

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
(на индивидуална основа)

на АЙ ТИ ЕФ ГРУП АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 202255877
към 30.06.2026 г.

АКТИВИ	Код на реда	Текущ период	Презходен период	СОВЕТВЕН КАПИТАЛ, МАЛИНССТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ	Код на реда	Текущ период	Презходен период
А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ	а	1	2	А. СОВЕТВЕН КАПИТАЛ	а	1	2
1. Имоти, машини, съоръжения и оборудване	1-0011			1. Основен капитал			
1. Земи (перени)	1-0012			Записан и внесен капитал т.ч.:			
2. Стъпа и конструкторски	1-0013			обикновени акции	1-0411	1 785	1 785
3. Машини и оборудване	1-0014			привилегировани акции	1-0411-2		
4. Съоръжения	1-0015			Изкупени собствени обикновени акции	1-0417		
5. Трансфертни средства	1-0017-1	27	23	Изкупени собствени привилегировани акции	1-0417-1		
6. Стопански инвентар	1-0018			Невнесен капитал	1-0416		
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	1-0017						
8. Други	1-0010	575	147	II. Резерви	1-0410	1 785	1 785
	Общо за група I:	602	170	1. Премийни резерви при емисиране на ценни книжа	1-0421	1 181	1 181
II. Инвестиционни имоти	1-0041			2. Резерв от последвали описки на активите и пасивите	1-0422		
III. Биологични активи	1-0016			3. Целеви резерви, в т.ч.:	1-0423	179	179
IV. Нематериални активи				общи резерви	1-0424		
1. Права върху собственост	1-0021	210		специализирани резерви	1-0425		
2. Програмни продукти	1-0022	301	265	други резерви	1-0426	179	179
3. Подложки от извойна дейност	1-0024		99				
4. Други	1-0020	511	364	III. Финансов резултат	1-0420	1 360	1 360
	Общо за група IV:	1 038	364	1. Непризнана печалба (чл. 76а) в т.ч.:	1-0451	5 171	3 091
V. Търговска рентазна	1-0051			неизплатена печалба	1-0452	5 171	3 091
1. Положителна рентажна	1-0052			непокрита загуба	1-0453		
2. Отрицателна рентажна	1-0050	0	0	еднократен ефект от промени в счетоводната политика	1-0451-1	1 999	2 791
	Общо за група V:	0	0	2. Текуща печалба	1-0454	1 999	2 791
VI. Финансови активи				3. Текуща загуба	1-0455		
1. Инвестиции в:	1-0031	2 038	1 038				
дългери предприятя	1-0032	1 995	995	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):	1-0400	10 315	9 027
месени предприятя	1-0033						
асоцирани предприятя	1-0034	43	43				
други предприятя	1-0035			Общо за група III:	1-0450	7 170	5 882
2. Държани до настъпване на падеж	1-0042	0	0	B. МАЛИНССТВЕНО УЧАСТИЕ	1-0400-1		
държавни ценни книжа	1-0042-1						
облигации, в т.ч.:	1-0042-2			V. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ			
общински облигации	1-0042-3			1. Търговски и други задължения	1-0511		
други инвестиции, държани до настъпване на падеж	1-0042-4			1. Задължения към свързани предприятя	1-0512	5 000	
3. Други	1-0042-5			2. Задължения по получени банни и небанкови финансови услуги	1-0512-1		
	Общо за група VI:	1 038	1 038	3. Задължения по ЗУНК	1-0514		
VII. Търговски и други вземания				4. Задължения по получени търговски заеми	1-0517	683	285
1. Вземания от свързани предприятя	1-0044			5. Задължения по облигационни заеми	1-0510	19 784	11 409
2. Вземания по търговски заеми	1-0045			6. Други			
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046	13 944	11 540	Общо за група I:	1-0510-1		
4. Други	1-0040-1	12 944	11 540	II. Други нетекучи пасиви	1-0520		
	Общо за група VII:	13 944	11 540	III. Приходи за бъдещи периоди	1-0516		
VIII. Разходи за бъдещи периоди	1-0060			IV. Пасиви по отсрочени данъци	1-0520-1		
IX. Активи по отсрочени данъци	1-0060-1	13	13	V. Финансираня	1-0500		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):	1-0100	16 108	13 125	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" (I+II+III+IV+V):	1-0500	19 784	11 409

