

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
(на индивидуална основа)

на АЙ ТИ ЕФ ГРУП АД
БИК по БУЛСТАТ: 202255877
към 31.12.2024 г.

АКТИВИ		Код на реда	Текущ период	Предходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛИЦИОНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ		Код на реда	Текущ период	Предходен период
8		6	1	2	3		6	1	2
A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ					A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ				
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване					I. Основен капитал				
1. Земи (терени)		1-0011			Записан и внесен капитал т.ч.:		1-0411	3 500	3 500
2. Сгради и конструкции		1-0012			обикновени акции		1-0411-1		
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	36	32	Невнесен капитал		1-0416		
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи		1-0018		61	Общо за група I:		1-0410	3 500	3 500
8. Други		1-0017	578	491	II. Резерви				
Общо за група I:		1-0010	614	584	I. Премийни резерви при смятане на ценна книга		1-0421	2 363	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		
1. Прана върху собственост		1-0021			специализирани резерви		1-0425		
2. Програмни продукти		1-0022	738	885	други резерви		1-0426	297	297
3. Продукти 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	738	885	I. Нагрупа на печалба (загуба) в т.ч.:		1-0451	3 660	2 053
V. Търговска репутация					неразпределена печалба		1-0452	3 660	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	3 586	2 060
VI. Финансови активи					3. Текуща загуба		1-0455		
1. Инвестиции в:		1-0031	0	0	Общо за група III:		1-0450	7 246	4 113
дъщерни предприятия		1-0032			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):		1-0400	13 406	10 220
смесени предприятия		1-0033							
асоциирани предприятия		1-0034							
други предприятия		1-0035							
2. Държани до настъпване на падеж		1-0042	0	0	ОБ. МАЛИЦИОНСТВЕНО УЧАСТИЕ		1-0400-1		
държавни ценни книжа		1-0042-1							
облигации, в т.ч.:		1-0042-2			B. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ				
общински облигации		1-0042-3			I. Търговски и други задължения				
други инвестиции, държани до настъпване на падеж		1-0042-4			1. Задължения към свързани предприятия		1-0511		
3. Други		1-0042-5			2. Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институти		1-0512		
Общо за група VI:		1-0040	0	0	3. Задължения по ЗУНК		1-0512-1		
VII. Търговски и други вземания					4. Задължения по получени търговски заеми		1-0514		
1. Вземания от свързани предприятия		1-0044	937	853	5. Задължения по облигационни заеми		1-0515	8 514	1 965
2. Вземания по търговски заеми		1-0045			6. Други		1-0517	1 394	2 681
3. Вземания по финансов лизинг		1-0046-1			Общо за група I:		1-0510	9 908	4 646
4. Други		1-0046	2 357	853	III. Други втекущи пасиви		1-0510-1		
Общо за група VII:		1-0040-1	3 294	853	III. Приходи за бъдещи периоди		1-0520		
VIII. Разходи за бъдещи периоди		1-0060			IV. Пасиви по отсрочени данъци		1-0516		
IX. Активи по отсрочени данъци		1-0060-1	25	22	V. Финансирания		1-0520-1		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):		1-0100	4 671	2 344	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" (I+II+III+IV+V):		1-0500	9 908	4 646

