

**СПРАВКИ****годишни и шестмесечни  
на консолидирана основа**

по чл. 11, т. 2 и чл. 12, ал. 1, т. 3 от Наредба № 2  
за публични дружества, други емитенти на ценни книжа,  
акционерни дружества със специална инвестиционна цел и  
лица по §1д от ЗППЦК

**Данни за отчетния период**

Начална дата:	1.1.2025
Крайна дата:	31.12.2025
Дата на съставяне:	27.2.2026

**Данни за лицето**

Наименование на лицето:	Ай Ти Еф Груп АД
Тип лице:	Емитент на облигации
ЕИК:	202255877
Представяващ/и:	Светослав Юрий Ангелов
Начин на представяване:	Изпълнителен директор
Адрес на управление:	София, ул. Сребърна 16
Адрес за кореспонденция:	София, ул. Сребърна 17
Телефон:	024262281
Факс:	
Е-mail:	<a href="mailto:accounting@itfgroupbg.com">accounting@itfgroupbg.com</a>
Уеб сайт:	<a href="https://itfgroupbg.com">https://itfgroupbg.com</a>
Медия:	<a href="http://www.x3news.com">www.x3news.com</a>
Съставител на отчета:	Зорница Стайнова
Длъжност на съставителя:	Главен счетоводител

Версия на шаблона: 1.0

*\* Последна актуализация месец декември 2021г.*

**СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС**  
(на консолидирана основа)

на АЙ ТИ ЕФ ГРУП АД  
ЕИК по БУЛСТАТ: 202255877  
към 31.12.2025 г.

АКТИВИ		Код на реда	Текущ период	Предходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
а		б	1	2	а	б	1	2
<b>А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ</b>					<b>А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>			
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване					I. Основен капитал			
1. Земи (тежени)		1-0011			Записан и внесен капитал т.ч.:	1-0411	3 500	
2. Сгради и конструкции		1-0012			Обикновени акции	1-0411-1	3 500	
3. Машини и оборудване		1-0013			Привилегировани акции	1-0411-2		
4. Съоръжения		1-0014			Изкупени собствени обикновени акции	1-0417		
5. Транспортни средства		1-0015			Изкупени собствени привилегировани акции	1-0417-1		
6. Стопански инвентар		1-0017-1	44		Невнесен капитал	1-0416		
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи		1-0018			<b>Общо за група I:</b>	<b>1-0410</b>	<b>3 500</b>	<b>0</b>
8. Други		1-0017	309		<b>II. Резерви</b>			
<b>Общо за група I:</b>		<b>1-0010</b>	<b>353</b>	<b>0</b>	1. Премийни резерви при смиртане на ценни книжа	1-0421	2 310	
<b>III. Биологични активи</b>		<b>1-0041</b>			2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	1-0422		
<b>IV. Нематериални активи</b>		<b>1-0016</b>			3. Целеви резерви, в т.ч.:	1-0423	350	0
1. Патава върху собственост		1-0021			обща резерви	1-0424	350	
2. Патентовани продукти		1-0022	4 759		специализирани резерви	1-0425		
3. Продукти от развойна дейност		1-0023			други резерви	1-0426		
4. Други		1-0024			<b>Общо за група II:</b>	<b>1-0420</b>	<b>2 660</b>	<b>0</b>
<b>Общо за група IV:</b>		<b>1-0020</b>	<b>4 759</b>	<b>0</b>	<b>III. Финансов резултат</b>			
<b>V. Търговска репутация</b>					1. Нагрушана печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451	8 770	0
1. Положителна репутация		1-0051			неизползвана печалба	1-0452	8 770	
2. Отрицателна репутация		1-0052			непокрита загуба	1-0453		
<b>Общо за група V:</b>		<b>1-0050</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	еднократен ефект от промени в счетоводната политика	1-0451-1		
<b>VI. Финансови активи</b>					2. Текуща печалба	1-0454	6 103	
1. Инвестиции в:		1-0031	235		3. Текуща загуба	1-0455		
дъщерни предприятия		1-0032			<b>Общо за група III:</b>	<b>1-0450</b>	<b>14 873</b>	<b>0</b>
смесени предприятия		1-0033			<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):</b>	<b>1-0400</b>	<b>21 033</b>	<b>0</b>
асоцирани предприятия		1-0034	235		<b>Б. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ</b>	<b>1-0400-1</b>		
други предприятия		1-0035						
2. Държани до настъпване на падеж		1-0042	0	0	<b>В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>			
държавни ценни книжа		1-0042-1			1. 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 институции	1-0512		
други инвестиции, държани до настъпване на падеж		1-0042-4			3. Задължения по ЗУНК	1-0512-1		
<b>Общо за група VI:</b>		<b>1-0040</b>	<b>235</b>	<b>0</b>	4. Задължения по получени търговски заеми	1-0514		
<b>VII. Търговски и други вземания</b>					5. Задължения по облигационни заеми	1-0515	23 546	
1. Вземания от свързани предприятия		1-0044	680		6. Други	1-0517	3 510	
2. Вземания по търговски заеми		1-0045			<b>Общо за група I:</b>	<b>1-0510</b>	<b>27 056</b>	<b>0</b>
3. Вземания по финансов лизинг		1-0046-1			<b>II. Други нетекучи пасиви</b>	<b>1-0510-1</b>		
4. Други		1-0046	1 976		<b>III. Приходи за бъдещи периоди</b>	<b>1-0520</b>		
<b>Общо за група VII:</b>		<b>1-0040-1</b>	<b>2 656</b>	<b>0</b>	<b>IV. Пасиви по отсрочени данъци</b>	<b>1-0520-1</b>		
<b>VIII. Разходи за бъдещи периоди</b>		<b>1-0060</b>			<b>V. Финансирания</b>			
<b>IX. Активи по отсрочени данъци</b>		<b>1-0060-1</b>	25					