(в хил. лева)

Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ				В. ТЕКУЩИ ПАСИВИ			
1. Материални запаси				1. Търговски задължения			
1.0071				1-0612			
2. Пролонция				2. Текуща част от нетекучите задължения			
1-0072				1-0510-2	1 053	1 447	
3. Стоки				3. Текущи задължения в т.ч.:			
1-0073				1-0630	787	305	
4. Незавършено производство				задължения към свързани предприятия			
1-0076				1-0611	531	24	
5. Висотични активи				задължения по получени търговски заеми			
1-0074				1-0614	1-0614		
6. Други				задължения към доставчици и клиенти			
1-0077				1-0613	1-0613	36	
Общо за група Г:				0			
II. Търговски и други вземания				задължения към персонала			
1. Вземания от свързани предприятия				задължения към осигурителни предприятия			
1-0081	922		1 020	1-0615	164	151	
2. Вземания от клиенти и доставчици				дневни задължения			
1-0082	15 377		12 918	1-0616	41	34	
3. Предоставени аванси				5. Провизии			
1-0086-1	159		155	1-0617	51	55	
4. Вземания по предоставени търговски заеми				Общо за група Г:			
1-0083				1-0618	7 210	8 090	
1-0084				1-0619			9 101
5. Съдебни и приключени вземания				1-0610-1			
1-0085				1-0610-1			
6. Данъци за възстановяване				II. Други текучи пасиви			
1-0086-2				1-0700-1			
7. Вземания от персонала				III. Приходи за бъдещи периоди			
1-0086	302		156	1-0700			
8. Други				IV. Финансирания			
1-0080	16 760		14 249	1-0700-1			
Общо за група Д:				0			
III. Финансови активи				V. Финансирания			
1. Финансови активи, държани за тръгване в т.ч. дългови ценни книжа				VI. Финансирания			
1-0093	0		0	1-0750	9 101	9 842	
ДРУГИ				VII. Финансирания			
1-0093-1				1-0750			
1-0093-2				1-0750			
1-0093-3				1-0750			
2. Финансови активи, обвзети за промяна				VIII. Финансирания			
1-0093-4				1-0750			
1-0095				1-0750			
3. Други				IX. Финансирания			
1-0090			0	1-0750			
Общо за група Е:				0			
IV. Дългични средства и паевични еквиваленти				X. Финансирания			
1. Дългични средства в брой				XI. Финансирания			
1-0151				1-0750			
2. Дългични средства в безплатни депозити				XII. Финансирания			
1-0153	6 332		2 904	1-0750			
3. Блокирани паевични средства				XIII. Финансирания			
1-0155				1-0750			
4. Дългични еквиваленти				XIV. Финансирания			
1-0157				1-0750			
Общо за група В:				6 332			
V. Разходи за бъдещи периоди				XV. Финансирания			
1-0150			2 904	1-0750			
1-0160				1-0750			
Общо за група Ж:				23 092			
VI. Разходи за бъдещи периоди				XVI. Финансирания			
1-0200			17 153	1-0750			
Общо за група З:				39 200			
VII. Разходи за бъдещи периоди				XVII. Финансирания			
1-0300			30 278	1-0800	39 200	30 278	
Общо АКТИВИ (А + Б):				1-0800			
				39 200			
				30 278			

Дата на съставяне: 09.7.2026 г.

Съставител: Зорница Стайкова

Представяващ/и:



ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
(на индивидуална основа)
на АИ ТИ ЕФ ГРУП АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 202258977
към 30.06.2026 г.