(в хиляди 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			
4. Незавършено производство	1-0076			1-0612			
5. Биологични активи	1-0074			2. Текуща част от неоскупуите задължения			
6. Други	1-0077			1-0510-2			
	I-0070	0	0	3. Текущи задължения, в т.ч.: Задължения към свързани предприятия Задължения по получени търговски заеми Задължения към доставчици и клиенти Получени аванси			
II. Търговски и други вземания							
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081	225	79	1-0615			
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082	30 456	27 875	1-0616			
3. Предоставени аванси	1-0086-1	46	10	1-0617			
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083			1-0618			
5. Дълъци за възстановяване	1-0084			1-0619			
6. Дълъци за въстановяване	1-0085			I-0610			
7. Вземания от персонала	1-0086-2	507	241	I-0610-1			
8. Други	1-0086	31 234	23 205	I-0700			
	I-0080			I-0700-1			
III. Финансови активи							
1. Финансови активи, държани за търгуване в т. ч. дългови ценни книжа	1-0093	0	0	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):			
Деривативи	1-0093-1			1-0750			
Други	1-0093-2						
2. Финансови активи, обявени за продажба	1-0093-3						
3. Други	1-0093-4						
	1-0095	0	0				
	I-0090						
IV. Парични средства и парични еквиваленти							
1. Парични средства в брой	1-0151						
2. Парични средства в безрочни депозити	1-0153	3 222	743				
3. Блокирани парични средства	1-0155						
4. Парични еквиваленти	1-0157						
	I-0150	3 222	743				
V. Разходи за бъдещи периоди							
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V)	I-0160	34 456	23 948				
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):							
	1-0300	39 127	26 292	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНССТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ			
				1-0800			
				39 127			
				26 292			

Дата на съставяне: 25.3.2025 г.

Съставител: Зорница Стайнова

Представянац/и:

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
(на индивидуална основа)

на АЙ ТИ ЕФ 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	Преходен период	
								1	2
А. Разходи за дейността	а				б			1	2
<i>I. Разходи по икономически елементи</i>									
1. Разходи за материали	2-1120	37		А. Приходи от дейността	6			1	
2. Разходи за заплати	2-1130	1 943		Б. Нетни приходи от продажби на:					
3. Разходи за амортизации	2-1160	538		1. Продукция	2-1551				
4. Разходи за възстановления	2-1140	3 783		2. Стоки	2-1552				
5. Разходи за осигуровки	2-1150	443		3. Услуги	2-1560			1 471	243
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010			4. Други	2-1556			92	48
7. Изменение на запасите от продукция и невъзвращено производство	2-1030			Общо за група I:	2-1610			1 567	293
8. Други, в т.ч.: обезценка на активи проvizии	2-1170 2-1171 2-1172	12 783 10 077 19 527	6 594 5 135	II. Приходи от финансираня	2-1620				
Общо за група I:	2-1100	19 527	12 349	в т.ч. от правителството	2-1621				
III. Финансови приходи				1. Приходи от дивиденди	2-1710			24 770	16 159
1. Разходи за лихви	2-1210	2 770		2. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1721				
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1220			3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1730				
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	2-1230	20	14	4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1740				
4. Други	2-1240		87	5. Други	2-1745				
Общо за група II:	2-1200	2 790	1 796	Общо за група III:	2-1700			24 770	16 159
Б. Общо разходи за дейността (I + II)	2-1300	22 317	14 145	Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):	2-1600			26 337	16 452
В. Печалба от дейността	2-1310	4 020	2 307	В. Згуба от дейността	2-1810			0	0
<i>III. Дел от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия</i>	<i>2-1250-1</i>			<i>IV. Дел от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия</i>	<i>2-1810-1</i>				
1. Разходи за данъци	2-1250	22 317	14 145	У. Извънредни приходи	2-1750				
2. Общо разходи (Б+ III+IV)	2-1400	4 020	2 307	Г. Общо приходи (Б+ IV+У)	2-1800			26 337	16 452
Д. Печалба преди облагане с данък	2-1400	434	247	Д. Общо приходи (Б+ IV+У)	2-1850			0	0
Е. Разходи за данъци	2-1450			З. Згуба преди облагане с данък					
1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451								
2. Разход (икономи) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата	2-1452	434	247						
3. Други	2-1453								
Е. Печалба след облагане с данък (Д - У)	2-0454	3 586	2 060	Б. Згуба след облагане с данък (Д + У)	2-0455			0	0
в т.ч. за малцинствено участие	2-0454-1			в т.ч. за малцинствено участие	2-0455-1			0	0
Ж. Нетна печалба за периода	2-0454-2	3 586	2 060	Ж. Нетна згуба за периода	2-0455-2			0	0
Всичко (Г+У+Е):	2-1500	26 337	16 452	Всичко (Г+Е):	2-1900			26 337	16 452

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

Дата на съставяне: 25.3.2025 г.

