

СПРАВКИ годишни и шестмесечни на консолидирана основа по чл. 11, т. 2 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:	01/01/2025
Крайна дата:	30/06/2025
Дата на съставяне:	29/08/2025
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 р-н Витоша бул./ул. ул. Донка Ушлинова № 2, Гаритидж Парк, сграда 1, ет. 4
Адрес за кореспонденция:	БЪЛГАРИЯ област София (столица), община Столична гр. София 1766 район 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
Медия:	x3news
Съставител на отчета:	Йорданка Любчова Кленовска
Длъжност на съставителя:	Финансов директор
Версия на шаблона:	1.0

* Последна актуализация месец декември 2021г.

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
(на консолидирана основа)

на ТЕЛЕЛИНК БИЗНЕС СЪРВИСИС ГРУП АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 205744019
към 30.06.2025 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	4,065	4,869	обикновени акции	1-0411-1	12,500	12,500
3. Машини и оборудване	1-0013	362	366	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	1,913	2,083	Изкупени собствени привилегировани акции	1-0417-1	0	0
6. Стопански инвентар	1-0017-1	1,096	1,082	Невнесен капитал	1-0416	0	0
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	1-0018	0	0	Общо за група I:	1-0410	12,500	12,500
8. Други	1-0017	9,547	9,224	II. Резерви			
Общо за група I:	1-0010	16,983	17,624	1. Премийни резерви при емитиране на ценни книжа	1-0421	0	0
II. Инвестиционни имоти	1-0041	525	526	2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	1-0422	0	0
III. Биологични активи	1-0016	0	0	3. Целеви резерви, в т.ч.:	1-0423	-14,784	-12,532
IV. Нематериални активи				общи резерви	1-0424	1,382	1,374
1. Права върху собственост	1-0021	0	0	специализирани резерви	1-0425	-2,766	-537
2. Програмни продукти	1-0022	562	814	други резерви	1-0426	-13,400	-13,369
3. Продукти от развойна дейност	1-0023	0	0	Общо за група II:	1-0420	-14,784	-12,532
4. Други	1-0024	224	267	III. Финансов резултат			
Общо за група IV:	1-0020	786	1,081	1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451	38,543	26,917
				неразпределена печалба	1-0452	38,543	26,917
V. Търговска репутация				непокрита загуба	1-0453	0	0
1. Положителна репутация	1-0051	15,922	15,922	еднократен ефект от промени в счетоводната политика	1-0451-1	0	0
2. Отрицателна репутация	1-0052	0	0	2. Текуща печалба	1-0454	2,128	11,615
Общо за група V:	1-0050	15,922	15,922	3. Текуща загуба	1-0455	0	0
VI. Финансови активи				Общо за група III:	1-0450	40,671	38,532
1. Инвестиции в:	1-0031	0	0				
дъщерни предприятия	1-0032	0	0				
смесени предприятия	1-0033	0	0	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):	1-0400	38,387	38,500
асоциирани предприятия	1-0034	0	0				
други предприятия	1-0035	0	0				
2. Държани до настъпване на падеж	1-0042	0	0	Б. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ	1-0400-1	0	0
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	0
3. Други	1-0042-5	32	363	2. Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институти	1-0512	4,514	5,210
Общо за група VI:	1-0040	32	363	3. Задължения по ЗУНК	1-0512-1	0	0
VII. Търговски и други вземания				4. Задължения по получени търговски заеми	1-0514	0	0
1. Вземания от свързани предприятия	1-0044			5. Задължения по облигационни заеми	1-0515	0	0
2. Вземания по търговски заеми	1-0045			6. Други	1-0517	2,596	2,594
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046-1			Общо за група I:	1-0510	7,110	7,804
4. Други	1-0046						
Общо за група VII:	1-0040-1	0	0	II. Други нетекущи пасиви	1-0510-1	3,987	4,768
				III. Приходи за бъдещи периоди	1-0520	8,716	7,267
VIII. Разходи за бъдещи периоди	1-0060	12,782	9,551	IV. Пасиви по отсрочени данъци	1-0516		
IX. Активи по отсрочени данъци	1-0060-1	1,732	1,731	V. Финансирания	1-0520-1	547	547
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):	1-0100	48,762	46,798	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" (I+II+III+IV+V):	1-0500	20,360	20,386