(в хил.лева)

а	б	1	2	а	б	1	2
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):</b>	<b>1-0100</b>	<b>8 028</b>	<b>0</b>	<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" (I+II+III+IV+V):</b>	<b>1-0500</b>	<b>27 056</b>	<b>0</b>
<b>Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ</b>				<b>Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>			
<b>I. Материални запаси</b>				<b>I. Търговски и други задължения</b>			
1. Материали	1-0071			1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции	1-0612		
2. Производство	1-0072			2. Текуща част от нетекучите задължения	1-0510-2	1 135	
3. Стоки	1-0073			3. Текучи задължения, в т.ч.:	1-0630	1 187	0
4. Незавършено производство	1-0076			Задължения към свързани предприятия	1-0611	13	
5. Биологични активи	1-0074			Задължения по получени търговски заеми	1-0614	674	
6. Други	1-0077			Задължения към доставчици и клиенти	1-0613	59	
<b>Общо за група I:</b>	<b>1-0070</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Получени аванси	1-0613-1		
<b>II. Търговски и други вземания</b>				Задължения към персонала	1-0615	441	
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081	961		Задължения към осигурителни предприятия	1-0616		
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082	49 603		Данъчни задължения	1-0617		
3. Предоставени аванси	1-0086-1	148		4. Други	1-0618	15 184	
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083			5. Провизии	1-0619		
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084			<b>Общо за група I:</b>	<b>1-0610</b>	<b>17 506</b>	<b>0</b>
6. Данъци за възстановяване	1-0085			<b>II. Други текущи пасиви</b>	<b>1-0610-1</b>		
7. Вземания от персонала	1-0086-2	755		<b>III. Приходи за бъдещи периоди</b>	<b>1-0700</b>		
8. Други	<b>1-0080</b>	<b>51 467</b>	<b>0</b>	<b>IV. Финансирания</b>	<b>1-0700-1</b>		
<b>Общо за група II:</b>				<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):</b>	<b>1-0750</b>	<b>17 506</b>	<b>0</b>
<b>III. Финансови активи</b>							
1. Финансови активи, дължими за търгуване в т.ч. дългови ценни книжа	1-0093	0	0				
1-0093-1							
1-0093-2							
1-0093-3							
1-0093-4							
2. Финансови активи, обявени за продажба	1-0095						
3. Други	<b>1-0090</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
<b>Общо за група III:</b>							
<b>IV. Пагични средства и пагични еквиваленти</b>							
1. Пагични средства в брой	1-0151						
2. Пагични средства в безпечни депозити	1-0153	7 019					
3. Блокирани пагични средства	1-0155						
4. Пагични еквиваленти	1-0157						
<b>Общо за група IV:</b>	<b>1-0150</b>	<b>7 019</b>	<b>0</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>58 486</b>	<b>0</b>	<b>СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ</b>			
<b>ОБЩО АКТИВИ (А + Б):</b>	<b>1-0300</b>	<b>66 514</b>	<b>0</b>	<b>(А+Б+В+Г):</b>	<b>1-0800</b>	<b>66 514</b>	<b>0</b>

Дата на съставяне:

27.2.2026 г.