Съставител: Зорница Стайнова

Представяващ/а:

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
		1	2
а	б		
А. Парични потоци от оперативна дейност			
1. Постъпления от клиенти	3-2201	44 758	32 787
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-36 925	-27 773
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-4 473	-3 448
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху	3-2206	-257	-138
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1	-504	-99
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	-4 085	-2 650
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	-1 486	-1 321
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301	-33	-31
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	3-2301-1		
3. Предоставени заеми	3-2302	-1 871	-1 295
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	-1 904	-1 326
В. Парични потоци от финансова дейност			
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	12 843	7 960
4. Платени заеми	3-2403-1	-5 030	-6 893
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405	-505	-330
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404	-1 050	-556
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1	-389	
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407		
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	3-2400	5 869	181
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	2 479	-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	3 222	743
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1	3 222	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: 25.3.2025 г.

Съставител: Зорница Стайнова

Представяващ/и:

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

ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

(на индивидуална основа)

на АЙ ТИ ЕФ ГРУП АД

БИК по БУЛСТАТ: 202255877

към 31.12.2024 г.

(в хил. лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	Резерви						Натрупани печалби/загуби		Резерв от преводи	Общо собствен капитал	Малцинствено участие
			премени от емисия (премиен резерв)	резерв от последващи оценки	целени резерви			печалба	загуба				
					обща	специални	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	4-0426-1	1-0400	1-0400-1	
Салдо в началото на отчетния период	4-01	3 500	2 310	0	0	0	297	4 113	0	0	10 220	0	
Промени в началните салда поради:	4-15	0	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	0	0	297	4 113	0	0	10 220	0	
Нетна печалба/загуба за периода	4-05							3 586	0		3 586		
1. Разпределение на печалбата за:	4-06	0	0	0	0	0	53	-453	0	0	-400	0	
дивиденди	4-07							-400					
други	4-07-1						53	-53					
4-08													
2. Покриване на загуби	4-09	0	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	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	0	0	350	7 246	0	0	13 406	0	
Салдо към края на отчетния период	4-18												
7. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	4-19												
8. Промени от преизчисляване на финансови отчети при свръхнафация													
Собствен капитал	4-20	3 500	2 310	0	0	0	350	7 246	0	0	13 406	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: 25.3.2025 г.

Съставител: Зорница Станкови

Представяващ/и:



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

на АЙ ТИ ЕФ ГРУП АД
 ЕИК по БУЛСТАТ: 202255877
 към 31.12.2024 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>

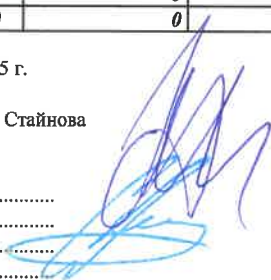
Наименование и седалище на предприятията, в които са инвестициите	Код на реда	Размер на инвестицията	Процент на инвестицията в капитала на другото предприятие	Инвестиция в ценни книжа, приети за търговия на фондова борса	Инвестиция в ценни книжа, неприети за търговия на фондова борса
а	б	1	2	3	4
III. 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
Обща сума III:	8-4040	0		0	0
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
Обща сума IV:	8-4045	0		0	0
Обща сума за чужбина (I+II+III+IV):	8-4050	0		0	0

Дата на съставяне: 25.3.2025 г.

Съставител: Зорница Стайнова

Представяващ/и:

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



СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ АКТИВИ

на АЙ ТИ Ф ГРУП АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 202255877
към 31.12.2024 г.

