

СПРАВКИ уведомления - първо, трето и четвърто тримесечие на консолидирана основа по чл. 15, ал. 1 от Наредба № 2 за публични дружества, други емитенти на ценни книжа, акционерни дружества със специална инвестиционна цел

Данни за отчетния период	
Начална дата:	1.1.2022
Крайна дата:	30.9.2022
Дата на съставяне:	29.11.2022
Данни за лицето	
Наименование на лицето:	ТЕЛЕЛИНК БИЗНЕС СЪРВИСИС ГРУП АД
Тип лице:	Публично дружество
ЕИК:	205744019
Представляващ/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 30.09.2022 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. Сгради и конструкции	1-0012	1 280	1 901	обикновени акции	1-0411-1	12 500	12 500
3. Машини и оборудване	1-0013	366	518	привилегировани 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	419	506	Изкупени собствени привилегировани акции	1-0417-1	0	0
6. Стопански инвентар	1-0017-1	181	228	Невнесен капитал	1-0416	0	0
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	1-0018	0	0	Общо за група I:	1-0410	12 500	12 500
8. Други	1-0017	5 549	3 536	II. Резерви			
Общо за група I:	1-0010	7 795	6 689	1. Премийни резерви при емитиране на ценни книжа	1-0421		
II. Инвестиционни имоти	1-0041	409	409	2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	1-0422		
III. Биологични активи	1-0016	0	0	3. Целеви резерви, в т.ч.:	1-0423	-12 694	-12 902
IV. Нематериални активи				общи резерви	1-0424	1 352	1 083
1. Права върху собственост	1-0021	0	0	специализирани резерви	1-0425	-504	-518
2. Програмни продукти	1-0022	100	205	други резерви	1-0426	-13 542	-13 467
3. Продукти от развойна дейност	1-0023	154	138	Общо за група II:	1-0420	-12 694	-12 902
4. Други	1-0024	103	139	III. Финансов резултат			
Общо за група IV:	1-0020	357	482	1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451	7 035	5 022
V. Търговска репутация				неразпределена печалба	1-0452	7 035	5 022
1. Положителна репутация	1-0051			непокрита загуба	1-0453	0	0
2. Отрицателна репутация	1-0052			еднократен ефект от промени в счетоводната политика	1-0451-1	0	0
Общо за група V:	1-0050	0	0	2. Текуща печалба	1-0454	7 714	12 407
VI. Финансови активи				3. Текуща загуба	1-0455	0	0
1. Инвестиции в:	1-0031	0	0	Общо за група III:	1-0450	14 749	17 429
дъщерни предприятия	1-0032						
смесени предприятия	1-0033			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):	1-0400	14 555	17 027
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 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			5. Задължения по облигационни заеми	1-0515		
2. Вземания по търговски заеми	1-0045			6. Други	1-0517	28	216
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046-1			Общо за група I:	1-0510	28	216
4. Други	1-0046	8	9				
Общо за група VII:	1-0040-1	8	9	II. Други нетекущи пасиви	1-0510-1	754	1 280
VIII. Разходи за бъдещи периоди	1-0060	11 465	7 360	III. Приходи за бъдещи периоди	1-0520	11 878	8 140
IX. Активи по отсрочени данъци	1-0060-1	647	629	IV. Пасиви по отсрочени данъци	1-0516		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):	1-0100	20 681	15 578	V. Финансирания	1-0520-1		
				ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V):	1-0500	12 660	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	481	219	1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции	1-0612	2 874	1 725
2. Продукция	1-0072	0	0	2. Текуща част от нетекущите задължения	1-0510-2	272	349
3. Стоки	1-0073	4 342	2 248	3. Текущи задължения, в т.ч.:	1-0630	27 847	27 828
4. Незавършено производство	1-0076	3 082	2 571	задължения към свързани предприятия	1-0611	231	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	21 177	21 505
Общо за група I:	1-0070	8 221	5 354	получени аванси	1-0613-1	1 066	2 201
				задължения към персонала	1-0615	982	1 950
II. Търговски и други вземания				задължения към осигурителни предприятия	1-0616	277	237
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081	7 228	1 130	данъчни задължения	1-0617	4 114	1 789
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082	18 855	25 023	4. Други	1-0618	10 042	685
3. Предоставени аванси	1-0086-1	361	539	5. Провизии	1-0619	2 620	2 472
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083	0	0	Общо за група I:	1-0610	43 655	33 059
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084	320	320				
6. Данъци за възстановяване	1-0085	2 120	167	II. Други текущи пасиви	1-0610-1	944	1 107
7. Вземания от персонала	1-0086-2	4	0				
8. Други	1-0086	126	875	III. Приходи за бъдещи периоди	1-0700	6 706	8 971
Общо за група II:	1-0080	29 014	28 054				
				IV. Финансираня	1-0700-1	97	143
III. Финансови активи							
1. Финансови активи, държани за търгуване в т. ч.	1-0093	0	0	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):	1-0750	51 402	43 280
дългови ценни книжа	1-0093-1						
деривативи	1-0093-2						
други	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	3	3				
2. Парични средства в безсрочни депозити	1-0153	14 750	12 359				
3. Блокирани парични средства	1-0155	0	301				
4. Парични еквиваленти	1-0157	107	152				
Общо за група IV:	1-0150	14 860	12 815				
V. Разходи за бъдещи периоди	1-0160	5 841	8 142				
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V)	1-0200	57 936	54 365				
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):	1-0300	78 617	69 943	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г):	1-0800	78 617	69 943