РАЗХОДИ	Код на реда	Теглич период	Преходен период	ПРИХОДИ	Код на реда	Теглич период	Преходен период
А. Разход за дейността	а	б	1	а	б	1	2
<i>1. Разход по икономически дейности</i>				<i>А. Приход от дейността</i>			
1. Разход за материал	2-1120	6		1. Приход от продажби на:	2-1551		
2. Разход за рязни услуги	2-1130	656		1. Продавлия	2-1552		
3. Разход за амортизации	2-1160	143		2. Стоки	2-1560	861	913
4. Разход за рязни преживяния	2-1140	1 266		3. Услуги	2-1556	94	11
5. Разход за осигуровки	2-1150	118		4. Други	2-1556	955	944
6. Валиционна стойност на продадени активи (без данъци)	2-1010			<i>Общо за група А:</i>	2-1610		
7. Изменение на запасите от продукция и несвършено производство	2-1030			<i>В. Приходи от финансиране</i>	2-1620		
8. Други, в т.ч.:	2-1170	5 194		в т.ч. от правителството	2-1621		
Обезпечена на активи	2-1171	3 745		<i>II. Финансови приходи</i>			
Други	2-1172	2 449		1. Приходи от продажби	2-1710	9 900	2 177
<i>Общо за група А:</i>	2-1100	7 383	5 701	2. Приходи от дивиденди	2-1721		
<i>II. Финансови разходи</i>				3. Пополнителни разходи от операции с финансови активи и валютни зенга	2-1730		
1. Разход за лихви	2-1210	1 473	1 075	4. Подполжителни разходи от продажби на валютни лихове	2-1745		
2. Ортисителни разходи от операции с финансови активи и инструменти	2-1220			5. Други	2-1700	9 900	7 177
3. Ортисителни разходи от продажби на валютни лихове	2-1230		2	<i>Общо за група А:</i>	2-1700		
4. Други	2-1240			<i>Общо за група А:</i>			
<i>Общо за група А:</i>	2-1200	1 473	1 077	<i>Б. Общо приходи от дейността</i>			
<i>Б. Общо разходи за дейността (I + II)</i>	2-1300	8 856	6 778	<i>(I + II + III):</i>	2-1600	10 855	8 121
<i>В. Печалба от дейността</i>	2-1310	1 999	1 343	<i>В. Загуба от дейността</i>	2-1810	0	0
<i>III. Дял от печалбата на акционерите и съвместни дейности</i>	2-1250-4			<i>IV. Дял от загубата на акционерите и съвместни дейности</i>	2-1810-1		
<i>IV. Извънредни приходи</i>	2-1250	8 856	6 778	<i>Г. Общо приходи (Б + IV + V)</i>	2-1750	10 855	8 121
<i>Г. Общо приходи (Б + III + IV)</i>	2-1350	1 999	1 343	<i>Д. Загуба от продажби</i>	2-1800	0	0
<i>Д. Печалба преди обемане с ливая</i>	2-1400	1 999	1 343	<i>Е. Загуба от продажби</i>	2-1850	0	0
<i>У. Разходи за данъци</i>	2-1450	0	0				
1. Разход за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451						
2. Разход (икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата	2-1452						
3. Други	2-1453						
<i>Е. Печалба след обемане с данъци (Д - У)</i>	2-0454	1 999	1 343	<i>Ж. Загуба след обемане с данъци (Д + У)</i>	2-0455	0	0
<i>В т.ч. за мажоритарно участие</i>	2-0454-1			<i>З. Загуба след обемане с данъци (Д + У)</i>	2-0455-1		
<i>Ж. Нетна печалба за периода</i>	2-0454-2	1 999	1 343	<i>Ж. Нетна печалба за периода</i>	2-0455-2	0	0
<i>Всичко (I + V + Е):</i>	2-1500	10 855	8 121	<i>Всичко (I + Е):</i>	2-1900	10 855	8 121

Забележка: Страница № 2 - Отчет за доходите се изготвя само с вентурване.

