

<p>СПРАВКИ</p> <p>уведомления - първо, трето и четвърто тримесечие</p> <p>на консолидирана основа</p> <p>по чл. 15, ал. 1 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:	1.1.2022
Крайна дата:	31.3.2022
Дата на съставяне:	30.5.2022
Данни за лицето	
Наименование на лицето:	ТЕЛЕЛИНК БИЗНЕС СЪРВИСИС ГРУП АД
Тип лице:	Публично дружество
ЕИК:	205744019
Представяващ/и:	Иван Красимиров Житиянов
Начин на представяване:	Изпълнителен директор
Адрес на управление:	БЪЛГАРИЯ област София (столица), община Столична гр. София 1766 район р-н Витоша ж.к. в.з. Малинова долина, ул. Панорама София No 6, Бизнес Център Ричхил, бл. Б, ет. 2
Адрес за кореспонденция:	БЪЛГАРИЯ област София (столица), община Столична гр. София 1766 район р-н Витоша ж.к. в.з. Малинова долина, ул. Панорама София No 6, Бизнес Център Ричхил, бл. Б, ет. 2
Телефон:	+359 2 9882413
Факс:	
E-mail:	IR-TBS@TELELINK.COM
Уеб сайт:	https://www.tbs.tech/investors/
Медия:	x3news
Съставител на отчета:	Йорданка Любчова Кленовска
Длъжност на съставителя:	Заместник финансов директор

* Последна актуализация месец декември 2021 г.

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

(на консолидирана основа)

на ТЕЛЕЛИНК БИЗНЕС СЪРВИСИС ГРУП АД

ЕИК по БУЛСТАТ: 205744019

към 31.03.2022 г.

(в хил.лева)

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
A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ				A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване				I. Основен капитал			
1. Земи (терени)	1-0011	0	0	Записан и внесен капитал т.ч.:	1-0411	12 500	12 500
2. Страни и конструкции	1-0012	1 662	1 901	обикновени акции	1-0411-1	12 500	12 500
3. Машини и оборудване	1-0013	469	518	привилегирвани акции	1-0411-2	0	0
4. Съоръжения	1-0014	0	0	Изкупени собствени обикновени акции	1-0417	0	0
5. Транспортни средства	1-0015	469	506	Изкупени собствени привилегирвани акции	1-0417-1	0	0
6. Стопански инвентар	1-0017-1	246	228	Невнесен капитал	1-0416	0	0
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	1-0018	0	0				
8. Други	1-0017	4 302	3 536				
Общо за група I:	1-0010	7 148	6 689	Общо за група I:	1-0410	12 500	12 500
II. Инвестиционни имоти	1-0041	408	409	II. Резерви			
III. Биологични активи	1-0016	0	0	1. Премийни резерви при емитиране на ценни книжа	1-0421		
IV. Нематериални активи				2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	1-0422		
1. Права върху собственост	1-0021	0	0	3. Целеви резерви, в т.ч.:	1-0423	-12 915	-12 902
2. Програмни продукти	1-0022	142	205	общи резерви	1-0424	1 083	1 083
3. Продукти от развойна дейност	1-0023	154	138	специализирани резерви	1-0425	-531	-518
4. Други	1-0024	129	139	други резерви	1-0426	-13 467	-13 467
Общо за група IV:	1-0020	425	482	Общо за група II:	1-0420	-12 915	-12 902
V. Търговска репутация				III. Финансов резултат			
1. Положителна репутация	1-0051			1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451	17 429	5 022
2. Отрицателна репутация	1-0052			неразпределена печалба	1-0452	17 429	5 022
Общо за група V:	1-0050	0	0	непокрита загуба	1-0453	0	0
VI. Финансови активи				еднократен ефект от промени в счетоводната политика	1-0451-1	0	0
1. Инвестиции в:	1-0031	0	0	2. Текуща печалба	1-0454	1 152	12 407
дъщерни предприятия	1-0032			3. Текуща загуба	1-0455	0	0
смесени предприятия	1-0033			Общо за група III:	1-0450	18 581	17 429
асоциирани предприятия	1-0034						
други предприятия	1-0035						
2. Държани до настъпване на падеж	1-0042	0	0	Б. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ	1-0400-1		
държавни ценни книжа	1-0042-1						
облигации, в т.ч.:	1-0042-2			В. 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 институции	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			5. Задължения по облигационни заеми	1-0515		
2. Вземания по търговски заеми	1-0045			6. Други	1-0517	129	216
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046-1			Общо за група I:	1-0510	129	216
4. Други	1-0046	8	9				
Общо за група VII:	1-0040-1	8	9	II. Други нетекущи пасиви	1-0510-1	1 028	1 280
VIII. Разходи за бъдещи периоди	1-0060	8 754	7 360	III. Приходи за бъдещи периоди	1-0520	9 758	8 140
IX. Активи по отсрочени данъци	1-0060-1	629	629	IV. Пасиви по отсрочени данъци	1-0516		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):	1-0100	17 372	15 578	V. Финансирания	1-0520-1		
				ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V):	1-0500	10 915	9 636