Дата на съставяне: 29.11.2022 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 30.09.2022 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. Разходи по икономически елементи				I. Нетни приходи от продажби на:			
1. Разходи за материали	2-1120	351	270	1. Продукция	2-1551	0	0
2. Разходи за външни услуги	2-1130	49 593	37 142	2. Стоки	2-1552	40 382	88 992
3. Разходи за амортизации	2-1160	2 310	2 190	3. Услуги	2-1560	66 833	45 407
4. Разходи за възнаграждения	2-1140	11 076	8 762	4. Други	2-1556	25	10
5. Разходи за осигуровки	2-1150	1 639	1 328	Общо за група I:	2-1610	107 240	134 409
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010	32 078	69 418				
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030	-829	-695	II. Приходи от финансиране	2-1620	141	112
8. Други, в т.ч.:	2-1170	2 114	3 747	в т.ч. от правителството	2-1621	141	112
обезценка на активи	2-1171	0	0				
проvizии	2-1172	0	0	III. Финансови приходи			
Общо за група I:	2-1100	98 332	122 162	1. Приходи от лихви	2-1710	35	4
				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	114	168	4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1740	4 389	2 211
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	4 073	2 226	Общо за група III:	2-1700	4 424	2 215
4. Други	2-1240	173	211				
Общо за група II:	2-1200	4 360	2 605				
Б. Общо разходи за дейността (I + II)	2-1300	102 692	124 767	Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):	2-1600	111 805	136 736
В. Печалба от дейността	2-1310	9 113	11 969	В. Загуба от дейността	2-1810	0	0
III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия	2-1250-1	0	0	IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия	2-1810-1		
IV. Извънредни разходи	2-1250	70	93	V. Извънредни приходи	2-1750		
Г. Общо разходи (Б+ III +IV)	2-1350	102 762	124 860	Г. Общо приходи (Б + IV + V)	2-1800	111 805	136 736
Д. Печалба преди облагане с данъци	2-1400	9 043	11 876	Д. Загуба преди облагане с данъци	2-1850	0	0
V. Разходи за данъци	2-1450	1 329	1 540				
1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451	1 329	1 540				
2. Разход /(икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата	2-1452	0	0				
3. Други	2-1453	0	0				
Е. Печалба след облагане с данъци (Д - V)	2-0454	7 714	10 336	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	7 714	10 336	Ж. Нетна загуба за периода	2-0455-2	0	0
Всичко (Г+ V + Е):	2-1500	111 805	136 736	Всичко (Г + Е):	2-1900	111 805	136 736

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

Дата на съставяне: 29.11.2022 г.

Съставител: Йорданка Любчова Кленовска

Представяващ/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 30.09.2022 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	144 588	175 585
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-116 183	-136 752
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202	0	0
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-12 792	-10 702
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху	3-2206	-9 927	-17 689
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1	-899	-1 021
7. Получени лихви	3-2204	0	0
8. Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства	3-2204-1	-110	0
9. Курсови разлики	3-2205	570	-70
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	3-2208	-285	-385
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	4 962	8 966
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301	-2 808	-757
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	3-2301-1	3	170
3. Предоставени заеми	3-2302	-5	-150
4. Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг	3-2302-1	35	0
5. Получени лихви по предоставени заеми	3-2302-2	0	6
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	96	0
Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):	3-2300	-2 679	-731
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	-75	0
3. Постъпления от заеми	3-2403	5 504	1 081
4. Платени заеми	3-2403-1	-4 358	-199
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405	-1 196	-1 536
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404	-17	-48
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1	0	0
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407	-96	-226
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	3-2400	-238	-928
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	2 045	7 307
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	14 860	19 069
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1	14 860	19 069
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: 29.11.2022 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 30.09.2022 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	целеви 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	
Фундаментални грешки	4-15-2										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							7 714	0		7 714	
1. Разпределение на печалбата за:	4-06	0	0	0	269	0	0	-10 394	0	0	-10 125	0
дивиденди	4-07							-10 125			-10 125	
други	4-07-1				269			-269			0	
2. Покриване на загуби	4-08										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	
намаления	4-11										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	
намаления	4-14										0	
5. Ефект от отсрочени данъци	4-16-1										0	
6. Други изменения	4-16					14	-75				-61	
Салдо към края на отчетния период	4-17	12 500	0	0	1 352	-504	-13 542	14 749	0	0	14 555	0
7. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	4-18										0	
8. Промени от преизчисляване на финансови отчети при свръхинфлация	4-19										0	
Собствен капитал към края на отчетния период	4-20	12 500	0	0	1 352	-504	-13 542	14 749	0	0	14 555	0

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

Дата на съставяне: 29.11.2022 г.

Съставител: Йорданка Любчова Кленовска

Представяващ/и:
Иван Красимиров Житиянов