

<p>СПРАВКИ</p> <p>уведомления - първо, трето и четвърто тримесечие</p> <p>на индивидуална основа</p> <p>по чл. 14 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:	1.1.2024
Крайна дата:	30.9.2024
Дата на съставяне:	30.10.2024
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:	9.2024
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:	
Е-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 2021 г.

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
(на индивидуална основа)

на ТЕЛЕЛИНК БИЗНЕС СЪРВИСИС ГРУП АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 205744019
към 30.09.2024 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
А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ				А. 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	привилегирвани 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 привилегирвани 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	11	16	II. Резерви			
<i>Общо за група I:</i>	1-0010	11	16	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	1 583	1 727
IV. Нематериални активи				общии резерви	1-0424	1 250	1 250
1. Права върху собственост	1-0021	25	28	специализирани резерви	1-0425	0	0
2. Програми продукти	1-0022	0	0	други резерви	1-0426	333	477
3. Продукти от развойна дейност	1-0023	0	0	<i>Общо за група II:</i>	1-0420	1 583	1 727
4. Други	1-0024	47	58	III. Финансов резултат			
<i>Общо за група IV:</i>	1-0020	72	86	1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451	9 382	4 749
V. Търговска репутация				неразпределена печалба	1-0452	9 382	4 749
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
<i>Общо за група V:</i>	1-0050	0	0	2. Текуща печалба	1-0454	1 606	4 633
VI. Финансови активи				3. Текуща загуба	1-0455	0	0
1. Инвестиции в:	1-0031	32 794	15 632	<i>Общо за група III:</i>	1-0450	10 988	9 382
дъщерни предприятия	1-0032	32 794	15 632				
смесени предприятия	1-0033	0	0	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):	1-0400	25 071	23 609
асоциирани предприятия	1-0034	0	0				
други предприятия	1-0035	0	0	Б. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ	1-0400-1		
2. Държани до настъпване на падеж	1-0042	0	0				
държавни ценни книжа	1-0042-1			В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ			
облигации, в т.ч.:	1-0042-2			I. Търговски и други задължения			
общински облигации	1-0042-3			1. Задължения към свързани предприятия	1-0511	0	0
други инвестиции, държани до настъпване на падеж	1-0042-4			2. Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институции	1-0512	5 555	0
3. Други	1-0042-5			3. Задължения по ЗУНК	1-0512-1	0	0
<i>Общо за група VI:</i>	1-0040	32 794	15 632	4. Задължения по получени търговски заеми	1-0514	0	0
VII. Търговски и други вземания				5. Задължения по облигационни заеми	1-0515	0	0
1. Вземания от свързани предприятия	1-0044	5 537	5 052	6. Други	1-0517	1 372	5
2. Вземания по търговски заеми	1-0045	0	0	<i>Общо за група I:</i>	1-0510	6 927	5
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046-1	0	0				
4. Други	1-0046	0	0	II. Други нетекущи пасиви	1-0510-1	5 192	0
<i>Общо за група VII:</i>	1-0040-1	5 537	5 052	III. Приходи за бъдещи периоди	1-0520	0	0
VIII. Разходи за бъдещи периоди	1-0060	0	0	IV. Пасиви по отсрочени данъци	1-0516	0	0
IX. Активи по отсрочени данъци	1-0060-1	92	91	V. Финансирания	1-0520-1	0	0
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):	1-0100	38 506	20 877	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" (I+II+III+IV+V):	1-0500	12 119	5

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	2 917	0
2. Продукция	1-0072	0		2. Текуща част от нетекущите задължения	1-0510-2	0	0
3. Стоки	1-0073	0		3. Текущи задължения, в т.ч.:	1-0630	233	506
4. Незавършено производство	1-0076	0		задължения към свързани предприятия	1-0611	12	15
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	18	64
Общо за група I:	1-0070	0	0	получени аванси	1-0613-1	0	0
				задължения към персонала	1-0615	144	339
II. Търговски и други вземания				задължения към осигурителни предприятия	1-0616	24	25
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081	1 653	1 798	данъчни задължения	1-0617	35	63
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082	3	0	4. Други	1-0618	0	0
3. Предоставени аванси	1-0086-1	2	0	5. Провизии	1-0619	10	92
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083	0	0	Общо за група I:	1-0610	3 160	598
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084	0	0				
6. Данъци за възстановяване	1-0085	0	0	II. Други текущи пасиви	1-0610-1	0	
7. Вземания от персонала	1-0086-2	0	0				
8. Други	1-0086	19	0	III. Приходи за бъдещи периоди	1-0700		
Общо за група II:	1-0080	1 677	1 798				
				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	3 160	598
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	114	1 510				
3. Блокирани парични средства	1-0155	0	0				
4. Парични еквиваленти	1-0157	11	7				
Общо за група IV:	1-0150	126	1 518				
V. Разходи за бъдещи периоди	1-0160	41	19				
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б"(I+II+III+IV+V)	1-0200	1 844	3 335				
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):	1-0300	40 350	24 212	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г):	1-0800	40 350	24 212

