

СПРАВКИ годишни и шестмесечни на индивидуална основа по чл. 10, т. 3 и чл. 12, ал. 1, т. 3 от Наредба № 2 за публични дружества, други емитенти на ценни книжа, акционерни дружества със специална инвестиционна цел и лица по §1д от ЗППЦК
--

Данни за отчетния период	
Начална дата:	01/01/2023
Крайна дата:	31/12/2023
Дата на съставяне:	01/04/2024
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:	Мирела Пламенова Младенова
Длъжност на съставителя:	Главен счетоводител

* Последна актуализация месец декември 2021г.

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

(на индивидуална основа)

на ТЕЛЕЛИНК БИЗНЕС СЪРВИСИС ГРУП АД

ЕИК по БУЛСТАТ: 205744019

към 31.12.2023 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>	1-0410	12,500	12,500
8. Други	1-0017	16	17	II. Резерви			
<i>Общо за група I:</i>	1-0010	16	17	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	1,727	1,885
IV. Нематериални активи				общи резерви	1-0424	1,250	1,250
1. Права върху собственост	1-0021	28	0	специализирани резерви	1-0425	0	
2. Програмни продукти	1-0022	0	0	други резерви	1-0426	477	635
3. Продукти от развойна дейност	1-0023	0	0	<i>Общо за група II:</i>	1-0420	1,727	1,885
4. Други	1-0024	58	88	III. Финансов резултат			
<i>Общо за група IV:</i>	1-0020	86	88	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>	1-0050	0	0	2. Текуща печалба	1-0454	4,633	4,749
VI. Финансови активи				3. Текуща загуба	1-0455	0	
1. Инвестиции в:	1-0031	15,632	15,844	<i>Общо за група III:</i>	1-0450	9,382	4,749
дъщерни предприятия	1-0032	15,632	15,844				
смесени предприятия	1-0033	0	0	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):	1-0400	23,609	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>	1-0040	15,632	15,844	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	5,052	383	5. Задължения по облигационни заеми	1-0515		
2. Вземания по търговски заеми	1-0045	0	0	6. Други	1-0517	5	3
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046-1	0	0	<i>Общо за група I:</i>	1-0510	5	3
4. Други	1-0046	0	0				
<i>Общо за група VII:</i>	1-0040-1	5,052	383	II. Други нетекущи пасиви	1-0510-1		
VIII. Разходи за бъдещи периоди	1-0060	0	0	III. Приходи за бъдещи периоди	1-0520		
IX. Активи по отсрочени данъци	1-0060-1	91	55	IV. Пасиви по отсрочени данъци	1-0516		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):	1-0100	20,877	16,387	V. Финансирания	1-0520-1		
				ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" (I+II+III+IV+V):	1-0500	5	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			1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции	1-0612		
2. Продукция	1-0072			2. Текуща част от нетекущите задължения	1-0510-2		
3. Стоки	1-0073			3. Текущи задължения, в т.ч.:	1-0630	506	424
4. Незавършено производство	1-0076			задължения към свързани предприятия	1-0611	15	14
5. Биологични активи	1-0074			задължения по получени търговски заеми	1-0614	0	0
6. Други	1-0077			задължения към доставчици и клиенти	1-0613	64	81
Общо за група I:	1-0070	0	0	получени аванси	1-0613-1	0	0
				задължения към персонала	1-0615	339	274
II. Търговски и други вземания				задължения към осигурителни предприятия	1-0616	25	20
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081	1,798	2,310	данъчни задължения	1-0617	63	35
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082	0	0	4. Други	1-0618	0	297
3. Предоставени аванси	1-0086-1	0	0	5. Провизии	1-0619	92	63
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083	0	0	Общо за група I:	1-0610	598	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	1,798	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	598	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	1,510	1,201				
3. Блокирани парични средства	1-0155	0	0				
4. Парични еквиваленти	1-0157	7	1				
Общо за група IV:	1-0150	1,518	1,203				
V. Разходи за бъдещи периоди	1-0160	19	21				
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V)	1-0200	3,335	3,534				
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):	1-0300	24,212	19,921	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г):	1-0800	24,212	19,921

Дата на съставяне: 01/4/2024 г.