а	б	1	2	а	б	1	2
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ				Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ			
I. Материални запаси				I. Търговски и други задължения			
1. Материали	1-0071	220	219	1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции	1-0612	1 748	1 725
2. Продукция	1-0072	0	0	2. Текуща част от нетекущите задължения	1-0510-2	343	349
3. Стоки	1-0073	4 530	2 248	3. Текущи задължения, в т.ч.:	1-0630	32 254	27 828
4. Незавършено производство	1-0076	3 024	2 571	задължения към свързани предприятия	1-0611	129	146
5. Биологични активи	1-0074	0	0	задължения по получени търговски заеми	1-0614	0	0
6. Други	1-0077	316	316	задължения към доставчици и клиенти	1-0613	26 940	21 505
Общо за група I:	1-0070	8 090	5 354	получени аванси	1-0613-1	1 950	2 201
				задължения към персонала	1-0615	893	1 950
II. Търговски и други вземания				задължения към осигурителни предприятия	1-0616	247	237
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081	766	1 130	данъчни задължения	1-0617	2 095	1 789
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082	33 129	25 023	4. Други	1-0618	327	685
3. Предоставени аванси	1-0086-1	904	539	5. Провизии	1-0619	3 025	2 472
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083	0	0	Общо за група I:	1-0610	37 697	33 059
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084	320	320	II. Други текущи пасиви			
6. Данъци за възстановяване	1-0085	1 118	167	1-0610-1			
7. Вземания от персонала	1-0086-2	0	0	1 119			
8. Други	1-0086	48	875	III. Приходи за бъдещи периоди			
Общо за група II:	1-0080	36 285	28 054	1-0700			
				8 528			
III. Финансови активи				IV. Финансираня			
1. Финансови активи, държани за търгуване в т. ч.	1-0093	0	0	1-0700-1			
дългови ценни книжа	1-0093-1			114			
деривативи	1-0093-2			143			
други	1-0093-3			IV. Финансираня			
2. Финансови активи, обявени за продажба	1-0093-4			1-0750			
3. Други	1-0095			47 458			
Общо за група III:	1-0090	0	0	43 280			
IV. Парични средства и парични еквиваленти							
1. Парични средства в брой	1-0151	4	3				
2. Парични средства в безсрочни депозити	1-0153	7 105	12 359				
3. Блокирани парични средства	1-0155	0	301				
4. Парични еквиваленти	1-0157	26	152				
Общо за група IV:	1-0150	7 135	12 815				
V. Разходи за бъдещи периоди							
Общо за РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V)	1-0200	59 167	54 365				
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):	1-0300	76 539	69 943	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ			
				(А+Б+В+Г):			
				1-0800			
				76 539			
				69 943			

Дата на съставяне: 30.5.2022 г.