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	310	270	1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции	1-0612	20,128	13,252
2. Продукция	1-0072	0	0	2. Текуща част от нетекущите задължения	1-0510-2	0	0
3. Стоки	1-0073	7,904	1,461	3. Текущи задължения, в т.ч.:	1-0630	55,872	73,075
4. Незавършено производство	1-0076	4,925	3,919	задължения към свързани предприятия	1-0611	2	2
5. Биологични активи	1-0074	0	0	задължения по получени търговски заеми	1-0614	0	0
6. Други	1-0077	0	0	задължения към доставчици и клиенти	1-0613	40,231	58,507
Общо за група I:	1-0070	13,139	5,650	получени аванси	1-0613-1	9,051	1,051
				задължения към персонала	1-0615	2,082	3,752
II. Търговски и други вземания				задължения към осигурителни предприятия	1-0616	674	642
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081	4,022	5,167	данъчни задължения	1-0617	3,832	9,121
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082	60,552	77,663	4. Други	1-0618	3,108	4,251
3. Предоставени аванси	1-0086-1	2,069	369	5. Провизии	1-0619	11,758	11,288
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083			Общо за група I:	1-0610	90,866	101,866
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084	0	0				
6. Данъци за възстановяване	1-0085	1,813	1,490	II. Други текущи пасиви	1-0610-1	2,497	2,641
7. Вземания от персонала	1-0086-2	0	0				
8. Други	1-0086	69	1,274	III. Приходи за бъдещи периоди	1-0700	8,370	12,507
Общо за група II:	1-0080	68,525	85,963				
				IV. Финансирания	1-0700-1	347	725
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	102,080	117,739
дългови ценни книжа	1-0093-1	0	0				
деривативи	1-0093-2	0	0				
други	1-0093-3	0	0				
2. Финансови активи, обявени за продажба	1-0093-4	0	0				
3. Други	1-0095	0	0				
Общо за група III:	1-0090	0	0				
IV. Парични средства и парични еквиваленти							
1. Парични средства в брой	1-0151	2	2				
2. Парични средства в безсрочни депозити	1-0153	19,705	24,883				
3. Блокирани парични средства	1-0155	0	0				
4. Парични еквиваленти	1-0157	81	94				
Общо за група IV:	1-0150	19,788	24,979				
V. Разходи за бъдещи периоди	1-0160	10,613	13,235				
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V)	1-0200	112,065	129,827				
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):	1-0300	160,827	176,625	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г):	1-0800	160,827	176,625

Дата на съставяне: 29/8/2025 г.

Съставител: Йорданка Любчова Кленовска

Представяващ/и:

.....
.....
.....
.....

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
(на консолидирана основа)

на ТЕЛЕЛИНК БИЗНЕС СЪРВИСИС ГРУП АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 205744019
към 30.06.2025 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	300	375	1. Продукция	2-1551	0	0
2. Разходи за външни услуги	2-1130	29,805	35,159	2. Стоки	2-1552	44,117	20,818
3. Разходи за амортизации	2-1160	3,452	2,374	3. Услуги	2-1560	47,997	50,966
4. Разходи за възнаграждения	2-1140	16,680	14,333	4. Други	2-1556	100	327
5. Разходи за осигуровки	2-1150	2,091	1,836	Общо за група I:	2-1610	92,214	72,111
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010	24,285	12,972				
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030	-673	-401	II. Приходи от финансираня	2-1620	458	345
8. Други, в т.ч.:	2-1170	12,102	2,339	в т.ч. от правителството	2-1621	458	345
обезценка на активи	2-1171	0	0				
провизии	2-1172	0	0	III. Финансови приходи			
Общо за група I:	2-1100	88,042	68,987	1. Приходи от лихви	2-1710	0	0
				2. Приходи от дивиденди	2-1721	0	0
II. Финансови разходи				3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1730	0	
1. Разходи за лихви	2-1210	508	448	4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1740	0	52
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	1,064	0	Общо за група III:	2-1700	0	52
4. Други	2-1240	229	178				
Общо за група II:	2-1200	1,801	626				
Б. Общо разходи за дейността (I + II)	2-1300	89,843	69,613	Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):	2-1600	92,672	72,508
В. Печалба от дейността	2-1310	2,829	2,895	В. Загуба от дейността	2-1810	0	0
III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия	2-1250-1	0	0	IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия	2-1810-1		
IV. Извънредни разходи	2-1250	144	94	V. Извънредни приходи	2-1750		
Г. Общо разходи (Б+ III +IV)	2-1350	89,987	69,707	Г. Общо приходи (Б + IV + V)	2-1800	92,672	72,508
Д. Печалба преди облагане с данъци	2-1400	2,685	2,801	Д. Загуба преди облагане с данъци	2-1850	0	0
V. Разходи за данъци	2-1450	557	550				
1.Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451	558	647				
2. Разход /(икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата	2-1452	-1	-97				
3. Други	2-1453						
Е. Печалба след облагане с данъци (Д - V)	2-0454	2,128	2,251	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	2,128	2,251	Ж. Нетна загуба за периода	2-0455-2	0	0
Всичко (Г + V + Е):	2-1500	92,672	72,508	Всичко (Г + Е):	2-1900	92,672	72,508