Съставител: Мирела Пламенова Младенова

Представяващ/и:
Иван Красимиров Житиянов

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
(на индивидуална основа)

на ТЕЛЕЛИНК БИЗНЕС СЪРВИСИС ГРУП АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 205744019
към 31.12.2023 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
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	1	2	1. Продукция	2-1551	0	
2. Разходи за външни услуги	2-1130	709	374	2. Стоки	2-1552	0	
3. Разходи за амортизации	2-1160	48	44	3. Услуги	2-1560	1,888	1,581
4. Разходи за възнаграждения	2-1140	2,061	1,778	4. Други	2-1556	2	3
5. Разходи за осигуровки	2-1150	150	171	Общо за група I:	2-1610	1,890	1,584
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	77	37	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	3,048	2,406	1. Приходи от лихви	2-1710	131	22
				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	12	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 курсове	2-1230	74	2	Общо за група III:	2-1700	6,266	13,361
4. Други	2-1240	416	10				
Общо за група II:	2-1200	502	16				
Б. Общо разходи за дейността (I + II)	2-1300	3,550	2,422	Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):	2-1600	8,156	14,945
В. Печалба от дейността	2-1310	4,606	12,523	В. Загуба от дейността	2-1810	0	0
<i>III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия</i>	<i>2-1250-1</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>9</i>	<i>82</i>	<i>V. Извънредни приходи</i>	<i>2-1750</i>		
Г. Общо разходи (Б+ III +IV)	2-1350	3,559	2,504	Г. Общо приходи (Б + IV + V)	2-1800	8,156	14,945
Д. Печалба преди облагане с данъци	2-1400	4,597	12,441	Д. Загуба преди облагане с данъци	2-1850	0	0
<i>V. Разходи за данъци</i>	<i>2-1450</i>	<i>-36</i>	<i>-3</i>				
1.Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451						
2. Разход /(икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата	2-1452	-36	-3				
3. Други	2-1453						
Е. Печалба след облагане с данъци (Д - V)	2-0454	4,633	12,444	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	4,633	12,444	Ж. Нетна загуба за периода	2-0455-2	0	0
Всичко (Г+ V + Е):	2-1500	8,156	14,945	Всичко (Г + Е):	2-1900	8,156	14,945

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

Дата на съставяне: 01/4/2024 г.

Съставител: Мирела Пламенова Младенова

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 31.12.2023 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	2,061	1,679
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-996	-573
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202	0	0
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-1,884	-1,760
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху	3-2206	-486	-428
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	-2
9. Курсови разлики	3-2205	-1	0
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	3-2208	0	-10
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	-1,306	-1,094
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301	-21	-64
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	3-2301-1	0	3
3. Предоставени заеми	3-2302	-6,316	-1,642
4. Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг	3-2302-1	3,429	0
5. Получени лихви по предоставени заеми	3-2302-2	88	17
6. Покупка на инвестиции	3-2302-3	-147	-49
7. Постъпления от продажба на инвестиции	3-2302-4	0	0
8. Получени дивиденди от инвестиции	3-2303	5,130	13,339
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	2,163	11,604
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	0	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	-22	-4
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1	-297	-9,724
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407	0	-405
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	3-2400	-542	-10,208
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	315	302
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	1,203	901
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	1,518	1,203
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1		
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: 01/4/2024 г.

Съставител: Мирела Пламенова Младенова

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 31.12.2023 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							4,633	0		4,633	
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						-158				-158	
Салдо към края на отчетния период	4-17	12,500	0	0	1,250	0	477	9,382	0	0	23,609	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	477	9,382	0	0	23,609	0

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

Дата на съставяне: 01/4/2024 г.