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Отчетна стойност на нетекущите активи					Преоценка			Амортизация				Преоценка амортизация в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност за текущия период (7-14)		
		в началото на периода	на постъпките през периода	на излизаните през периода	в края на периода (1+2-3)	увеличение	намаление	в началото на периода	начислена през периода	в края на периода (8+9-10)	увеличение	намаление					
													1			2	3
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване																	
1. Земи (терени)	5-1001				0												
2. Сградни и конструкторни	5-1002				0												
3. Машини и оборудване	5-1003				0												
4. Съоръжения	5-1004				0												
5. Транспортни средства	5-1005				0												
6. Стопански инвентар	5-1007-1	52	35	28	59	31	28	23	23							36	
7. Р-ли за придобиване и ликвидация на активи по стопански начин	5-1007-2	61		61	0												0
8. Други	5-1007	1409	386	255	1540												578
Обща сума I:																	
	5-1015	1522	421	344	1599	0											614
II. Инвестиционни имоти																	
III. Биологични активи																	
IV. Нематериални активи																	
1. Права върху собственост	5-1017				0												0
2. Програмни продукти	5-1018	1478	61	15	1524												738
3. Продукти от развойна дейност	5-1019				0												0
4. Други	5-1020				0												0
Обща сума IV:																	
	5-1030	1478	61	15	1524	0											738
V. Финансови активи (без дългосрочни вземания)																	
I. Инвестиции в:																	
дъщерни предприятия	5-1032	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
асоциирани предприятия	5-1033				0												0
други предприятия	5-1034				0												0
асоциирани предприятия	5-1035				0												0
други предприятия	5-1036				0												0
2. Дъщеряни до настъпване на падеж:																	
държавни ценни книжа	5-1038-1				0												0
облигации, в т.ч.:	5-1038-2				0												0
облигации	5-1038-3				0												0
Други инвестиции, държавни до настъпване на падеж	5-1038-4				0												0
Други	5-1038-5				0												0
Обща сума V:																	
	5-1045	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI. Търговска резултация																	
	5-1050	3000	482	359	3123	0											1352
Общ сбор (I+ II+ III+ IV+V+VI)																	
	5-1060	3000	482	359	3123	0											1352

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

Дата на съставяне: 25.3.2025 г.

Съставител:

Представяващ/и:

Зорница Стайнова

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

СПРАВКА ЗА ВЗЕМАНИЯТА, ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ПРОВИЗИИТЕ

на АЙ ТИ ЕФ ГРУП АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 202255877
към 31.12.2024 г.

A. ВЗЕМАНИЯ

(в хил.лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Сума на вземанията	Степен на ликвидност	
			до 1 година	над 1 година
а	б	1	2	3
I. Невнесен капитал	6-2010			0
II. Нетекущи търговски и други вземания				
1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.:	6-2021	937	0	937
- предоставени заеми	6-2022	937		937
- продажба на активи и услуги	6-2241			0
- други	6-2023			0
2. Вземания от предоставени търговски заеми	6-2024			0
3. Други дългосрочни вземания, в т.ч.:	6-2026	2 357	0	2 357
- финансов лизинг	6-2027			0
- други	6-2029	2 357		2 357
Всичко за II:	6-2020	3 294	0	3 294
III. Данъчни активи				0
Активи по отсрочени данъци	6-2030	25		25
IV. Текущи търговски и други вземания				
1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.:	6-2031	225	225	0
- предоставени заеми	6-2032			0
- от продажби	6-2033			0
- други	6-2034	225	225	0
2. Вземания от клиенти и доставчици	6-2035	30 456	30 456	0
3. Вземания от предоставени аванси	6-2036	46	46	0
4. Вземания от предоставени търговски заеми	6-2037			0
5. Съдебни вземания	6-2039			0
6. Присъдени вземания	6-2040			0
7. Данъци за възстановяване, в т.ч.:	6-2041	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	507	507	0
- по липси и начети	6-2048			0
- от осигурителните организации	6-2049			0
- по рекламации	6-2050			0
- други	6-2051	507	507	0
Всичко за IV:	6-2060	31 234	31 234	0
ОБЩО ВЗЕМАНИЯ (I+II+III+IV):	6-2070	34 553	31 234	3 319

