

СПРАВКИ уведомления - първо, трето и четвърто тримесечие на индивидуална основа по чл. 14 от Наредба № 2 за публични дружества, други емитенти на ценни книжа, акционерни дружества със специална инвестиционна цел

Данни за отчетния период	
Начална дата:	01/01/2023
Крайна дата:	30/09/2023
Дата на съставяне:	26/10/2023
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:	Държава: БЪЛГАРИЯ Област: София (столица), Община: Столична Населено място: гр. София, п.к. 1766 р-н Витоша бул./ул. ул. Донка Ушлинова № 2, Гаритидж Парк, сграда 1, ет. 4
Адрес за кореспонденция:	Държава: БЪЛГАРИЯ Област: София (столица), Община: Столична Населено място: гр. София, п.к. 1766 р-н Витоша бул./ул. ул. Донка Ушлинова № 2, Гаритидж Парк, сграда 1, ет. 4
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 индивидуална основа)

на ТЕЛЕЛИНК БИЗНЕС СЪРВИСИС ГРУП АД

ЕИК по БУЛСТАТ: 205744019

към 30.09.2023 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	0	0	обикновени акции	1-0411-1	12,500	12,500
3. Машини и оборудване	1-0013	0	0	привилегировани акции	1-0411-2		
4. Съоръжения	1-0014	0	0	Изкупени собствени обикновени акции	1-0417		
5. Транспортни средства	1-0015	0	0	Изкупени собствени привилегировани акции	1-0417-1		
6. Стопански инвентар	1-0017-1	0	0	Невнесен капитал	1-0416		
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	1-0018	0	0	<i>Общо за група I:</i>	<i>1-0410</i>	<i>12,500</i>	<i>12,500</i>
8. Други	1-0017	16	17	II. Резерви			
<i>Общо за група I:</i>	<i>1-0010</i>	<i>16</i>	<i>17</i>	1. Премийни резерви при смятане на ценни книжа	1-0421		
II. Инвестиционни имоти	1-0041			2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	1-0422		
III. Биологични активи	1-0016			3. Целеви резерви, в т.ч.:	1-0423	1,636	1,885
IV. Нематериални активи				общи резерви	1-0424	1,250	1,250
1. Права върху собственост	1-0021	0	0	специализирани резерви	1-0425	0	
2. Програмни продукти	1-0022	0	0	други резерви	1-0426	386	635
3. Продукти от развойна дейност	1-0023	0	0	<i>Общо за група II:</i>	<i>1-0420</i>	<i>1,636</i>	<i>1,885</i>
4. Други	1-0024	62	88	III. Финансов резултат			
<i>Общо за група IV:</i>	<i>1-0020</i>	<i>62</i>	<i>88</i>	1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451	4,749	0
V. Търговска репутация				неразпределена печалба	1-0452	4,749	
1. Положителна репутация	1-0051			непокрита загуба	1-0453	0	
2. Отрицателна репутация	1-0052			еднократен ефект от промени в счетоводната политика	1-0451-1	0	
<i>Общо за група V:</i>	<i>1-0050</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	2. Текуща печалба	1-0454	5,638	4,749
VI. Финансови активи				3. Текуща загуба	1-0455	0	
1. Инвестиции в:	1-0031	16,039	15,844	<i>Общо за група III:</i>	<i>1-0450</i>	<i>10,387</i>	<i>4,749</i>
дъщерни предприятия	1-0032	16,039	15,844				
смесени предприятия	1-0033	0	0	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):	1-0400	24,523	19,134
асоциирани предприятия	1-0034	0	0				
други предприятия	1-0035	0	0				
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		
<i>Общо за група VI:</i>	<i>1-0040</i>	<i>16,039</i>	<i>15,844</i>	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	884	383	5. Задължения по облигационни заеми	1-0515		
2. Вземания по търговски заеми	1-0045	0	0	6. Други	1-0517	3	3
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046-1	0	0	<i>Общо за група I:</i>	<i>1-0510</i>	<i>3</i>	<i>3</i>
4. Други	1-0046	0	0				
<i>Общо за група VII:</i>	<i>1-0040-1</i>	<i>884</i>	<i>383</i>	II. Други нетекущи пасиви	<i>1-0510-1</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
VIII. Разходи за бъдещи периоди	1-0060	0	0	III. Приходи за бъдещи периоди	<i>1-0520</i>		
IX. Активи по отсрочени данъци	1-0060-1	88	55	IV. Пасиви по отсрочени данъци	<i>1-0516</i>		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):	1-0100	17,089	16,387	V. Финансирания	<i>1-0520-1</i>	<i>0</i>	
				ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" (I+II+III+IV+V):	1-0500	3	3