Съставител: Мирела Пламенова Младенова

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 31.12.2023 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
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

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
Б. В ЧУЖБИНА					
I. Инвестиции в дъщерни предприятия					
1 Comutel DOO (Serbia)		8,305	100		8,305
2 Telelink DOO (Montenegro)		123	100		123
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	9,189		0	9,189
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
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	9,189		0	9,189

Дата на съставяне: 01/4/2024 г.

Съставител: Мирела Пламенова Младенова

Представяващ/и:
Иван Красимиров Житиянов

СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ АКТИВИ

на ТЕЛЕЛИНК БИЗНЕС СЪРВИСИС ГРУП АД

ЕИК по БУЛСТАТ: 205744019

към 31.12.2023 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 постъпилите през периода	на излезлите през периода	в края на периода (1+2-3)	увеличение	намаление		в началото на периода	начислена 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. Имоти, 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	12			12			12	10	2		12			12	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				0			0				0			0	0
7. Р-ди за придобиване и ликвидация на активи по стопански начин	5-1007-2				0			0				0			0	0
8. Други	5-1007	57	18	4	71			71	42	17	4	55			55	16
Обща сума I:	5-1015	69	18	4	83	0	0	83	52	19	4	67	0	0	67	16
II. Инвестиционни имоти	5-1037				0			0				0			0	0
III. Биологични активи	5-1006				0			0				0			0	0
IV. Нематериални активи					0			0				0			0	0
1. Права върху собственост	5-1017		28		28			28				0			0	28
2. Програмни продукти	5-1018				0			0				0			0	0
3. Продукти от развойна дейност	5-1019				0			0				0			0	0
4. Други	5-1020	193	0		193			193	105	30		135			135	58
Обща сума IV:	5-1030	193	28	0	221	0	0	221	105	30	0	135	0	0	135	86
V. Финансови активи (без дългосрочни вземания)																
1. <i>Инвестиции в:</i>	5-1032	15844	147	0	15991	48	407	15632	0	0	0	0	0	0	0	15632
дъщерни предприятия	5-1033	15,844	147		15991	48	407	15632				0			0	15632
смесени предприятия	5-1034				0			0				0			0	0
асоциирани предприятия	5-1035				0			0				0			0	0
други предприятия	5-1036				0			0				0			0	0
2. <i>Държани до настъпване на падеж:</i>	5-1038	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
държавни ценни книжа	5-1038-1				0			0				0			0	0
облигации, в т.ч.:	5-1038-2				0			0				0			0	0
общински облигации	5-1038-3				0			0				0			0	0
Други инвестиции, държани до настъпване на падеж	5-1038-4				0			0				0			0	0
3. Други	5-1038-5				0			0				0			0	0
Обща сума V:	5-1045	15844	147	0	15991	48	407	15632	0	0	0	0	0	0	0	15632
VI. Търговска репутация	5-1050				0			0				0			0	0
Общ сбор (I+ II+ III+ IV+V+VI)	5-1060	16106	193	4	16295	48	407	15936	157	49	4	202	0	0	202	15734

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

Дата на съставяне: 01/4/2024 г.

Съставител: Мирела Пламенова Младенова

Представяващ/и:
Иван Красимиров Житиянов

СПРАВКА ЗА ВЗЕМАНИЯТА, ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ПРОВИЗИИТЕ

на ТЕЛЕЛИНК БИЗНЕС СЪРВИСИС ГРУП АД

ЕИК по БУЛСТАТ: 205744019

към 31.12.2023 г.

А. 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	5,052	0	5,052
- предоставени заеми	6-2022	4,660		4,660
- продажба на активи и услуги	6-2241			0
- други	6-2023	392		392
2. Вземания от предоставени търговски заеми	6-2024			0
3. Други дългосрочни вземания, в т.ч.:	6-2026	0	0	0
- финансов лизинг	6-2027			0
- други	6-2029			0
Всичко за II:	6-2020	5,052	0	5,052
III. Данъчни активи				0
Активи по отсрочени данъци	6-2030	91		91
IV. Текущи търговски и други вземания				
1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.:	6-2031	1,798	6,772	-4,974
- предоставени заеми	6-2032	72	2,599	-2,527
- от продажби	6-2033	792	1,044	-252
- други	6-2034	934	3,129	-2,195
2. Вземания от клиенти и доставчици	6-2035			0
3. Вземания от предоставени аванси	6-2036			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	0	0	0
- по липси и начети	6-2048			0
- от осигурителните организации	6-2049			0
- по рекламации	6-2050			0
- други	6-2051			0
Всичко за IV:	6-2060	1,798	6,772	-4,974
ОБЩО ВЗЕМАНИЯ (I+II+III+IV):	6-2070	6,941	6,772	169

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	0	0	0	0
- банки, в т.ч.:	6-2115			0	
- 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			0	
6. Други дългосрочни задължения, в т.ч.:	6-2123	5		5	
- по финансов лизинг	6-2124			0	
Всичко за I:	6-2130	5	0	5	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	15	15	0	0
- доставени активи и услуги	6-2142	15	15	0	
- дивиденди	6-2143			0	
- други	6-2143-1			0	
2. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2144	0	0	0	0
- към банки, в т.ч.	6-2145			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	0	0	0	0
- по ЗУНК	6-2161-2			0	
- по облигационни заеми	6-2161-3			0	
- по получени дългосрочни заеми от банки и небанкови финансови институции	6-2161-4			0	
- други	6-2161-5			0	
4. Текущи задължения:	6-2148	491	491	0	0
Задължения по търговски заеми	6-2147		0	0	
Задължения към доставчици и клиенти	6-2149	64	64	0	
Задължения по получени аванси	6-2150			0	
Задължения към персонала	6-2151	339	339	0	
Данъчни задължения, в т.ч.:	6-2152	63	63	0	0
- корпоративен данък върху печалбата	6-2154		0	0	
- данък върху добавената стойност	6-2155	20	20	0	
- други данъци	6-2156	43	43	0	
Задължения към осигурителни предприятия	6-2157	25	25	0	
5. Други краткосрочни задължения	6-2161		0	0	
Всичко за III:	6-2170	506	506	0	0
ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ (I+II+III):	6-2180	511	506	5	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	55	77	41	91
Обща сума (1+2+3):	6-2240	55	77	41	91

Забележка: Вземанията и задълженията от и към чужбина се посочват в отделна справка за всяка страна.

Дата на съставяне: 01/4/2024 г.

Съставител: Мирела Пламенова Младенова

Представяващ/и:
Иван Красимиров Житиянов

СПРАВКА ЗА ЦЕННИТЕ КНИЖА

на ТЕЛЕЛИНК БИЗНЕС СЪРВИСИС ГРУП АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 205744019
към 31.12.2023 г.

(в хил.лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Вид и брой на ценните книжа			Стойност на ценните книжа			
		обикновени	привилегировани	конвертируеми	отчетна стойност	преоценка		преоценена стойност (4+5-6)
						увеличение	намаление	
а	б	1	2	3	4	5	6	7
I. Нетекущи финансови активи в ценни книжа								
1. Акции	7-3031				15,632			15,632
2. Облигации, в т.ч.:	7-3035							0
общински облигации	7-3035-1							0
3. Държавни ценни книжа	7-3036							0
4. Други	7-3039							0
Обща сума I:	7-3040	0	0	0	15,632	0	0	15,632
II. Текущи 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: Предприятията, които притежават чуждестранни ценни книжа с характер на краткосрочни и дългосрочни инвестиции, съставят отделна справка за всяка страна.

Дата на съставяне: 01/4/2024 г.

Съставител: Мирела Пламенова Младенова

Представяващ/и:
Иван Красимиров Житиянов