Дата на съставяне: 09.7.2026 г.

Съставител: Зорница Сидирова

Противставяваща:



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

(на индивидуална основа)

на АЙ ТИ ЕФ ГРУП АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 202255877
към 30.06.2026 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	21 441	13 068
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-18 336	-10 892
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-1 629	-1 315
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху	3-2206		
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1	-209	
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	-1 096	-1 829
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	171	-968
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301	-13	-3
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	-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	-1 013	-3
В. Парични потоци от финансова дейност			
1. Постъпления от смитиране на ценни книжа	3-2401	3 000	7 745
2. Плащания при обратно придобиване на ценни книжа	3-2401-1		
3. Постъпления от заеми	3-2403	6 600	2 294
4. Платени заеми	3-2403-1	-3 678	-3 760
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405	-109	-122
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404	-823	-354
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1	-720	
8. Други постъпления / плащания от финансова дейност	3-2407		
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	3-2400	4 270	5 803
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	3 428	4 832
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	6 332	6 479
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1	6 332	6 479
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: 09.7.2026 г.

Съставител: Зорница Стайнова

Представяващ/и:



ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В СОБСТВЕННИЙ КАПИТАЛ
(на индивидуальной основе)

на АЙ ТИ ЕФ ГРУП АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 202255877
Към 30.06.2026 г.

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	премени от емисия (присъдени речери)	резерв от и следващи оценки	Резерви						Натрупани печалби/загуби		Резерв от преводи	Общо собствен капитал	Малцинствено участие				
					цели резерви						печалба	загуба							
					обща	специални знаяни	други	7	8	9						10	11		
а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к	л	м	н	о	п					
Салдо в началото на отчетния период	4-01	1 0410	1 785	1 181	0	0	0	0	0	0	1 79	1 0452	1 0453	4 0426-1	1 0400	9 027	1 0400-1	0	
Промяна в началните салдо полагани:	4-15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ефект от промени в счетоводната политика	4-15-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Фундаментални Прешпи	4-15-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Коригирано салдо в началото на отчетния период	4-01-1	1 785	1 181	0	0	0	0	0	0	179	5 882	0	0	0	9 027	0	0	0	0
Нетна печалба/загуба за периода	4-05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 999	0	0	0	1 999	0	0	0	0
1. Разпределение на печалбата за:	4-06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-716	0	0	0	-716	0	0	0	0
Дивиденди	4-07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-716	0	0	0	-716	0	0	0	0
Други	4-07-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Покупане на загуби	4-08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Последващи оценки на дълготрайни материали и нематериални активи, в т.ч.	4-09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
увеличения	4-10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
намаления	4-11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Последващи оценки на финансови активи и инвентуренти, в т.ч.	4-12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
увеличения	4-13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
намаления	4-14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Ефект от отсрочени данъци	4-16-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Други изменения	4-16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	5	0	0	0	0
Салдо към края на отчетния период	4-17	1 785	1 181	0	0	0	0	0	0	179	7 170	0	0	0	10 315	0	0	0	0
7. Промяна от преводи на големия финансов отчети на предприятия в чужбина	4-18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Промяна от преизчисляване на финансови отчети при свързанифирми	4-19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Собствен капитал към края на отчетния период	4-20	1 785	1 181	0	0	0	0	0	0	179	7 170	0	0	0	10 315	0	0	0	0

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

Дата на съставяне: 09.7.2026 г.