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	0		1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции	1-0612		
2. Продукция	1-0072	0		2. Текуща част от нетекущите задължения	1-0510-2		
3. Стоки	1-0073	0		3. Текущи задължения, в т.ч.:	1-0630	193	424
4. Незавършено производство	1-0076	0		задължения към свързани предприятия	1-0611	13	14
5. Биологични активи	1-0074	0		задължения по получени търговски заеми	1-0614	0	0
6. Други	1-0077	0		задължения към доставчици и клиенти	1-0613	8	81
Общо за група I:	1-0070	0	0	получени аванси	1-0613-1	0	0
				задължения към персонала	1-0615	100	274
II. Търговски и други вземания				задължения към осигурителни предприятия	1-0616	21	20
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081	7,337	2,310	данъчни задължения	1-0617	51	35
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082	0	0	4. Други	1-0618	0	297
3. Предоставени аванси	1-0086-1	8	0	5. Провизии	1-0619	19	63
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083	0	0	Общо за група I:	1-0610	212	784
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084	0	0				
6. Данъци за възстановяване	1-0085	0	0	II. Други текущи пасиви	1-0610-1		
7. Вземания от персонала	1-0086-2	0	0				
8. Други	1-0086	0	0	III. Приходи за бъдещи периоди	1-0700		
Общо за група II:	1-0080	7,345	2,310				
				IV. Финансирания	1-0700-1		
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	212	784
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	1	1				
2. Парични средства в безсрочни депозити	1-0153	255	1,201				
3. Блокирани парични средства	1-0155	0	0				
4. Парични еквиваленти	1-0157	7	1				
Общо за група IV:	1-0150	263	1,203				
V. Разходи за бъдещи периоди	1-0160	41	21				
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V)	1-0200	7,649	3,534				
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):	1-0300	24,738	19,921	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г):	1-0800	24,738	19,921

Дата на съставяне: 26/10/2023 г.

Съставител: Йорданка Любчова Кленовска

Представяващ/и:
Иван Красимиров Житиянов

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
(на индивидуална основа)

на ТЕЛЕЛИНК БИЗНЕС СЪРВИСИС ГРУП АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 205744019
към 30.09.2023 г.

(в хил. лева)

РАЗХОДИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период	ПРИХОДИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
а	б	1	2	а	б	1	2
А. Разходи за дейността				А. Приходи от дейността			
I. Разходи по икономически елементи				I. Нетни приходи от продажби на:			
1. Разходи за материали	2-1120	1	2	1. Продукция	2-1551	0	
2. Разходи за външни услуги	2-1130	430	255	2. Стоки	2-1552	0	
3. Разходи за амортизации	2-1160	39	33	3. Услуги	2-1560	1,373	1,159
4. Разходи за възнаграждения	2-1140	1,375	1,183	4. Други	2-1556	2	3
5. Разходи за осигуровки	2-1150	0	103	Общо за група I:	2-1610	1,375	1,162
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010	2	0				
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030	0	0	II. Приходи от финансираня	2-1620		
8. Други, в т.ч.:	2-1170	45	28	в т.ч. от правителството	2-1621		
обезценка на активи	2-1171	0	0				
проvizии	2-1172	0	0	III. Финансови приходи			
Общо за група I:	2-1100	1,892	1,604	1. Приходи от лихви	2-1710	83	11
				2. Приходи от дивиденди	2-1721	6,063	13,339
II. Финансови разходи				3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1730	0	
1. Разходи за лихви	2-1210	8	4	4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1740	72	0
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1220	0		5. Други	2-1745	0	
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни	2-1230	73	0	Общо за група III:	2-1700	6,218	13,350
4. Други	2-1240	7	10				
Общо за група II:	2-1200	88	14				
Б. Общо разходи за дейността (I + II)	2-1300	1,980	1,618	Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):	2-1600	7,593	14,512
В. Печалба от дейността	2-1310	5,613	12,894	В. Загуба от дейността	2-1810	0	0
III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия	2-1250-1			IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия	2-1810-1		
IV. Извънредни разходи	2-1250	7	70	V. Извънредни приходи	2-1750		
Г. Общо разходи (Б+ III +IV)	2-1350	1,987	1,688	Г. Общо приходи (Б + IV + V)	2-1800	7,593	14,512
Д. Печалба преди облагане с данъци	2-1400	5,606	12,824	Д. Загуба преди облагане с данъци	2-1850	0	0
V. Разходи за данъци	2-1450	-32	109				
1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451		109				
2. Разход /(икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата	2-1452	-32					
3. Други	2-1453		0				
Е. Печалба след облагане с данъци (Д - V)	2-0454	5,638	12,715	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	5,638	12,715	Ж. Нетна загуба за периода	2-0455-2	0	0
Всичко (Г+ V + Е):	2-1500	7,593	14,512	Всичко (Г + Е):	2-1900	7,593	14,512

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

Дата на съставяне: 26/10/2023 г.

