

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
(на индивидуална основа)

на АЙ ТИ ЕФ ГРУП АД
БИК по БУЛСТАТ: 202255877
към 31.03.2026 г.

АКТИВИ		Код на реда	Текущ период	Преходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЩИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ	Код на реда	Текущ период	Преходен период
а		б	1	2	в	б	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.:			
2. Сгради и конструкции		1-0012			обикновени акции	1-0411-1	1 785	1 785
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	21	23	Невнесен капитал	1-0416		
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи		1-0018			Общо за група I:	1-0410	1 785	1 785
8. Други		1-0017	113	147	II. Резерви			
Общо за група I:		1-0010	134	170	1. Промийна резерви при смятане на ценни книжа	1-0421	1 181	1 181
II. Инвестиционни имоти		1-0041			2. Резерв от последвани оценки на активите и пасивите	1-0422		
III. Биологични активи		1-0016			3. Целеви резерви, в т.ч.:	1-0423	179	179
IV. Нематериални активи					обща резерви	1-0424		
1. Права върху собственост		1-0021			специализирани резерви	1-0425		
2. Протрайни продукти		1-0022	237	265	други резерви	1-0426	179	179
3. Продукти от развойна дейност		1-0023			Общо за група II:	1-0420	1 360	1 360
4. Други		1-0024	204	99	III. Финансов резултат			
Общо за група IV:		1-0020	441	364	1. Негрупа на печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451	5 882	3 091
V. Търговска репутация					незапределена печалба	1-0452	5 882	3 091
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	941	2 791
VI. Финансови активи					3. Текуща загуба	1-0455		
1. Инвестиции в:		1-0031	2 038	1 038	Общо за група III:	1-0450	6 823	5 882
дъщерни предприятия		1-0032	1 995	995				
смесени предприятия		1-0033			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (+П+III):	1-0400	9 968	9 027
асоциативни предприятия		1-0034	43	43				
други предприятия		1-0035						
2. Държавни до настъпване на падеж		1-0042	0	0	Б. МАЩИНСТВЕНО УЧАСТИЕ	1-0400-1		
държавни ценни книжа		1-0042-1						
облигации, в т.ч.:		1-0042-2			В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ			
общански облигации		1-0042-3			I. Търговски и други задължения			
други инвестиции, дължими до настъпване на падеж		1-0042-4			1. Задължения към свързани предприятия	1-0511		
3. Други		1-0042-5	2 038	1 038	2. Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институти	1-0512		
Общо за група VI:		1-0040	2 038	1 038	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			5. Задължения по облигационни заеми	1-0515	14 119	11 124
2. Вземания по търговски заеми		1-0045			6. Други	1-0517	2 268	385
3. Вземания по финансов лизинг		1-0046-1			Общо за група I:	1-0510	16 387	11 409
4. Други		1-0046	14 919	11 540	II. Други нетекучи пасиви	1-0510-1		
Общо за група VII:		1-0040-1	14 919	11 540	III. Приходи за бъдещи периоди	1-0520		
VIII. Разходи за бъдещи периоди		1-0060			IV. Пасиви по отчетени данъци	1-0516		
IX. Активи по отчетени данъци		1-0060-1	13	13	V. Финансирания	1-0520-1		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (+П+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):		1-0100	17 545	13 125	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" (+П+III+IV+V):	1-0500	16 387	11 409

(в хиляди лева)