Съставител: Зорница Стойчева

Представяващи/и:



(в зл. лево)

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

на АЙ ТИ ЕФ ГРУП АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 202255877
към 30.06.2026 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					
Монесо ЕООД		767	100		767
Клиър лендинг АД		1 228	85		1 228
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>1 995</i>		<i>0</i>	<i>1 995</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					
ФинБиз Технолоджис АД		43	20		43
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>43</i>		<i>0</i>	<i>43</i>

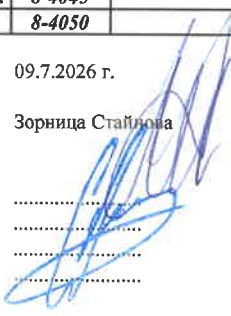
Наименование и седалище на предприятията, в които са инвестициите	Код на реда	Размер на инвестицията	Процент на инвестицията в капитала на другото предприятие	Инвестиция в ценни книжа, приети за търговия на фондова борса	Инвестиция в ценни книжа, неприети за търговия на фондова борса
а	б	1	2	3	4
IV. 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>2 038</i>		<i>0</i>	<i>2 038</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
<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: 09.7.2026 г.

Съставител: Зорница Стайнова

Представяващ/и:



СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ АКТИВИ

на АЙ ТИ ЕФ ГРУП АД
ЕИК по ВУЛСТАТ: 202258877
КМЖ 30.06.2026 г.

(в хил. лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Отчетна стойност на нетекущите активи			Преоценка			Преоценена стойност (4+5-6)	Амортизация			Преоценка		Преоценена амортизация в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност за текущия период (7-14)	
		в началото на периода	на последните дни през периода	на излезните през периода	в края на периода (1+2-3)	увеличение	намаление		в началото на периода	начисление през периода	отписана през периода	в края на периода (8+9-10)	увеличение			намаление
а	б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. Немоти, машини, съоръжения и оборудване																
1. Земи (терени)	5-1001				0			0				0			0	0
2. Сгради и конструкции	5-1002				0			0				0			0	0
3. Машини и оборудване	5-1003				0			0				0			0	0
4. Съоръжения	5-1004				0			0				0			0	0
5. Транспортни средства	5-1005				0			0				0			0	0
6. Стопански инвентар	5-1007-1	47	12		59			59	24	8		32			32	27
7. Р-ли за придобиване и ликвидация на активи по стопански начин	5-1007-2				0			0				0			0	0
8. Други	5-1007	791	567	414	944			944	642	80	333	369			369	575
	5-1015	838	579	414	1003	0	0	1003	666	88	353	401	0	0	401	602
	Обща сума I:															
II. Инвестиционни немоти																
III. Биологични активи																
IV. Нематериални активи																
1. Патента върху собственост	5-1017				0			0				0			0	0
2. Патентовани проучвания	5-1018	779			779			779	514	53		569			569	210
3. Продукти от равнотна дейност	5-1019	99	202		301			301				0			0	301
4. Други	5-1020				0			0				0			0	0
	Обща сума II:	878	202	0	1080	0	0	1080	514	53	0	569	0	0	569	511
V. Финансови активи (без дългосрочни взаимности)																
1. Инвестиции в:																
дългосрочни предприятия	5-1032	1038	1043	0	2081	0	0	2081	0	0	0	0	0	0	0	2081
смесени предприятия	5-1033	995	1000		1995			1995				0			0	1995
асоциирани предприятия	5-1034				0			0				0			0	0
други предприятия	5-1035	43	43		86			86				0			0	86
2. Държавни до вноски на продаж:	5-1036				0			0				0			0	0
държавни ценни книжа	5-1038-1	0	0		0			0				0			0	0
облигации, в т.ч.:	5-1038-2				0			0				0			0	0
облигации	5-1038-3				0			0				0			0	0
други инвестиции, дължения до изстъпване на продаж	5-1038-4				0			0				0			0	0
3. Други	5-1038-5				0			0				0			0	0
	Обща сума V:	5-1045	1038	1043	2081	0	0	2081	0	0	0	0	0	0	0	2081
VI. Търговска регистрация	5-1060	2754	1824	414	4164	0	0	4164	1180	143	353	970	0	0	970	3194

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

Дата на съставяне: 09.7.2026 г.

