

<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:	31.12.2022
Дата на съставяне:	1.3.2023
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. 6
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. 6
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 31.12.2022 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	687	1 901	обикновени акции	1-0411-1	12 500	12 500
3. Машини и оборудване	1-0013	380	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	431	506	Изкупени собствени привилегировани акции	1-0417-1	0	0
6. Стопански инвентар	1-0017-1	170	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	6 256	3 536				
Общо за група I:	1-0010	7 924	6 689	Общо за група I:	1-0410	12 500	12 500
II. Инвестиционни имоти	1-0041	448	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	-12 602	-12 902
2. Програмни продукти	1-0022	215	205	общи резерви	1-0424	1 352	1 083
3. Продукти от развойна дейност	1-0023	288	138	специализирани резерви	1-0425	-589	-518
4. Други	1-0024	137	139	други резерви	1-0426	-13 365	-13 467
Общо за група IV:	1-0020	640	482	Общо за група II:	1-0420	-12 602	-12 902
V. Търговска репутация				III. Финансов резултат			
1. Положителна репутация	1-0051			1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451	6 928	5 022
2. Отрицателна репутация	1-0052			неразпределена печалба	1-0452	6 928	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	11 045	12 407
дъщерни предприятия	1-0032			3. Текуща загуба	1-0455	0	0
смесени предприятия	1-0033			Общо за група III:	1-0450	17 973	17 429
асоциирани предприятия	1-0034						
други предприятия	1-0035			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):	1-0400	17 871	17 027
2. Държани до настъпване на падеж	1-0042	0	0	B. 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	21	216
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046-1			Общо за група I:	1-0510	21	216
4. Други	1-0046	32	9				
Общо за група VII:	1-0040-1	32	9	II. Други нетекущи пасиви	1-0510-1	443	1 280
VIII. Разходи за бъдещи периоди	1-0060	7 806	7 360	III. Приходи за бъдещи периоди	1-0520	7 311	8 140
IX. Активи по отсрочени данъци	1-0060-1	902	629	IV. Пасиви по отсрочени данъци	1-0516		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):	1-0100	17 752	15 578	V. Финансирания	1-0520-1	821	
				ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" (I+II+III+IV+V):	1-0500	8 596	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	351	219	1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции	1-0612	2 879	1 725
2. Продукция	1-0072	0	0	2. Текуща част от нетекущите задължения	1-0510-2	192	349
3. Стоки	1-0073	2 585	2 248	3. Текущи задължения, в т.ч.:	1-0630	32 217	27 828
4. Незавършено производство	1-0076	2 342	2 571	задължения към свързани предприятия	1-0611	212	146
5. Биологични активи	1-0074	0	0	задължения по получени търговски заеми	1-0614	0	0
6. Други	1-0077	269	316	задължения към доставчици и клиенти	1-0613	24 065	21 505
Общо за група I:	1-0070	5 547	5 354	получени аванси	1-0613-1	1 508	2 201
				задължения към персонала	1-0615	2 328	1 950
II. Търговски и други вземания				задължения към осигурителни предприятия	1-0616	289	237
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081	4 435	1 130	данъчни задължения	1-0617	3 815	1 789
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082	23 118	25 023	4. Други	1-0618	327	685
3. Предоставени аванси	1-0086-1	287	539	5. Провизии	1-0619	2 760	2 472
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083	1	0	Общо за група I:	1-0610	38 375	33 059
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084	320	320	II. Други текущи пасиви			
6. Данъци за възстановяване	1-0085	2 201	167	1-0610-1			
7. Вземания от персонала	1-0086-2	0	0	755			
8. Други	1-0086	177	875	1-0700			
Общо за група II:	1-0080	30 539	28 054	12 431			
				8 971			
III. Финансови активи				IV. Финансирания			
1. Финансови активи, държани за търгуване в т. ч.	1-0093	0	0	1-0700-1			
дългови ценни книжа	1-0093-1			455			
деривативи	1-0093-2			143			
други	1-0093-3			1-0750			
2. Финансови активи, обявени за продажба	1-0093-4			52 016			
3. Други	1-0095			43 280			
Общо за група III:	1-0090	0	0	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):			
				1-0750			
IV. Парични средства и парични еквиваленти				52 016			
1. Парични средства в брой	1-0151	3	3	43 280			
2. Парични средства в безсрочни депозити	1-0153	14 713	12 359	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V):			
3. Блокирани парични средства	1-0155	0	301	1-0200			
4. Парични еквиваленти	1-0157	113	152	60 731			
Общо за група IV:	1-0150	14 829	12 815	54 365			
V. Разходи за бъдещи периоди	1-0160	9 816	8 142	ОБЩО АКТИВИ (А + Б):			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V)	1-0200	60 731	54 365	1-0300			
				78 483			
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):				СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г):			
				1-0800			
				78 483			
				69 943			

Дата на съставяне: 01.3.2023 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 31.12.2022 г.