а		б	1	2	а		б	1	2
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ									
I. Материални запаси									
1. Материали									
	1-0071				I. ТЕКУЩИ ПАСИВИ				
I. Търговски и други задължения									
1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции									
	1-0072				1-0612				
2. Текуща част от текущите задължения									
	1-0073				1-0510-2		1 834		1 447
3. Текущи задължения в т.ч.:									
Задължения към свързани предприятия									
	1-0076				1-0630		251		305
Задължения по получени търговски заеми									
	1-0074				1-0611		7		24
Задължения към доставчици и клиенти									
	1-0077				1-0614				
Други									
	1-0070	0			1-0613				36
Общо за група I:									
					1-0613-1				
Задължения към персонала									
					1-0615		157		151
II. Търговски и други вземания									
1. Вземания от свързани предприятия									
	1-0081		1 317	1 020	1-0616		40		39
2. Вземания от клиенти и доставчици									
	1-0082		11 271	12 918	1-0617		47		55
3. Предоставени аванси									
	1-0086-1		71	155	1-0618		7 978		8 090
4. Вземания по предоставени търговски заеми									
	1-0083				1-0619				
5. Съдебни и присъдени вземания									
	1-0084				1-0610		10 063		9 842
6. Данъди за възстановяване									
	1-0085								
7. Вземания от персонала									
	1-0086-2								
8. Други									
	1-0086		122	156	1-0610-1				
Общо за група II:									
	1-0080		12 781	14 249	1-0700				
III. Финансови активи									
1. Финансови активи, държани за търгуване в т.ч. дългови ценни книжа									
	1-0093		0	0	1-0750		10 063		9 842
демпативи									
	1-0093-1								
други									
	1-0093-2								
	1-0093-3								
2. Финансови активи, обявени за продажба									
	1-0093-4								
3. Други									
	1-0095								
Общо за група III:									
	1-0090		0	0					
IV. Парични средства и парични еквиваленти									
1. Парични средства в брой									
	1-0151								
2. Парични средства в безсрочни депозити									
	1-0153		6 092	2 904					
3. Блокирани парични средства									
	1-0155								
4. Парични еквиваленти									
	1-0157								
Общо за група IV:									
	1-0150		6 092	2 904					
V. Разходи за бъдещи периоди									
	1-0200		18 873	17 153					
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V)									
			36 418	30 278					
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):									
	1-0300		36 418	30 278	1-0800		36 418		30 278
СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г):									

Дата на съставяне: 30.4.2026 г.

Съставител: Зорница Стайлова

Представяващи:

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
(на индивидуална основа)

на АЙТИ ЕФ ГРУП АД
БИК по ЕУСТАТ: 202255877
към 31.03.2026 г.

РАЗХОДИ		Код на реда	Текущ период	Преходен период	ПРИХОДИ	Код на реда	Текущ период	Преходен период
а		б	1	2	в	б	1	2
A. Разход от дейността					A. Приходи от дейността			
I. Разходи по икономически елементи					I. Нетни приходи от продажби и др.			
1. Разход за материали	2-1120	3			4.1. Продавци	2-1551		
2. Разход за външни услуги	2-1130	332			2-1552			
3. Разход за амортизации	2-1160	67			2-1560	521		435
4. Разход за вляни и режени	2-1140	627			2-1556	2		4
5. Разход за осигуровки	2-1150	57			Общо за група I:			439
6. Балансова стойност на продадени активи (без продажки)	2-1010							
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030				II. Приходи от финансираня			
8. Други, в т.ч.:	2-1170	2 472			в т.ч. от правителството			
обезценка на активи	2-1171	1 763			2-1621			
промяна	2-1172				III. Финансови приходи			
Общо за група I:		2-1100	3 558	2 757	I. Приходи от лихви			
II. Финансови разходи					2-1710 1 476 1 002			
1. Разход за лихви	2-1210	649			2. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти			
2. Оприщателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1220				2-1721			
3. Оприщателни разлики от промяна на валутни курсове	2-1230				2-1730			
4. Други	2-1240				2-1740			
Общо за група II:		2-1200	649	409	2-1745 3 149 2 367			
B. Общо разход за дейността (I + II)		2-1300	4 207	3 166	Общо за група II:			
III. Разход от дейността					B. Общо приходи от дейността			
IV. Дел от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия		2-1310	941	642	I. + II + III:			
V. Извънредни разходи		2-1250-1			2-1600 5 148 3 808			
Г. Общо разход (B + III + IV)		2-1350	4 207	3 166	IV. Дел от загубата на асоциирани и съвместни предприятия			
Д. Печалба преди облагане с данък		2-1400	941	642	2-1810-1 0			
Е. Разходи за данъци		2-1450	0	0	2-1750 2-1800 2-1850 5 148 3 808 0 0			
печалбата		2-1451			I. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата			
данъци върху печалбата		2-1452			2. Разход (иконими) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата			
3. Други		2-1453			3. Други			
Е. Печалба след облагане с данък (Д - V)		2-0454	941	642	Е. Загуба след облагане с данък (Д + V)			
в т.ч. за малцинствено участие		2-0454-1			в т.ч. за малцинствено участие			
Ж. Нетна печалба за периода		2-0454-2	941	642	Ж. Нетна загуба за периода			
Външно (Г + V + E):		2-1500	5 148	3 808	Външно (Г + E):			
					2-1900 5 148 3 808			

Забележка: Справка № 2 - Отчет за доходите се изготвя също с груповане.