Съставител:

Зорница Стайнова

Представяващ/и:

.....  




ОУЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ  
(на консолидирана основа)

на АЙ ТИ БФ ГРУП АД  
ЕИК по БУЛСТАТ: 202255877  
към 31.12.2025 г.

РАЗХОДИ	Код на реда	Текущ период	Преходен период	ПРИХОДИ	Код на реда	Текущ период	Преходен период	(в т.ч. лево)	
								1	2
<b>А. Разходи за дейността</b>									
<i>I. Разходи по икономически елементи</i>									
1. Разходи за материални елементи	2-1120	22							
2. Разходи за материални услуги	2-1130	2 241			2-1551				
3. Разходи за възлагания	2-1160	586			2-1552				
4. Разходи за възвръщане	2-1140	4 618			2-1360			4 300	
5. Разходи за осигуряване	2-1150	511			2-1356				
6. Балансова стойност на продадени активи (без продажени)	2-1010				2-1610			4 300	0
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030				2-1620				
8. Други, в т.ч.:	2-1170	15 120			2-1621				
обезценка на активи	2-1171	11 978							
промени	2-1172								
<b>Общо за група I:</b>	<b>2-1100</b>	<b>23 098</b>						31 488	
<b>II. Финансови разходи</b>									
1. Разходи за лихви	2-1210	4 815			2-1710			31 488	
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1220	1 815			2-1721				
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	2-1230				2-1730				
4. Други	2-1240				2-1740			43	
<b>Общо за група II:</b>	<b>2-1200</b>	<b>6 630</b>						31 531	0
<b>Общо разходи за дейността (I + II)</b>	<b>2-1300</b>	<b>29 728</b>						35 831	0
<b>В. Печалба от дейността</b>									
<i>III. Дел от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия</i>									
1. Извънредни разходи	2-1250				2-1810				
Г. Общо разходи (Г+ II + IV)	2-1350	29 728			2-1810-1				
Д. Печалба преди облагане с данъци	2-1400	6 103			2-1750			35 831	0
Е. Разходи за данъци	2-1450	0			2-1800			0	
1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451				2-1850				
2. Разход (икономию) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата	2-1452								
3. Други	2-1453								
Е. Печалба след облагане с данъци (Д - V)	2-0454	6 103			2-0455			0	0
в т.ч. за малцинствено участие	2-0454-1				2-0455-1			10	
Ж. Нетна печалба за периода	2-0454-2	6 113			2-0455-2			0	0
<b>Всичко (Г + V + E):</b>	<b>2-1500</b>	<b>35 831</b>						35 831	0

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

Дата на съставяне: 27.2.2026 г.  
Съставител: Зорница Стайнова  
Представяващ/к:

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

(на консолидирана основа)

на АЙ ТИ ЕФ ГРУП АД  
ЕИК по БУЛСТАТ: 202255877  
към 31.12.2025 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	61 559	
2. Плащания на кредитополучатели	3-2201-1	-64 432	
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-5 623	
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху печалбата)	3-2206	-251	
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1	-600	
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	138	
<b>Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):</b>	<b>3-2200</b>	<b>-9 209</b>	<b>0</b>
<b>Б. Парични потоци от инвестиционна дейност</b>			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301	-37	
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>-37</b>	<b>0</b>
<b>В. Парични потоци от финансова дейност</b>			
1. Постъпления от емитиране на ценни книжа	3-2401	14 647	
2. Плащания при обратно придобиване на ценни книжа	3-2401-1		
3. Постъпления от засми	3-2403	4 594	
4. Платени заеми	3-2403-1	-4 327	
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405	-493	
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404	-2 621	
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1	-1 200	
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407	-9	
<b>Нетен паричен поток от финансова дейност (В):</b>	<b>3-2400</b>	<b>10 591</b>	<b>0</b>
<b>Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):</b>	<b>3-2500</b>	<b>1 345</b>	<b>0</b>
<b>Д. Парични средства в началото на периода</b>	<b>3-2600</b>	<b>5 674</b>	
<b>Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:</b>	<b>3-2700</b>	<b>7 019</b>	<b>0</b>
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1		
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: 27.2.2026 г.