Съставител: Йорданка Любчова Кленовска

Представяващ/и:
Иван Красимиров Житиянов

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД
(на индивидуална основа)

на ТЕЛЕЛИНК БИЗНЕС СЪРВИСИС ГРУП АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 205744019
към 30.09.2023 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	1,513	1,335
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-702	-442
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202	0	0
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-1,434	-1,383
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху	3-2206	-365	-326
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1	0	0
7. Получени лихви	3-2204	0	0
8. Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства	3-2204-1	0	0
9. Курсови разлики	3-2205	0	0
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	3-2208	0	-9
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	-988	-825
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301	-17	-38
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	3-2301-1	0	3
3. Предоставени заеми	3-2302	-4,425	-1,213
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	52	8
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	3,122	13,073
9. Курсови разлики	3-2305	0	0
10. Други постъпления/ плащания от инвестиционна дейност	3-2306	-147	-19
Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):	3-2300	-1,415	11,814
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	-223	-75
3. Постъпления от заеми	3-2403	2,000	900
4. Платени заеми	3-2403-1	0	-900
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405	0	0
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404	-17	-14
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1	-297	0
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407	0	0
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	3-2400	1,463	-89
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	-940	10,900
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	1,203	901
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	263	11,801
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1	263	11,801
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: 26/10/2023 г.

Съставител: Йорданка Любчова Кленовска

Представяващ/и:
Иван Красимиров Житиянов

ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
(на индивидуална основа)

на ТЕЛЕЛИНК БИЗНЕС СЪРВИСИС ГРУП АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 205744019
към 30.09.2023 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	1,250	0	635	4,749	0		19,134	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	1,250	0	635	4,749	0	0	19,134	0
Нетна печалба/загуба за периода	4-05							5,638	0		5,638	
1. Разпределение на печалбата за:	4-06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
дивиденди	4-07										0	
други	4-07-1										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						-249				-249	
Салдо към края на отчетния период	4-17	12,500	0	0	1,250	0	386	10,387	0	0	24,523	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	1,250	0	386	10,387	0	0	24,523	0

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

Дата на съставяне: 26/10/2023 г.

Съставител: Йорданка Любчова Кленовска

Представяващ/и:
Иван Красимиров Житиянов

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

на ТЕЛЕЛИНК БИЗНЕС СЪРВИСИС ГРУП АД

ЕИК по БУЛСТАТ: 205744019

към 30.09.2023 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					
1 Телелинк Бизнес Сървисис ЕАД		6,443	100		6,443
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
Обща сума I:	8-4001	6,443		0	6,443
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
Обща сума II:	8-4006	0		0	0
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
Обща сума III:	84011	0		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	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
Обща сума IV:	8-4016	0		0	0
Обща сума за страната (I+II+III+IV):	8-4025	6,443		0	6,443
Б. В ЧУЖБИНА					
I. Инвестиции в дъщерни предприятия					
1 Comutel DOO (Serbia)		8,305	100		8,305
2 Telelink DOO (Montenegro)		530	100		530
3 Telelink DOO (Bosnia and Herzegovina)		354	100		354
4 Telelink DOO (Slovenia)		113	100		113
5 Telelink Albania Sh.p.k.		20	100		20
6 Telelink Business Services DOOEL (Macedonia)		22	100		22
7 Telelink Business Services d.o.o. Zagreb (Croatia)		20	100		20
8 Telelink Business Services S.R.L. (Romania)		19	100		19
9 Telelink Business Services LLC (USA)		17	100		17
10 Telelink Business Services GmbH (Germany)		196	100		196
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
Обща сума I:	8-4030	9,596		0	9,596
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
Обща сума II:	8-4035	0		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	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
Обща сума III:	8-4040	0		0	0
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
Обща сума IV:	8-4045	0		0	0
Обща сума за чужбина (I+II+III+IV):	8-4050	9,596		0	9,596

Дата на съставяне: 26/10/2023 г.

Съставител: Йорданка Любчова Кленовска

Представяващ/и:
Иван Красимиров Житиянов