Дата на съставяне: 30.10.2024 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 30.09.2024 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. Разходи по икономически елементи				I. Нетни приходи от продажби на:			
1. Разходи за материали	2-1120	1	1	1. Продукция	2-1551	0	0
2. Разходи за външни услуги	2-1130	470	430	2. Стоки	2-1552	0	0
3. Разходи за амортизации	2-1160	24	39	3. Услуги	2-1560	823	1 373
4. Разходи за възнаграждения	2-1140	1 411	1 272	4. Други	2-1556	4	2
5. Разходи за осигуровки	2-1150	122	103	Общо за група I:	2-1610	827	1 375
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010	4	2				
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030	0	0	II. Приходи от финансиране	2-1620		
8. Други, в т.ч.: обезценка на активи	2-1170	70	45	в т.ч. от правителството	2-1621		
провизии	2-1171	0	0				
	2-1172	0	0	III. Финансови приходи			
Общо за група I:	2-1100	2 102	1 892	1. Приходи от лихви	2-1710	195	83
				2. Приходи от дивиденди	2-1721	2 934	6 063
II. Финансови разходи				3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1730	0	0
1. Разходи за лихви	2-1210	195	8	4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1740	0	72
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	1	73	Общо за група III:	2-1700	3 129	6 218
4. Други	2-1240	23	7				
Общо за група II:	2-1200	219	88				
				Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):	2-1600	3 956	7 593
Б. Общо разходи за дейността (I + II)	2-1300	2 321	1 980				
В. Печалба от дейността	2-1310	1 635	5 613	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	29	7	V. Извънредни приходи	2-1750		
Г. Общо разходи (Б+ III +IV)	2-1350	2 350	1 987	Г. Общо приходи (Б + IV + V)	2-1800	3 956	7 593
Д. Печалба преди облагане с данъци	2-1400	1 606	5 606	Д. Загуба преди облагане с данъци	2-1850	0	0
V. Разходи за данъци	2-1450	0	-32				
1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451						
2. Разход /(икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата	2-1452	0	-32				
3. Други	2-1453						
Е. Печалба след облагане с данъци (Д - V)	2-0454	1 606	5 638	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	1 606	5 638	Ж. Нетна загуба за периода	2-0455-2	0	0
Всичко (Г+ V + Е):	2-1500	3 956	7 593	Всичко (Г + Е):	2-1900	3 956	7 593

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

Дата на съставяне: 30.10.2024 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 30.09.2024 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	1 646	1 513
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-720	-702
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202	0	0
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-1 612	-1 434
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху	3-2206	-291	-365
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	-1	0
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	3-2208	142	0
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	-836	-988
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301	-9	-17
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	3-2301-1	0	0
3. Предоставени заеми	3-2302	-1 912	-4 425
4. Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг	3-2302-1	1 416	0
5. Получени лихви по предоставени заеми	3-2302-2	136	52
6. Покупка на инвестиции	3-2302-3	-10 747	0
7. Постъпления от продажба на инвестиции	3-2302-4	93	0
8. Получени дивиденди от инвестиции	3-2303	2 372	3 122
9. Курсови разлики	3-2305	0	0
10. Други постъпления/ плащания от инвестиционна дейност	3-2306	0	-147
Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):	3-2300	-8 651	-1 415
В. Парични потоци от финансова дейност			
1. Постъпления от смитиране на ценни книжа	3-2401	0	0
2. Плащания при обратно придобиване на ценни книжа	3-2401-1	-159	-223
3. Постъпления от заеми	3-2403	8 472	2 000
4. Платени заеми	3-2403-1	0	0
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405	0	0
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404	-195	-17
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1	0	-297
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407	-23	0
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	3-2400	8 095	1 463
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	-1 392	-940
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	1 518	1 203
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	126	263
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1	126	263
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: 30.10.2024 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 30.09.2024 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	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	1 250	0	477	9 382	0		23 609	0
Промени в началните салда поради:	4-15	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	1 250	0	477	9 382	0	0	23 609	0
Нетна печалба/загуба за периода	4-05							1 606	0		1 606	
1. Разпределение на печалбата за:	4-06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
дивиденди	4-07										0	0
други	4-07-1										0	0
2. Покриване на загуби	4-08										0	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	0
намаления	4-11										0	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	0
намаления	4-14										0	0
5. Ефект от отсрочени данъци	4-16-1										0	0
6. Други изменения	4-16						-144				-144	0
Салдо към края на отчетния период	4-17	12 500	0	0	1 250	0	333	10 988	0	0	25 071	0
7. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	4-18										0	0
8. Промени от преизчисляване на финансови отчети при свръхинфлация	4-19										0	0
Собствен капитал към края на отчетния период	4-20	12 500	0	0	1 250	0	333	10 988	0	0	25 071	0

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

Дата на съставяне: 30.10.2024 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 30.09.2024 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
<i>Обща сума I:</i>	<i>8-4001</i>	<i>6 443</i>		<i>0</i>	<i>6 443</i>
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
<i>Обща сума II:</i>	<i>8-4006</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>
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
<i>Обща сума III:</i>	<i>84011</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>

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
<i>Обща сума IV:</i>	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 (Bosnia and Herzegovina)		354	100		354
3 Telelink DOO (Slovenia)		113	100		113
4 Telelink Business Services DOOEL (Macedonia)		22	100		22
5 Telelink Business Services d.o.o. Zagreb (Croatia)		20	100		20
6 Telelink Business Services S.R.L. (Romania)		19	100		19
7 Telelink Business Services LLC (USA)		17	100		17
8 Telelink Business Services GmbH (Germany)		196	100		196
9 7IT		17 305	100		17 305
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
<i>Обща сума I:</i>	8-4030	26 351		0	26 351
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
<i>Обща сума II:</i>	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
<i>Обща сума III:</i>	<i>8-4040</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>
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
<i>Обща сума IV:</i>	<i>8-4045</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>
Обща сума за чужбина (I+II+III+IV):	8-4050	26 351		0	26 351

Дата на съставяне: 30.10.2024 г.

Съставител: Мирела Пламенова Младенова

Представяващ/и:
Иван Красимиров Житиянов