Съставител: Зорница Стайнова

Представяващ/и:

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




**ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В СОБСТВЕНИИ КАПИТАЛ**  
(на консолидирана основа)

на АЙ ТИ ЕФ ГРУП АД  
ЕИК по БУЛСТАТ: 202255877  
към 31.12.2025 г.

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	премни от емисия (премиен резерв)	резерв от последващи оценки	Резерви				Нагружани печалби/загуби			Резерв от преводи	Общо собствен капитал	Малцинствено участие
					обща	целеви резерви		печалба	загуба	8				
						специални зирани	други				7			
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	1-0453	4-0426-1	1-0400	1-0400-1			
Салдо в началото на отчетния период	4-01	3 500	2 310	0	0	0	350	0	0	14 930	0			
Промяни 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 грешки	4-15-2													
Коригирано салдо в началото на отчетния период	4-01-1	3 500	2 310	0	0	0	350	0	0	14 930	0			
Нетна печалба/загуба за периода	4-05													
1. Разпределение на печалбата за:	4-06	0	0	0	0	0	0	6 103	0	6 103	0			
дивиденди	4-07													
други	4-07-1													
2. Покупване 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													
6. Други изменения	4-16													
Салдо към края на отчетния период	4-17	3 500	2 310	0	0	0	350	14 873	0	21 033	0	919		
7. Промяни от преводи на годишни финансови отчети на предпrijатия в чужбина	4-18													
8. Промяни от преизчисляване на финансови отчети при сръхинфлация	4-19													
Собствен капитал към края на отчетния период	4-20	3 500	2 310	0	0	0	350	14 873	0	21 033	0	919		

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

Дата на съставяне: 27.2.2026 г.

Съставител: Зорница Стайнова

Представяващ/и:

.....

.....

## СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ АКТИВИ

на АЙ ТИ ЕФ ГРУП АД  
ЕИК по БУЛСТАТ: 202255877  
към 31.12.2025 г.

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Отчетна стойност на нетекучите активи						Преоценка				Преоценка в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност за текущия период (7-14)					
		в началото на периода		на излизане през периода		в края на периода		увеличение		намаление								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			11	12	13	14	15
<b>I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване</b>	6																	
1. Земи (терени)	5-1001																	
2. Сгради и конструкции	5-1002																	
3. Машини и оборудване	5-1003																	
4. Съоръжения	5-1004																	
5. Транспортни средства	5-1005																	
6. Стопански инвентар	5-1007-1	59	27		86													
7. Р-ди за придобиване и ликвидация на активи по стопански начин	5-1007-2																	
8. Други	5-1007	1 486	67		1553													
<b>Обща сума I:</b>	5-1015	1545	94	0	1639	0												
<b>II. Инвестиционни имоти</b>	5-1037																	
<b>III. Биологични активи</b>	5-1006																	
<b>IV. Нематериални активи</b>																		
1. Права върху собственост	5-1017																	
2. Програмни продукти	5-1018	1 524	4 199		5723													
3. Продукти от развойна дейност	5-1019																	
4. Други	5-1020																	
<b>Обща сума IV:</b>	5-1030	1524	4199	0	5723	0												
<b>V. Финансови активи (без дългосрочни вземания)</b>																		
1. <b>Инвестиции в:</b>																		
дъщерни предприятия	5-1032	0	235	0	235	0												
смесени предприятия	5-1033																	
асоциирани предприятия	5-1034																	
други предприятия	5-1035		235		235													
2. <b>Държави до настъпване на падеж:</b>																		
държавни ценни книжа	5-1038-1	0	0	0	0	0												
облигации, в т.ч.	5-1038-2																	
общински облигации	5-1038-3																	
Други инвестиции, държавни до настъпване на падеж	5-1038-4																	
3. Други	5-1038-5																	
<b>Обща сума V:</b>	5-1045	0	235	0	235	0												
<b>VI. Търговска репутация</b>	5-1050																	
<b>Общ сбор (I+II+III+IV+V+VI)</b>	5-1060	3069	4528	0	7597	0												

Забележка: Предприятията, които имат собствени нетекучи материални активи в чужбина, представят отделна справка за всяка страна.  
Дата на съставяне: 27.2.2026 г.