(в хил. лева)

РАЗХОДИ	Код на реда	Текущ период	Преходен период	ПРИХОДИ	Код на реда	Текущ период	Преходен период
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	648	511	1. Продукция	2-1551	0	0
2. Разходи за външни услуги	2-1130	68 482	46 770	2. Стоки	2-1552	63 744	104 897
3. Разходи за амортизации	2-1160	3 114	2 935	3. Услуги	2-1560	91 451	60 791
4. Разходи за възнаграждения	2-1140	16 681	13 784	4. Други	2-1556	40	106
5. Разходи за осигуровки	2-1150	2 347	1 853	Общо за група I:	2-1610	155 235	165 794
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010	49 407	85 850				
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030	73	-1 094	II. Приходи от финансиране	2-1620	158	147
8. Други, в т.ч.:	2-1170	2 034	555	в т.ч. от правителството	2-1621	158	147
обезценка на активи	2-1171	0	0				
провизии	2-1172	3	0	III. Финансови приходи			
Общо за група I:	2-1100	142 786	151 164	1. Приходи от лихви	2-1710	36	2
				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	168	226	4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1740	308	124
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	0	0	Общо за група III:	2-1700	344	126
4. Други	2-1240	255	343				
Общо за група II:	2-1200	423	569				
B. Общо разходи за дейността (I + II)	2-1300	143 209	151 733	B. Общо приходи от дейността (I + II + III):	2-1600	155 737	166 067
V. Печалба от дейността	2-1310	12 528	14 334	V. 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>135</i>	<i>137</i>	<i>V. Извънредни приходи</i>	<i>2-1750</i>		
Г. Общо разходи (B+ III +IV)	2-1350	143 344	151 870	Г. Общо приходи (B + IV + V)	2-1800	155 737	166 067
Д. Печалба преди облагане с данъци	2-1400	12 393	14 197	Д. Загуба преди облагане с данъци	2-1850	0	0
<i>V. Разходи за данъци</i>	<i>2-1450</i>	<i>1 348</i>	<i>1 790</i>				
1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451	1 414	1 786				
2. Разход /(икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата	2-1452	-66	4				
3. Други	2-1453	0	0				
Е. Печалба след облагане с данъци (Д - V)	2-0454	11 045	12 407	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	11 045	12 407	Ж. Нетна загуба за периода	2-0455-2	0	0
Всичко (Г+ V + E):	2-1500	155 737	166 067	Всичко (Г + E):	2-1900	155 737	166 067

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

Дата на съставяне: 01.3.2023 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 31.12.2022 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	202 617	216 451
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-154 195	-164 949
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202	0	0
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-16 628	-13 825
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху	3-2206	-13 854	-20 913
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1	-2 078	-1 924
7. Получени лихви	3-2204	0	0
8. Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства	3-2204-1	-218	-259
9. Курсови разлики	3-2205	449	124
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	3-2208	-222	-2
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	15 871	14 703
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301	-4 489	-1 363
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	3-2301-1	51	47
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	36	2
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	1 290	0
Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):	3-2300	-3 112	-1 314
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	14 955	9 708
4. Платени заеми	3-2403-1	-13 804	-9 986
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405	-1 600	-2 000
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404	-65	-109
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1	-9 724	-9 535
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407	-432	-414
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	3-2400	-10 745	-12 336
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	2 014	1 053
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	14 829	12 815
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1	14 829	12 815
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: 01.3.2023 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 31.12.2022 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							11 045	0		11 045	
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					-71	102	-107			-76	
Салдо към края на отчетния период	4-17	12 500	0	0	1 352	-589	-13 365	17 973	0	0	17 871	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	-589	-13 365	17 973	0	0	17 871	0

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

Дата на съставяне: 01.3.2023 г.

Съставител: Йорданка Любчова Кленовска

Представяващ/и:
Иван Красмиров Житиянов