

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:	01/01/2025
Крайна дата:	30/09/2025
Дата на съставяне:	01/12/2025
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 30.09.2025 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	4,256	4,869	обикновени акции	1-0411-1	12,500	12,500
3. Машини и оборудване	1-0013	1,033	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	1,657	2,083	Изкупени собствени привилегировани акции	1-0417-1	0	0
6. Стопански инвентар	1-0017-1	963	1,082	Невнесен капитал	1-0416	0	0
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	1-0018	8	0	Общо за група I:	1-0410	12,500	12,500
8. Други	1-0017	8,559	9,224	II. Резерви			
Общо за група I:	1-0010	16,476	17,624	1. Премийни резерви при смятане 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	-14,759	-12,532
IV. Нематериални активи				общи резерви	1-0424	1,377	1,374
1. Права върху собственост	1-0021	22	0	специализирани резерви	1-0425	-449	-537
2. Програмни продукти	1-0022	351	814	други резерви	1-0426	-15,687	-13,369
3. Продукти от развойна дейност	1-0023	0	0	Общо за група II:	1-0420	-14,759	-12,532
4. Други	1-0024	56	267	III. Финансов резултат			
Общо за група IV:	1-0020	429	1,081	1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451	38,549	26,917
				неразпределена печалба	1-0452	38,549	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	16,743	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	55,292	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	53,033	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	0	0				
облигации, в т.ч.:	1-0042-2	0	0	В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ			
общински облигации	1-0042-3	0	0	I. Търговски и други задължения			
други инвестиции, държани до настъпване на падеж	1-0042-4	0	0	1. Задължения към свързани предприятия	1-0511	0	0
3. Други	1-0042-5	0	0	2. Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институции	1-0512	5,560	5,210
Общо за група VI:	1-0040	0	0	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	62	2,594
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046-1			Общо за група I:	1-0510	5,622	7,804
4. Други	1-0046	29	363				
Общо за група VII:	1-0040-1	29	363	II. Други нетекущи пасиви	1-0510-1	3,654	4,768
				III. Приходи за бъдещи периоди	1-0520	7,050	7,267
VIII. Разходи за бъдещи периоди	1-0060	9,474	9,551	IV. Пасиви по отсрочени данъци	1-0516	0	
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	44,587	46,798	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V):	1-0500	16,873	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	444	270	1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции	1-0612	17,324	13,252
2. Продукция	1-0072	0	0	2. Текуща част от нетекущите задължения	1-0510-2	0	0
3. Стоки	1-0073	4,545	1,461	3. Текущи задължения, в т.ч.:	1-0630	63,668	73,075
4. Незавършено производство	1-0076	4,630	3,919	задължения към свързани предприятия	1-0611	0	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	44,104	58,507
Общо за група I:	1-0070	9,619	5,650	получени аванси	1-0613-1	12,027	1,051
				задължения към персонала	1-0615	2,060	3,752
II. Търговски и други вземания				задължения към осигурителни предприятия	1-0616	680	642
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081	4,556	5,167	данъчни задължения	1-0617	4,797	9,121
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082	102,019	77,663	4. Други	1-0618	2,954	4,251
3. Предоставени аванси	1-0086-1	2,496	369	5. Провизии	1-0619	18,098	11,288
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083	0		Общо за група I:	1-0610	102,044	101,866
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084	0	0				
6. Данъци за възстановяване	1-0085	1,427	1,490	II. Други текущи пасиви	1-0610-1	2,671	2,641
7. Вземания от персонала	1-0086-2	0	0			0	
8. Други	1-0086	368	1,274	III. Приходи за бъдещи периоди	1-0700	7,337	12,507
Общо за група II:	1-0080	110,866	85,963			0	
				IV. Финансирания	1-0700-1	246	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	112,298	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	1	2				
2. Парични средства в безсрочни депозити	1-0153	6,456	24,883				
3. Блокирани парични средства	1-0155	0	0				
4. Парични еквиваленти	1-0157	59	94				
Общо за група IV:	1-0150	6,516	24,979				
V. Разходи за бъдещи периоди	1-0160	10,616	13,235				
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V)	1-0200	137,617	129,827				
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):	1-0300	182,204	176,625	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г):	1-0800	182,204	176,625