Съставител: Йорданка Любчова Кленовска

Представяващ/и:
Иван Красимиров Житиянов

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
(на консолидирана основа)

на ТЕЛЕЛИНК БИЗНЕС СЪРВИСИС ГРУП АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 205744019
към 31.03.2022 г.

(в хил. лева)

РАЗХОДИ	Код на реда	Текущ период	Преходен период	ПРИХОДИ	Код на реда	Текущ период	Преходен период
а	б	1	2	а	б	1	2
A. Разходи за дейността				A. Приходи от дейността			
<i>I. Разходи по икономически елементи</i>				<i>I. Нетни приходи от продажби на:</i>			
1. Разходи за материали	2-1120	77	92	1. Продукция	2-1551	0	0
2. Разходи за външни услуги	2-1130	11 206	13 682	2. Стоки	2-1552	16 621	24 326
3. Разходи за амортизации	2-1160	755	716	3. Услуги	2-1560	14 919	16 529
4. Разходи за възнаграждения	2-1140	3 289	2 741	4. Други	2-1556	3	0
5. Разходи за осигуровки	2-1150	492	432	<i>Общо за група I:</i>	<i>2-1610</i>	<i>31 543</i>	<i>40 855</i>
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010	13 630	16 579				
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030	-600	-381	II. Приходи от финансиране	2-1620	31	47
8. Други, в т.ч.: обезценка на активи	2-1170	1 119	1 206	в т.ч. от правителството	2-1621	31	47
провизии	2-1172	0	0				
<i>Общо за група I:</i>	<i>2-1100</i>	<i>29 968</i>	<i>35 067</i>	III. Финансови приходи			
				1. Приходи от лихви	2-1710	2	0
				2. Приходи от дивиденди	2-1721	0	0
II. Финансови разходи				3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1730	0	0
1. Разходи за лихви	2-1210	51	47	4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1740	520	781
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1220	0	0	5. Други	2-1745	0	0
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	2-1230	598	886	<i>Общо за група III:</i>	<i>2-1700</i>	<i>522</i>	<i>781</i>
4. Други	2-1240	60	84				
<i>Общо за група II:</i>	<i>2-1200</i>	<i>709</i>	<i>1 017</i>				
B. Общо разходи за дейността (I + II)	2-1300	30 677	36 084	B. Общо приходи от дейността (I + II + III):	2-1600	32 096	41 684
B. Печалба от дейността	2-1310	1 419	5 600	B. Загуба от дейността	2-1810	0	0
<i>III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия</i>	<i>2-1250-1</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия</i>	<i>2-1810-1</i>		
<i>IV. Извънредни разходи</i>	<i>2-1250</i>	<i>0</i>	<i>2</i>	<i>V. Извънредни приходи</i>	<i>2-1750</i>		
Г. Общо разходи (B+ III +IV)	2-1350	30 677	36 086	Г. Общо приходи (B + IV + V)	2-1800	32 096	41 684
Д. Печалба преди облагане с данъци	2-1400	1 419	5 598	Д. Загуба преди облагане с данъци	2-1850	0	0
<i>V. Разходи за данъци</i>	<i>2-1450</i>	<i>267</i>	<i>641</i>				
1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451	287	657				
2. Разход /(икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата	2-1452	-20	-16				
3. Други	2-1453						
Е. Печалба след облагане с данъци (Д - V)	2-0454	1 152	4 957	Е. Загуба след облагане с данъци (Д + V)	2-0455	0	0
в т.ч. за малцинствено участие	2-0454-1			в т.ч. за малцинствено участие	2-0455-1		
Ж. Нетна печалба за периода	2-0454-2	1 152	4 957	Ж. Нетна загуба за периода	2-0455-2	0	0
Всичко (Г+ V + E):	2-1500	32 096	41 684	Всичко (Г + E):	2-1900	32 096	41 684