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

Дата на съставяне: 29/8/2025 г.

Съставител: Йорданка Любчова Кленовска

Представяващ/и:

.....
.....
.....
.....

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

на ТЕЛЕЛИНК БИЗНЕС СЪРВИСИС ГРУП АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 205744019
към 30.06.2025 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	130,938	107,151
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-100,701	-97,109
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202	0	0
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-19,773	-16,699
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху	3-2206	-13,544	-9,600
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1	-617	164
7. Получени лихви	3-2204	0	0
8. Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства	3-2204-1	-229	-179
9. Курсови разлики	3-2205	-1,064	51
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	3-2208	-144	-389
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	-5,134	-16,610
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301	-2,273	-3,366
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	3-2301-1	5	271
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	0	5
6. Покупка на инвестиции	3-2302-3	0	-10,747
7. Постъпления от продажба на инвестиции	3-2302-4	0	94
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	80	248
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност (Б):	3-2300	-2,188	-13,495
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	-2,307	0
3. Постъпления от заеми	3-2403	12,856	67,427
4. Платени заеми	3-2403-1	-6,674	-42,469
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405	-1,364	-1,005
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404	-380	-82
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1	0	0
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407	0	-273
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	3-2400	2,131	23,598
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	-5,191	-6,507
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	24,979	14,091
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	19,788	7,584
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1	19,788	7,584
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: 29/8/2025 г.

Съставител: Йорданка Любчова Кленовска

Представяващ/и:

.....
.....
.....
.....

ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
(на консолидирана основа)

на ТЕЛЕЛИНК БИЗНЕС СЪРВИСИС ГРУП АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 205744019
към 30.06.2025 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	1,374	-537	-13,369	38,532	0		38,500	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	1,374	-537	-13,369	38,532	0	0	38,500	0
Нетна печалба/загуба за периода	4-05							2,128	0		2,128	
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				8	-2,229	-31	11			-2,241	
Салдо към края на отчетния период	4-17	12,500	0	0	1,382	-2,766	-13,400	40,671	0	0	38,387	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	1,382	-2,766	-13,400	40,671	0	0	38,387	0

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

Дата на съставяне: 29/8/2025 г.

Съставител: Йорданка Любчова Кленовска

Представяващ/и:

.....
.....
.....
.....

СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ АКТИВИ

на ТЕЛЕЛИНК БИЗНЕС СЪРВИСИС ГРУП АД

ЕИК по БУЛСТАТ: 205744019

към 30.06.2025 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 постъпите 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	10,775	155	11	10919			10919	5,906	948	0	6854			6854	4065
3. Машини и оборудване	5-1003	3,431	94	63	3462			3462	3,066	97	63	3100			3100	362
4. Съоръжения	5-1004	0			0			0	0			0			0	0
5. Транспортни средства	5-1005	4,133	274	52	4355			4355	2,051	391		2442			2442	1913
6. Стопански инвентар	5-1007-1	2,119	164	42	2241			2241	1,036	115	6	1145			1145	1096
7. Р-ди за придобиване и ликвидация на активи по стопански начин	5-1007-2	0			0			0	0			0			0	0
8. Други	5-1007	19,560	2,015	512	21063	-90		20973	10,412	1,611	597	11426			11426	9547
Обща сума I:	5-1015	40018	2702	680	42040	-90	0	41950	22471	3162	666	24967	0	0	24967	16983
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				0			0				0			0	0
2. Програмни продукти	5-1018	9,290	0	2,161	7129			7129	8,475	253	2,161	6567			6567	562
3. Продукти от развойна дейност	5-1019	0	0	0	0			0	0			0			0	0
4. Други	5-1020	1,028	0	0	1028			1028	761	43	0	804			804	224
Обща сума IV:	5-1030	10318	0	2161	8157	0	0	8157	9236	296	2161	7371	0	0	7371	786
V. Финансови активи (без дългосрочни вземания)																
1. <i>Инвестиции в:</i>	5-1032	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
дъщерни предприятия	5-1033				0			0				0			0	0
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI. Търговска репутация	5-1050	15,922			15922			15922								15922
Общ сбор (I+ II+ III+ IV+V+VI)	5-1060	66258	2702	2841	66119	-90	0	66029	31707	3458	2827	32338	0	0	32338	33691

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

Дата на съставяне: 29/8/2025 г.

Съставител: Йорданка Любчова Кленовска

Представяващ/и:

.....

.....

.....

.....

СПРАВКА ЗА ВЗЕМАНИЯТА, ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ПРОВИЗИИТЕ

на ТЕЛЕЛИНК БИЗНЕС СЪРВИСИС ГРУП АД

ЕИК по БУЛСТАТ: 205744019

към 30.06.2025 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	0	0	0
- предоставени заеми	6-2022			0
- продажба на активи и услуги	6-2241			0
- други	6-2023			0
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	0	0	0
III. Данъчни активи				0
Активи по отсрочени данъци	6-2030	1,732	0	1,732
IV. Текущи търговски и други вземания				
1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.:	6-2031	4,022	4,022	0
- предоставени заеми	6-2032			0
- от продажби	6-2033	4,022	4,022	0
- други	6-2034			0
2. Вземания от клиенти и доставчици	6-2035	60,552	60,552	0
3. Вземания от предоставени аванси	6-2036	2,069	2,069	0
4. Вземания от предоставени търговски заеми	6-2037			0
5. Съдебни вземания	6-2039	0	0	0
6. Присъдени вземания	6-2040			0
7. Данъци за възстановяване, в т.ч.:	6-2041	1,813	1,813	0
- корпоративни данъци върху печалбата	6-2043	1,813	1,813	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	69	69	0
- по липси и начети	6-2048			0
- от осигурителните организации	6-2049			0
- по рекламации	6-2050			0
- други	6-2051	69	69	0
Всичко за IV:	6-2060	68,525	68,525	0
ОБЩО ВЗЕМАНИЯ (I+II+III+IV):	6-2070	70,257	68,525	1,732

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	4514	0	4514	4514
- банки, в т.ч.:	6-2115	4,514		4514	4,514
- просрочени	6-2116	0		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	2,596		2596	2,596
- по финансов лизинг	6-2124			0	0
Всичко за I:	6-2130	7110	0	7110	7110
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	2	2	0	0
- доставени активи и услуги	6-2142	2	2	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	18718	18718	0	18718
- към банки, в т.ч.	6-2145	18,718	18,718	0	18,718
- 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	1410	1410	0	1410
- 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	1,410	1,410	0	1,410
- други	6-2161-5			0	
4. Текущи задължения:	6-2148	55870	55870	0	0
Задължения по търговски заеми	6-2147			0	
Задължения към доставчици и клиенти	6-2149	40,231	40,231	0	
Задължения по получени аванси	6-2150	9,051	9,051	0	
Задължения към персонала	6-2151	2,082	2,082	0	
Данъчни задължения, в т.ч.:	6-2152	3832	3832	0	0
- корпоративен данък върху печалбата	6-2154	574	574	0	
- данък върху добавената стойност	6-2155	2,683	2,683	0	
- други данъци	6-2156	575	575	0	
Задължения към осигурителни предприятия	6-2157	674	674	0	
5. Други краткосрочни задължения	6-2161	5,605	5,605	0	
Всичко за III:	6-2170	81605	81605	0	20128
ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ (I+II+III):	6-2180	88715	81605	7110	27238

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	11,288	11,758	11,288	11758
Обща сума (1+2+3):	6-2240	11288	11758	11288	11758

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

Дата на съставяне: 29/8/2025 г.