Дата на съставяне: 01/12/2025 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 30.09.2025 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>I. Разходи по икономически елементи</i>				<i>I. Нетни приходи от продажби на:</i>			
1. Разходи за материали	2-1120	679	704	1. Продукция	2-1551	0	0
2. Разходи за външни услуги	2-1130	61,339	48,073	2. Стоки	2-1552	83,311	40,954
3. Разходи за амортизации	2-1160	5,403	4,236	3. Услуги	2-1560	102,208	80,434
4. Разходи за възнаграждения	2-1140	24,795	21,778	4. Други	2-1556	50	120
5. Разходи за осигуровки	2-1150	3,147	2,858	Общо за група I:	2-1610	185,569	121,508
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010	49,014	31,987				
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030	-371	1,593	II. Приходи от финансираня	2-1620	559	448
8. Други, в т.ч.:	2-1170	20,378	3,926	в т.ч. от правителството	2-1621	559	448
обезценка на активи	2-1171	0	0				
провизии	2-1172	-137	0	III. Финансови приходи			
Общо за група I:	2-1100	164,384	115,155	1. Приходи от лихви	2-1710	0	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	803	815	4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1740	2,877	1,275
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1220	0	-1	5. Други	2-1745	0	0
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни	2-1230	4,748	1,622	Общо за група III:	2-1700	2,877	1,276
4. Други	2-1240	353	258				
Общо за група II:	2-1200	5,904	2,694				
Б. Общо разходи за дейността (I + II)	2-1300	170,288	117,849	Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):	2-1600	189,005	123,232
В. Печалба от дейността	2-1310	18,717	5,383	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>0</i>	<i>0</i>
<i>IV. Извънредни разходи</i>	<i>2-1250</i>	<i>101</i>	<i>173</i>	<i>V. Извънредни приходи</i>	<i>2-1750</i>	<i>60</i>	<i>299</i>
Г. Общо разходи (Б+ III +IV)	2-1350	170,389	118,022	Г. Общо приходи (Б + IV + V)	2-1800	189,065	123,531
Д. Печалба преди облагане с данъци	2-1400	18,676	5,509	Д. Загуба преди облагане с данъци	2-1850	0	0
<i>V. Разходи за данъци</i>	<i>2-1450</i>	<i>1,933</i>	<i>796</i>				
1.Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451	1,933	796				
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	16,743	4,713	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	16,743	4,713	Ж. Нетна загуба за периода	2-0455-2	0	0
Всичко (Г+ V + Е):	2-1500	189,065	123,531	Всичко (Г + Е):	2-1900	189,065	123,531

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

Дата на съставяне: 01/12/2025 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 30.09.2025 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	197,059	173,056
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-157,902	-133,302
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202	0	0
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-28,910	-25,456
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху	3-2206	-19,886	-13,346
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1	-689	-1,050
7. Получени лихви	3-2204	0	0
8. Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства	3-2204-1	-13	-188
9. Курсови разлики	3-2205	-1,692	-350
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	3-2208	-197	73
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	-12,230	-563
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301	-2,768	-5,186
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	3-2301-1	0	271
3. Предоставени заеми	3-2302	0	0
4. Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг	3-2302-1	0	505
5. Получени лихви по предоставени заеми	3-2302-2	0	0
6. Покупка на инвестиции	3-2302-3	-2,596	-10,747
7. Постъпления от продажба на инвестиции	3-2302-4	0	93
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	322
Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):	3-2300	-5,284	-14,742
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	-159
3. Постъпления от заеми	3-2403	7,888	75,278
4. Платени заеми	3-2403-1	-3,448	-65,269
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405	-2,093	-1,818
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404	-634	-252
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1	0	0
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407	-355	-259
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	3-2400	-949	7,521
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	-18,463	-7,784
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	6,516	6,307
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1	6,516	6,307
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: 01/12/2025 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 30.09.2025 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	
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	
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	
Нетна печалба/загуба за периода	4-05							16,743	0		16,743	
1. Разпределение на печалбата за:	4-06	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	
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	
увеличения	4-13										0	
намаления	4-14										0	
5. Ефект от отсрочени данъци	4-16-1										0	
6. Други изменения	4-16				3	88	-2,318	17			-2,210	
Салдо към края на отчетния период	4-17	12,500	0	0	1,377	-449	-15,687	55,292	0	0	53,033	
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	1,377	-449	-15,687	55,292	0	0	53,033	

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

Дата на съставяне: 01/12/2025 г.

Съставител: Йорданка Любчова Кленовска

Представяващ/и: Иван Красимиров Житиянов