Составител: Зорница Стайнова

Представяващи/и:

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

СПРАВКА ЗА ВЗЕМАНИЯТА, ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ПРОВИЗИИТЕ

на АЙ ТИ ЕФ ГРУП АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 202255877
към 30.06.2026 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	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	12 944	0	12 944
- финансов лизинг	6-2027			0
- други	6-2029	12 944		12 944
Всичко за II:	6-2020	12 944	0	12 944
III. Данъчни активи				0
Активи по отсрочени данъци	6-2030	13	13	0
IV. Текущи търговски и други вземания				
1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.:	6-2031	922	922	0
- предоставени заеми	6-2032	922	922	0
- от продажби	6-2033			0
- други	6-2034			0
2. Вземания от клиенти и доставчици	6-2035	15 377	15 377	0
3. Вземания от предоставени аванси	6-2036	159	159	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	302	302	0
- по липси и начети	6-2048			0
- от осигурителните организации	6-2049			0
- по рекламации	6-2050			0
- други	6-2051	302	302	0
Всичко за IV:	6-2060	16 760	16 760	0
ОБЩО ВЗЕМАНИЯ (I+II+III+IV):	6-2070	29 717	16 773	12 944

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	5000	0	5000	0
- банки, в т.ч.:	6-2115	5 000		5000	
- 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	14 101		14101	
6. Други дългосрочни задължения, в т.ч.:	6-2123	683		683	
- по финансов лизинг	6-2124			0	
Всичко за I:	6-2130	19784	0	19784	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	531	531	0	0
- доставени активи и услуги	6-2142			0	
- дивиденди	6-2143			0	
- други	6-2143-1	531	531	0	
2. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2144	51	51	0	0
- към банки, в т.ч.	6-2145	51	51	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	1053	1053	0	0
- по ЗУНК	6-2161-2			0	
- по облигационни заеми	6-2161-3	906	906	0	
- по получени дългосрочни заеми от банки и небанкови финансови институции	6-2161-4			0	
- други	6-2161-5	147	147	0	
4. Текущи задължения:	6-2148	256	256	0	0
Задължения по търговски заеми	6-2147			0	
Задължения към доставчици и клиенти	6-2149			0	
Задължения по получени аванси	6-2150			0	
Задължения към персонала	6-2151	164	164	0	
Данъчни задължения, в т.ч.:	6-2152	51	51	0	0
- корпоративен данък върху печалбата	6-2154			0	
- данък върху добавената стойност	6-2155			0	
- други данъци	6-2156	51	51	0	
Задължения към осигурителни предприятия	6-2157	41	41	0	
5. Други краткосрочни задължения	6-2161	7 210	7 210	0	
Всичко за III:	6-2170	9101	9101	0	0
ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ (I+II+III):	6-2180	28885	9101	19784	0

В. ПРОВИЗИИ

(в хил.лев)

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: 09.7.2026 г.

Съставител: Зорница Стайнова

Представяващ/и:



СПРАВКА ЗА ЦЕННИТЕ КНИЖКА

на АЙ ТИ ЕФ ГРУП АД
 ЕИК по БУЛСТАГ: 202255877
 към 30.06.2026 г.

(в хил. лев)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Вид и брой на ценните книжа				Стойност на ценните книжа			проценена стойност (4+5-6)
		обикновени	привилеги-гировани	конверти-руеми	отчетна стойност	увеличение	намаление	7	
а	б	1	2	3	4	5	6	7	
I. Нетекучи финансови активи в ценни книжа									
1. Акции	7-3031							0	
2. Облигации, в т.ч.: общински облигации	7-3035 7-3035-1							0 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. Текучи 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: Предприемателят, който прилежаваат чуждестранни ценни книжа с характер на краткосрочни и дългосрочни инвестиции, съставят отдела справка за всяка страна.

Дата на съставяне: 09.7.2026 г.

Съставител: Зорница Стайнова

Представяващ/и:

.....


.....