Съставител: Йорданка Любчова Кленовска

Представяващ/и:

.....

.....

.....

.....

СПРАВКА ЗА ЦЕННИТЕ КНИЖА

на ТЕЛЕЛИНК БИЗНЕС СЪРВИСИС ГРУП АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 205744019
към 30.06.2025 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				32,896			32,896
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	32,896	0	0	32,896
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: 29/8/2025 г.

Съставител: Йорданка Любчова Кленовска

Представляващ/и:

.....
.....
.....
.....

СПРАВКА ЗА ЦЕННИТЕ КНИЖА

на ТЕЛЕЛИНК БИЗНЕС СЪРВИСИС ГРУП АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 205744019
към 30.06.2025 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				6,538			6,538
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	6,538	0	0	6,538
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: 29/8/2025 г.

Съставител: Йорданка Любчова Кленовска

Представяващ/и:
Иван Красимиров Житиянов

СПРАВКА ЗА ЦЕННИТЕ КНИЖА

на ТЕЛЕЛИНК БИЗНЕС СЪРВИСИС ГРУП АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 205744019
към 30.06.2025 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				8,307			8,307
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	8,307	0	0	8,307
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: 29/8/2025 г.

Съставител: Йорданка Любчова Кленовска

Представяващ/и:
Иван Красимиров Житиянов

СПРАВКА ЗА ЦЕННИТЕ КНИЖА

на ТЕЛЕЛИНК БИЗНЕС СЪРВИСИС ГРУП АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 205744019
към 30.06.2025 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				354			354
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	354	0	0	354
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: 29/8/2025 г.

Съставител: Йорданка Любчова Кленовска

Представяващ/и:
Иван Красимиров Житиянов

СПРАВКА ЗА ЦЕННИТЕ КНИЖА

на ТЕЛЕЛИНК БИЗНЕС СЪРВИСИС ГРУП АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 205744019
към 30.06.2025 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				113			113
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	113	0	0	113
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: 29/8/2025 г.

Съставител: Йорданка Любчова Кленовска

Представяващ/и:
Иван Красимиров Житиянов

СПРАВКА ЗА ЦЕННИТЕ КНИЖА

на ТЕЛЕЛИНК БИЗНЕС СЪРВИСИС ГРУП АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 205744019
към 30.06.2025 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				27			27
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	27	0	0	27
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: 29/8/2025 г.

Съставител: Йорданка Любчова Кленовска

Представяващ/и:
Иван Красимиров Житиянов

СПРАВКА ЗА ЦЕННИТЕ КНИЖА

на ТЕЛЕЛИНК БИЗНЕС СЪРВИСИС ГРУП АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 205744019
към 30.06.2025 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				17,325			17,325
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	17,325	0	0	17,325
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: 29/8/2025 г.

Съставител: Йорданка Любчова Кленовска

Представяващ/и:
Иван Красимиров Житиянов

СПРАВКА ЗА ЦЕННИТЕ КНИЖА

на ТЕЛЕЛИНК БИЗНЕС СЪРВИСИС ГРУП АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 205744019
към 30.06.2025 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				19			19
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	19	0	0	19
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: 29/8/2025 г.

Съставител: Йорданка Любчова Кленовска

Представяващ/и:
Иван Красимиров Житиянов

СПРАВКА ЗА ЦЕННИТЕ КНИЖА

на ТЕЛЕЛИНК БИЗНЕС СЪРВИСИС ГРУП АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 205744019
към 30.06.2025 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				17			17
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	17	0	0	17
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: 29/8/2025 г.

Съставител: Йорданка Любчова Кленовска

Представяващ/и:
Иван Красимиров Житиянов

СПРАВКА ЗА ЦЕННИТЕ КНИЖА

на ТЕЛЕЛИНК БИЗНЕС СЪРВИСИС ГРУП АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 205744019
към 30.06.2025 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				196			196
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	196	0	0	196
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: 29/8/2025 г.

Съставител: Йорданка Любчова Кленовска

Представяващ/и:
Иван Красимиров Житиянов