Съставител: Зорница Стайнова

Представяващи/и:

СПРАВКА ЗА ВЗЕМАНИЯТА, ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ПРОВИЗИИТЕ

на АЙ ТИ ЕФ ГРУП АД  
 ЕИК по БУЛСТАТ: 202255877  
 към 31.12.2025 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
<b>I. Невнесен капитал</b>	<b>6-2010</b>			0
<b>II. Нетекучи търговски и други вземания</b>				
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 дългосрочни вземания, в т.ч.:	6-2026	1 976	0	1 976
- финансов лизинг	6-2027			0
- други	6-2029	1 976		1 976
<b>Всичко за II:</b>	<b>6-2020</b>	<b>1 976</b>	<b>0</b>	<b>1 976</b>
<b>III. Данъчни активи</b>				0
Активи по отсрочени данъци	<b>6-2030</b>	25		<b>25</b>
<b>IV. Текущи търговски и други вземания</b>				
1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.:	6-2031	961	961	0
- предоставени заеми	6-2032			0
- от продажби	6-2033			0
- други	6-2034	961	961	0
2. Вземания от клиенти и доставчици	6-2035	49 603	49 603	0
3. Вземания от предоставени аванси	6-2036			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	903	755	148
- по липси и начети	6-2048			0
- от осигурителните организации	6-2049			0
- по рекламации	6-2050			0
- други	6-2051	903	755	148
<b>Всичко за IV:</b>	<b>6-2060</b>	<b>51 467</b>	<b>51 319</b>	<b>148</b>
<b>ОБЩО ВЗЕМАНИЯ (I+II+III+IV):</b>	<b>6-2070</b>	<b>53 468</b>	<b>51 319</b>	<b>2 149</b>

**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
<b>I. Нетекущи търговски и други задължения</b>					
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	23 546		23546	
6. Други дългосрочни задължения, в т.ч.:	6-2123	3 510		3510	
- по финансов лизинг	6-2124			0	
<b>Всичко за I:</b>	<b>6-2130</b>	<b>27 056</b>	<b>0</b>	<b>27056</b>	<b>0</b>
<b>II. Данъчни пасиви</b>					
Пасиви по отсрочени данъци	6-2122			0	
<b>III. Текущи търговски и други задължения</b>					
1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от:	6-2141	13	0	13	0
- доставени активи и услуги	6-2142			0	
- дивиденди	6-2143			0	
- други	6-2143-1	13		13	
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	1720	0	1720	0
- по ЗУНК	6-2161-2			0	
- по облигационни заеми	6-2161-3	1 639		1639	
- по получени дългосрочни заеми от банки и небанкови финансови институции	6-2161-4			0	
- други	6-2161-5	81		81	
4. Текущи задължения:	6-2148	500	0	500	0
Задължения по търговски заеми	6-2147			0	
Задължения към доставчици и клиенти	6-2149	59		59	
Задължения по получени аванси	6-2150			0	
Задължения към персонала	6-2151	441		441	
Данъчни задължения, в т.ч.:	6-2152	0	0	0	0
- корпоративен данък върху печалбата	6-2154			0	
- данък върху добавената стойност	6-2155			0	
- други данъци	6-2156			0	
Задължения към осигурителни предприятия	6-2157			0	
5. Други краткосрочни задължения	6-2161	15 273		15273	
<b>Всичко за III:</b>	<b>6-2170</b>	<b>17506</b>	<b>0</b>	<b>17506</b>	<b>0</b>
<b>ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ (I+II+III):</b>	<b>6-2180</b>	<b>44562</b>	<b>0</b>	<b>44562</b>	<b>0</b>

**В. ПРОВИЗИИ**

(в хил.ле)

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

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

Дата на съставяне: 27.2.2026 г.

Съставител: Зорница Стайнова

Представяващ/и:


