

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:	01/01/2024
Крайна дата:	31/03/2024
Дата на съставяне:	30/05/2024
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:	БЪЛГАРИЯ област София (столица), община Столична Гр. София 1766, район Витоша, ул. Донка Ушлинова 2, Гаритидж Парк, Сграда 1, Етаж 4
Адрес за кореспонденция:	БЪЛГАРИЯ област София (столица), община Столична Гр. София 1766, район Витоша, ул. Донка Ушлинова 2, Гаритидж Парк, Сграда 1, Етаж 4
Телефон:	+359 2 9882413
Факс:	
Е-mail:	IR-TBS@TELELINK.COM
Уеб сайт:	https://www.tbs.tech/investors/
Медия:	x3news
Съставител на отчета:	Йорданка Любчова Кленовска
Длъжност на съставителя:	Финансов директор

* Последна актуализация месец декември 2021 г.

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
(на консолидирана основа)

на ТЕЛЕЛИНК БИЗНЕС СЪРВИСИС ГРУП АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 205744019
към 31.03.2024 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	3,488	3,021	обикновени акции	1-0411-1	12,500	12,500
3. Машини и оборудване	1-0013	1,095	236	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	729	818	Изкупени собствени привилегировани акции	1-0417-1	0	0
6. Стопански инвентар	1-0017-1	483	509	Невнесен капитал	1-0416	0	0
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	1-0018	1	0	Общо за група I:	1-0410	12,500	12,500
8. Други	1-0017	5,484	6,475	II. Резерви			
Общо за група I:	1-0010	11,280	11,059	1. Премийни резерви при емитиране на ценни книжа	1-0421		
II. Инвестиционни имоти	1-0041	454	454	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	-12,338	-12,385
IV. Нематериални активи				общи резерви	1-0424	1,352	1,352
1. Права върху собственост	1-0021	27	0	специализирани резерви	1-0425	-529	-533
2. Програмни продукти	1-0022	55	109	други резерви	1-0426	-13,161	-13,204
3. Продукти от развойна дейност	1-0023	957	741	Общо за група II:	1-0420	-12,338	-12,385
4. Други	1-0024	1,306	180	III. Финансов резултат			
Общо за група IV:	1-0020	2,345	1,030	1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451	26,898	17,454
V. Търговска репутация				неразпределена печалба	1-0452	26,898	17,454
1. Положителна репутация	1-0051	15,922		непокрита загуба	1-0453	0	0
2. Отрицателна репутация	1-0052	0		еднократен ефект от промени в счетоводната политика	1-0451-1	0	0
Общо за група V:	1-0050	15,922	0	2. Текуща печалба	1-0454	2,325	9,444
VI. Финансови активи				3. Текуща загуба	1-0455	0	0
1. Инвестиции в:	1-0031	0	0	Общо за група III:	1-0450	29,223	26,898
дъщерни предприятия	1-0032						
смесени предприятия	1-0033			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):	1-0400	29,385	27,013
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	0	
3. Други	1-0042-5			2. Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институции	1-0512	5,799	
Общо за група VI:	1-0040	0	0	3. Задължения по ЗУНК	1-0512-1	0	
VII. Търговски и други вземания				4. Задължения по получени търговски заеми	1-0514	0	
1. Вземания от свързани предприятия	1-0044			5. Задължения по облигационни заеми	1-0515	0	
2. Вземания по търговски заеми	1-0045			6. Други	1-0517	0	5
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046-1			Общо за група I:	1-0510	5,799	5
4. Други	1-0046	597	45				
Общо за група VII:	1-0040-1	597	45	II. Други нетекущи пасиви	1-0510-1	7,992	2,856
				III. Приходи за бъдещи периоди	1-0520	9,498	9,211
VIII. Разходи за бъдещи периоди	1-0060	12,850	12,613	IV. Пасиви по отсрочени данъци	1-0516	0	
IX. Активи по отсрочени данъци	1-0060-1	1,620	1,569	V. Финансирания	1-0520-1	803	803
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):	1-0100	45,068	26,770	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" (I+II+III+IV+V):	1-0500	24,092	12,875

а	б	1	2	а	б	1	2
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ				Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ			
Г. Материални запаси				Г. Търговски и други задължения			
1. Материали	1-0071	394	534	1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции	1-0612	20,788	4,194
2. Продукция	1-0072	0	0	2. Текуща част от нетекущите задължения	1-0510-2	17	17
3. Стоки	1-0073	10,191	6,674	3. Текущи задължения, в т.ч.:	1-0630	43,679	62,360
4. Незавършено производство	1-0076	5,748	4,861	задължения към свързани предприятия	1-0611	57	48
5. Биологични активи	1-0074	0	0	задължения по получени търговски заеми	1-0614	0	0
6. Други	1-0077	0	269	задължения към доставчици и клиенти	1-0613	34,935	47,068
Общо за група I:	1-0070	16,333	12,338	получени аванси	1-0613-1	3,087	5,996
				задължения към персонала	1-0615	2,129	3,087
II. Търговски и други вземания				задължения към осигурителни предприятия	1-0616	618	369
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081	8,286	9,793	данъчни задължения	1-0617	2,853	5,792
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082	55,609	56,925	4. Други	1-0618	1,782	66
3. Предоставени аванси	1-0086-1	1,329	623	5. Провизии	1-0619	7,075	8,975
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083	0		Общо за група I:	1-0610	73,341	75,612
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084	321	320				
6. Данъци за възстановяване	1-0085	2,206	2,239	II. Други текущи пасиви	1-0610-1	1,603	1,211
7. Вземания от персонала	1-0086-2	0	0				
8. Други	1-0086	144	132	III. Приходи за бъдещи периоди	1-0700	17,659	19,187
Общо за група II:	1-0080	67,895	70,032				
				IV. Финансираня	1-0700-1	524	585
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	93,127	96,595
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	2	4				
2. Парични средства в безсрочни депозити	1-0153	3,756	13,930				
3. Блокирани парични средства	1-0155	0	1				
4. Парични еквиваленти	1-0157	98	156				
Общо за група IV:	1-0150	3,856	14,091				
V. Разходи за бъдещи периоди	1-0160	13,452	13,252				
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V)	1-0200	101,536	109,713				
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):	1-0300	146,604	136,483	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г):	1-0800	146,604	136,483

Дата на съставяне: 30/5/2024 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 31.03.2024 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	143	89	1. Продукция	2-1551	0	0
2. Разходи за външни услуги	2-1130	19,733	15,217	2. Стоки	2-1552	12,947	8,804
3. Разходи за амортизации	2-1160	1,042	865	3. Услуги	2-1560	28,262	18,204
4. Разходи за възнаграждения	2-1140	6,207	4,231	4. Други	2-1556	10	56
5. Разходи за осигуровки	2-1150	762	622	Общо за група I:	2-1610	41,219	27,064
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010	9,960	8,050				
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030	-910	-2,680	II. Приходи от финансираня	2-1620	67	53
8. Други, в т.ч.:	2-1170	1,245	301	в т.ч. от правителството	2-1621	67	53
обезценка на активи	2-1171	0	32				
проvizии	2-1172	0	0	III. Финансови приходи			
Общо за група I:	2-1100	38,182	26,695	1. Приходи от лихви	2-1710	5	1
				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	103	82	4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1740	291	861
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	336	944	Общо за група III:	2-1700	296	862
4. Други	2-1240	103	55				
Общо за група II:	2-1200	542	1,081				
Б. Общо разходи за дейността (I + II)	2-1300	38,724	27,776	Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):	2-1600	41,582	27,979
В. Печалба от дейността	2-1310	2,858	203	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>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>25</i>	<i>0</i>	<i>V. Извънредни приходи</i>	<i>2-1750</i>		
Г. Общо разходи (Б+ III +IV)	2-1350	38,749	27,776	Г. Общо приходи (Б + IV + V)	2-1800	41,582	27,979
Д. Печалба преди облагане с данъци	2-1400	2,833	203	Д. Загуба преди облагане с данъци	2-1850	0	0
<i>V. Разходи за данъци</i>	<i>2-1450</i>	<i>508</i>	<i>148</i>				
1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451	508	148				
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	2,325	55	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	2,325	55	Ж. Нетна загуба за периода	2-0455-2	0	0
Всичко (Г+ V + Е):	2-1500	41,582	27,979	Всичко (Г + Е):	2-1900	41,582	27,979

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

Дата на съставяне: 30/5/2024 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 31.03.2024 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	55,845	33,499
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-59,815	-35,933
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202	0	0
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-7,815	-5,793
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху	3-2206	-6,229	-5,081
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1	-34	-108
7. Получени лихви	3-2204	0	0
8. Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства	3-2204-1	-63	1
9. Курсови разлики	3-2205	-81	-71
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	3-2208	93	-98
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	-18,099	-13,584
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301	-1,270	-1,635
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	3-2301-1	271	-83
3. Предоставени заеми	3-2302	0	0
4. Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг	3-2302-1	0	-1
5. Получени лихви по предоставени заеми	3-2302-2	0	0
6. Покупка на инвестиции	3-2302-3	-9,971	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	-10,970	-1,719
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	23,585	4,454
4. Платени заеми	3-2403-1	-4,264	0
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405	-383	-362
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404	0	-14
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1	0	1
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407	-104	-108
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	3-2400	18,834	3,971
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	-10,235	-11,332
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	14,091	14,828
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	3,856	3,496
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1	3,856	3,496
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: 30/5/2024 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 31.03.2024 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	1,352	-533	-13,204	26,898	0		27,013	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	1,352	-533	-13,204	26,898	0	0	27,013	0
Нетна печалба/загуба за периода	4-05							2,325	0		2,325	
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					4	43				47	
Салдо към края на отчетния период	4-17	12,500	0	0	1,352	-529	-13,161	29,223	0	0	29,385	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	-529	-13,161	29,223	0	0	29,385	0

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

Дата на съставяне: 30/5/2024 г.
Съставител: Йорданка Любчова Кленовска
Представяващ/и: Иван Красимиров Житиянов