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

Дата на съставяне: 30.5.2022 г.
Съставител: Йорданка Любчова Кленовска
Представяващи/и: Иван Красимиров Житиянов

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

(на консолидирана основа)

на ТЕЛЕЛИНК БИЗНЕС СЪРВИСИС ГРУП АД

ЕИК по БУЛСТАТ: 205744019

към 31.03.2022 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	32 809	42 403
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-28 888	-37 463
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202	0	0
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-4 586	-4 022
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху	3-2206	-3 277	-5 607
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1	-126	-15
7. Получени лихви	3-2204	0	0
8. Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства	3-2204-1	-53	-24
9. Курсови разлики	3-2205	-29	-147
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	3-2208	-3	-25
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	-4 153	-4 900
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301	-1 123	-95
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	3-2301-1	-1	0
3. Предоставени заеми	3-2302	0	0
4. Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг	3-2302-1	0	0
5. Получени лихви по предоставени заеми	3-2302-2	0	0
6. Покупка на инвестиции	3-2302-3	0	0
7. Постъпления от продажба на инвестиции	3-2302-4	0	0
8. Получени дивиденди от инвестиции	3-2303	0	0
9. Курсови разлики	3-2305	0	0
10. Други постъпления/ плащания от инвестиционна дейност	3-2306	0	0
Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):	3-2300	-1 124	-95
В. Парични потоци от финансова дейност			
1. Постъпления от емитиране на ценни книжа	3-2401	0	0
2. Плащания при обратно придобиване на ценни книжа	3-2401-1	0	0
3. Постъпления от заеми	3-2403	34	1 476
4. Платени заеми	3-2403-1	0	-44
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405	-384	-427
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404	0	0
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1	0	0
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407	-53	-84
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	3-2400	-403	921
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	-5 680	-4 074
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	12 815	11 762
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	7 135	7 688
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1	7 135	7 688
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: 30.5.2022 г.

Съставител: Йорданка Любчова Кленовска

Представяващ/и:

Иван Красимиров Житиянов

ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

(на консолидирана основа)

на ТЕЛЕЛИНК БИЗНЕС СЪРВИСИС ГРУП АД

ЕИК по БУЛСТАТ: 205744019

към 31.03.2022 г.

(в хил.лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	Резерви					Натрупани печалби/загуби		Резерв от преводи	Общо собствен капитал	Малцинствено участие
			премии от емисия (премиен резерв)	резерв от последващи оценки	целеве резерви			печалба	загуба			
					общи	специализирани	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	12 500	0	0	1 083	-518	-13 467	17 429	0		17 027	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										0	0
Фундаментални грешки	4-15-2										0	0
Коригирано салдо в началото на отчетния период	4-01-1	12 500	0	0	1 083	-518	-13 467	17 429	0	0	17 027	0
Нетна печалба/загуба за периода	4-05							1 152	0		1 152	
1. Разпределение на печалбата за:	4-06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
дивиденди	4-07										0	0
други	4-07-1										0	0
2. Покриване на загуби	4-08										0	0
3. Последващи оценки на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.	4-09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
увеличения	4-10										0	0
намаления	4-11										0	0
4. Последващи оценки на финансови активи и инструменти, в т.ч.	4-12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
увеличения	4-13										0	0
намаления	4-14										0	0
5. Ефект от отсрочени данъци	4-16-1										0	0
6. Други изменения	4-16						-13				-13	
Салдо към края на отчетния период	4-17	12 500	0	0	1 083	-531	-13 467	18 581	0	0	18 166	0
7. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	4-18										0	0
8. Промени от преизчисляване на финансови отчети при свръхинфлация	4-19										0	0
Собствен капитал към края на отчетния период	4-20	12 500	0	0	1 083	-531	-13 467	18 581	0	0	18 166	0

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

Дата на съставяне: 30.5.2022 г.

Съставител: Йорданка Любчова Кленовска

Представяващ/и:
Иван Красмиров Житиянов