Дата на съставяне: 30.4.2026 г.

Съставител:

Зорница Стайнова

Представител/и:

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

(на индивидуална основа)

на АЙ ТИ ЕФ ГРУП АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 202255877
към 31.03.2026 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	8 976	6 611
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-7 094	-5 143
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-822	-686
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху	3-2206	-38	-36
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	-1 080	-764
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	-58	-18
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301		
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	3-2301-1	-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	-1 000	
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	-1 001	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	6 629	760
4. Платени заеми	3-2403-1	-2 309	-715
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405	-62	-10
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404	-11	152
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1		
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407		
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	3-2400	4 247	187
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	3 188	169
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	2 904	1 647
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	6 092	1 816
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1	6 092	1 816
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: 30.4.2026 г.

Съставител: Зорница Стайнова

Представяващ/и:



ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

(на индивидуална основа)

на АЙТИ ЕФ ГРУП АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 202255877
към 31.03.2026 г.

(в хиляди лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	Резерви						Нагружани печалби/загуби			Резерв от преводи	Общо собствен капитал	Малцинствено участие
			премии от списания (премийни резерви)	резерв от последващи оценки	целени резерви			печалба	загуба	Резерв от преводи				
					обща	специални зариани	други							
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Код на реда - б	1-0410	1 785	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	1 785	1 181	0	0	179	5 882	0	0	9 027	0			
Промени 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	1 785	1 181	0	0	179	5 882	0	0	9 027	0			
Нетна печалба/загуба за периода	4-05													
1. Разпределение на печалбата за:	4-06	0	0	0	0	0	941	0	0	941	0			
дивиденди	4-07													
други	4-07-1													
4-08														
2. 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	1 785	1 181	0	0	179	6 828	0	0	9 973	0			
7. Промени от преводи на голямата финансови отчети на предприятия в чужбина	4-18													
8. Промени от преизчисляване на финансови отчети при съвзехнфация	4-19													
Собствен капитал към края на отчетния период	4-20	1 785	1 181	0	0	179	6 828	0	0	9 973	0			

Забележка: На ред "Салдо в началото на отчетния период" се посочва салдо на края на предходната година.

Дата на съставяне: 30.4.2026 г.

Съставител: Зорница Стайнова

Представяващ/и:

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

на АЙ ТИ ЕФ ГРУП АД
 ЕИК по БУЛСТАТ: 202255877
 към 31.03.2026 г.

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
а	б	1	2	3
А. В СТРАНАТА				
I. Инвестиции в дъщерни предприятия				
Монесо ЕООД		767	100	
Клиър Лендинг АД		1 228	85	
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
	Обща сума I:	8-4001	1 995	0
II. Инвестиции в смесени предприятия				
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
	Обща сума II:	8-4006	0	0
III. Инвестиции в асоциирани предприятия				
ФинБиз Техноложийс АД		43	20	
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
	Обща сума III:	84011	43	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
а	б	1	2	3
IV. Инвестиции в други предприятия				
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
<i>Обща сума IV:</i>	8-4016	0		0
<i>Обща сума за страната (I+II+III+IV):</i>	8-4025	2 038		0
Б. В ЧУЖБИНА				
I. Инвестиции в дъщерни предприятия				
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
<i>Обща сума I:</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				
<i>Обща сума II:</i>	8-4035	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
а	б	1	2	3
III. Инвестиции в асоциирани предприятия				
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
<i>Обща сума III:</i>	8-4040	0		0
IV. Инвестиции в други предприятия				
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
<i>Обща сума IV:</i>	8-4045	0		0
Обща сума за чужбина (I+II+III+IV):	8-4050	0		0

Дата на съставяне: 30.4.2026 г.

Съставител: Зорница Стайнова

Представяващ/и:

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