Б. ЗАДЪЛЖЕНИЯ

(в хил.лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Сума на задължението	Степен на изискуемост		Стойност на обезпечението
			до 1 година	над 1 година	
а	б	1	2	3	4
I. Нетекущи търговски и други задължения					
1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от:	6-2111	0	0	0	0
- заеми	6-2112			0	
- доставки на активи и услуги	6-2113			0	
- други	6-2244			0	
2. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2114	0	0	0	0
- банки, в т.ч.:	6-2115			0	
- просрочени	6-2116			0	
- небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2114-1			0	
- просрочени	6-2114-2			0	
3. Задължения по ЗУНК	6-2123-1			0	
4. Задължения по получени търговски заеми	6-2118			0	
5. Задължения по облигационни заеми	6-2120	8 514		8514	
6. Други дългосрочни задължения, в т.ч.:	6-2123	1 394		1394	
- по финансов лизинг	6-2124			0	
Всичко за I:	6-2130	9908	0	9908	0
II. Данъчни пасиви					
Пасиви по отсрочени данъци	6-2122			0	
III. Текущи търговски и други задължения					
1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от:	6-2141	9	9	0	0
- доставени активи и услуги	6-2142	9	9	0	
- дивиденди	6-2143			0	
- други	6-2143-1			0	
2. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2144	0	0	0	0
- към банки, в т.ч.	6-2145			0	
- просрочени	6-2146			0	
- небанкови финансови институции, в т.ч.	6-2144-1			0	
- просрочени	6-2144-2			0	
3. Текуща част от нетекущите задължения:	6-2161-1	1526	1526	0	0
- по ЗУНК	6-2161-2			0	
- по облигационни заеми	6-2161-3	1 212	1 212	0	
- по получени дългосрочни заеми от банки и небанкови финансови институции	6-2161-4			0	
- други	6-2161-5	314	314	0	
4. Текущи задължения:	6-2148	669	669	0	0
Задължения по търговски заеми	6-2147			0	
Задължения към доставчици и клиенти	6-2149	150	150	0	
Задължения по получени аванси	6-2150			0	
Задължения към персонала	6-2151	253	253	0	
Данъчни задължения, в т.ч.:	6-2152	195	195	0	0
- корпоративен данък върху печалбата	6-2154	195	195	0	
- данък върху добавената стойност	6-2155			0	
- други данъци	6-2156			0	
Задължения към осигурителни предприятия	6-2157	71	71	0	
5. Други краткосрочни задължения	6-2161	13 609	13 609	0	
Всичко за III:	6-2170	15813	15813	0	0
ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ (I+II+III):	6-2180	25721	15813	9908	0

В. ПРОВИЗИИ

(в хил.лв)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	В началото на годината	Увеличение	Намаление	В края на периода
а	б	1	2	3	4
1. Провизии за правни задължения	6-2210				0
2. Провизии за конструктивни задължения	6-2220				0
3. Други провизии	6-2230				0
Обща сума (1+2+3):	6-2240	0	0	0	0

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

Дата на съставяне: 25.3.2025 г.

Съставител: Зорница Стайнова

Представяващ/и:



СПРАВКА ЗА ЦЕННИТЕ КНИЖА

на АЙ ТИ ЕФ ГРУП АД
 ЕИК по БУЛСТАТ: 202255877
 към 31.12.2024 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			
						увеличение	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.:	7-3035							0	
общински облигации	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: Предприятията, които притежават чуждестранни ценни книжа с характер на краткосрочни и дългосрочни инвестиции, съставят отделна справка за всяка страна.

Дата на съставяне: 25.3.2025 г.

Съставител: Зорница Стайнова

Представяващ/и:

