АД
Тип лице:	Публично дружество/Емитент на облигации
ЕИК:	202255877
Представяващ/и:	Светослав Ангелов
Начин на представяване:	
Адрес на управление:	София, ул. Сребърна 16, ет 8
Адрес за кореспонденция:	София, ул. Сребърна 16, ет 8
Телефон:	02 4521936
Факс:	
Е-mail:	zornica.staynova@icloud.com
Уеб сайт:	www.itfgroupbg.com
Медия:	
Съставител на отчета:	Зорница Стайнова
Длъжност на съставителя:	Упълномощено лице

* Последна актуализация месец декември 2021 г.

а	б	1	2	3	6	1	2
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ							
I. Материални запаси							
1. Материали	1-0071						
2. Пролуция	1-0072				1-0612	714	233
3. Стоки	1-0073				1-0510-2	1 458	1 037
4. Незавършено производство	1-0076				1-0630	395	871
5. Биологични активи	1-0074				1-0611		32
6. Други	1-0077				1-0614		174
	I-0070	0	0		1-0613-1		
Общо за група I:							
					1-0615	386	263
III. Търговски и други вземания							
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081	195	79		1-0616		184
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082	32 808	22 875		1-0617		218
3. Предоставени аванси	1-0086-1	59	10		1-0618	12 342	9 285
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083				1-0619		
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084				I-0610	14 909	11 426
6. Данъци за възстановяване	1-0085						
7. Вземания от персонала	1-0086-2						
8. Други	1-0086	734	241				
	I-0080	33 796	23 205				
Общо за група II:							
III. Финансови активи							
1. Финансови активи, дължани за търгуване в т. ч. дългови ценни книжа	1-0093	0	0		1-0750	14 909	11 426
2. Дългови	1-0093-1						
3. Други	1-0093-2						
4. Други	1-0093-3						
5. Финансови активи, обявени за продажба	1-0093-4						
6. Други	1-0095						
	I-0090	0	0				
Общо за група III:							
IV. Парични средства и парични еквиваленти							
1. Парични средства в Брой	1-0151	43					
2. Парични средства в безсрочни депозити	1-0153	3 070	743				
3. Бюрократни парични средства	1-0155	101					
4. Парични еквиваленти	1-0157						
	I-0150	3 214	743				
Общо за група IV:							
	I-0160	37 010	23 948				
Общо за група V:							
	1-0200	39 250	26 292				
Общо за група VI:							
	1-0300	39 250	26 292				
СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ							
(А+Б+В+Г):							
					1-0800	39 250	26 292

Дата на съставяне: 29.1.2025 г.

Съставител: Зорница Стайнова

Представяващ/и:

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
(на индивидуална основа)

на АЙТИ БФ ГРУП АД
БИК ПО БУЛСТАТ: 202255877
към 31.12.2024 г.

РАЗХОДИ	Код на реда	Текущ период	Презходен период	ПРИХОДИ		Код на реда	Текущ период	Презходен период	Код на реда	Текущ период	Презходен период
				а	в						
А. Разходи за дейността											
А. Разходи по икономически елементи											
1. Разходи за материални	2-1120	36	601	А. Приходи от дейността							
2. Разходи за заплати и пенсии	2-1130	1 977	1 678	Б. Приходи от продажби на имуществен път							
3. Разходи за амортизации	2-1160	533	523	1. Приходи от продажби на имуществен път		2-1551			2-1552		
4. Разходи за възстановявания	2-1140	3 797	3 137	2. Стоки		2-1560			2-1560		243
5. Разходи за осигуровки	2-1150	444	357	3. Услуги		2-1556			2-1556		48
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010			4. Други		2-1610			2-1610		293
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030			Общо за група А:							
8. Други, в т.ч.:	2-1170	12 635	6 594	Б. Приходи от финансираня							
Обезценка на активи	2-1171	9 080	4 924	в т.ч. от производството		2-1621			2-1621		
повишаване	2-1172			1. Приходи от продажби							
Общо за група А:	2-1100	19 422	12 349	2. Приходи от дивиденди					2-1710	24 743	16 359
				3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти					2-1721		
Б. Финансови разходи				4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове					2-1730		
1. Разходи за лихви	2-1210	2 741	1 695	5. Други					2-1745		
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1220			Общо за група Б:		2-1700	24 743		2-1700	24 743	16 159
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	2-1230	57	14								
4. Други	2-1240	116	87								
Общо за група Б:	2-1200	2 914	1 796								
В. Общо разходи за дейността (Г + Д)	2-1300	22 336	14 145	Б. Общо приходи от дейността (Г + Д + Е):					2-1600	26 346	16 452
В. Печалба от дейността	2-1310	4 010	2 307	Г. Дял от печалбата на асоциираните и съвместните предприятия					2-1810	0	0
III. Дял от печалбата на асоциираните и съвместните предприятия	2-1250-1			II. Извънредни разходи					2-1810-1		
IV. Извънредни разходи	2-1250			Г. Извънредни приходи					2-1750		
1. Общо изходи (Б + III + IV)	2-1350	22 336	14 145	Г. Общо приходи (Б + IV + V)		2-1800	26 346		2-1800	26 346	16 452
2. Печалба преди облагане с данък	2-1400	4 010	2 307	Д. Разходи за данъци		2-1850	0		2-1850	0	0
3. Разходи за данъци	2-1450	0	0	1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата							
4. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451			2. Разход (икономия) на отсрочени корпоративни данъци във връзка с печалбата							
5. Други	2-1453			3. Други							
6. Печалба след облагане с данък (Д - V)	2-0454	4 010	2 307	Е. Печалба след облагане с данък (Д - V)		2-0455	0		2-0455	0	0
7. Печалба след облагане с данък (Д - V) в т.ч. за малцинствено участие	2-0454-1			Ж. Нетна печалба за периода		2-0455-1	0		2-0455-1	0	0
8. Нетна печалба за периода	2-0454-2	4 010	2 307	З. Нетна печалба за периода		2-0455-2	0		2-0455-2	0	0
9. Нетна печалба за периода	2-1500	26 346	16 452	Всичко (Г + V + Е):		2-1900	26 346		2-1900	26 346	16 452

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

Дата на съставяне: 29.1.2025 г.

Съставител: Зорница Стайнова

Представяващи/и:

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

(на индивидуална основа)

на АЙ ТИ ЕФ ГРУП АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 202255877
към 31.12.2024 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	44 796	32 787
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-36 927	-27 773
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-4 457	-3 448
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	-5 029	-2 918
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	-1 617	-1 352
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	8 789	7 960
4. Платени заеми	3-2403-1	-10 395	-8 188
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405	-486	-556
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404	-1 050	-330
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1	-398	
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407	7 628	
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	3-2400	4 088	-1 114
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	2 471	-2 466
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	743	3 209
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	3 214	743
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1	3 214	743
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: 29.1.2025 г.

Съставител: Зорница Стайнова

Представяващ/и:

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



ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
(на индивидуална основа)

на АЙ ТИЕФ ГРУПАД
ЕИК по БУЛСТАТ: 202255877
към 31.12.2024 г.

(в хил.лева)


ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	проеми от емисия (резерв)	резерв от последващи оценки	Резерви				Натручени печалби/загуби		Резерв от преноди	Общо собствен капитал	Малцинствено участие
					4	5		6	7	8			
						общин	специални зидани						
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Код на реда - 6													
Салдо в началото на отчетния период	4-01	3 500	2 310	0	297	1-0426	1-0452	1-0453	4-0426-1	10 220	1-0400-1	0	
Промяна в началните салда поради:	4-15	0	0	0	0	0	4 113	0	0	0	0	0	
Ефект от промяна в счетоводната политика	4-15-1												
Фундаментални пошки	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	0	
Нетна печалба/загуба за периода	4-05	0	0	0	53	0	4 010	0	0	4 010	0	0	
1. Разпределение на печалбата за:	4-06						-453	0	0	-400	0	0	
дивиденди	4-07						-400						
други	4-07-1				53		-53						
2. Помряване на загуби	4-08												
3. Последващи оценки на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.	4-09												
успеличния	4-10												
намаления	4-11												
4. Последващи оценки на финалсови активи и инструменти, в т.ч.	4-12												
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	350	0	7 670	0	0	13 830	0	0	
7. Промяна от преноди на годишни финалсови отчети на предприятия в чужбина	4-18												
8. Промяна от преизчисляване на финалсови отчети при свързани фирми	4-19												
Собствен капитал към края на отчетния период	4-20	3 500	2 310	0	350	0	7 670	0	0	13 830	0	0	

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

Дата на съставяне: 29.1.2025 г.

Съставител: Зорница Стайнова

Представялащ/и:



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

на АЙ ТИ ЕФ ГРУП АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 202255877
към 31.12.2024 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>	8-4016	0	0	0
<i>Обща сума за страната (I+II+III+IV):</i>		8-4025	0	0	0
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>	8-4030	0	0	0
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>	8-4035	0	0	0

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: 29.1.2025 г.

Съставител: Зорница Стайнова

Представяващ/и:

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

