

СПРАВКИ
уведомления - първо, трето и четвърто тримесечие
на индивидуална основа
по чл. 33а1, т. 1 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:	1.1.2021
Крайна дата:	30.9.2021
Дата на съставяне:	28.10.2021
Данни за лицето	
Наименование на лицето:	ТЕЛЕЛИНК БИЗНЕС СЪРВИСИС ГРУП АД
Тип лице:	Публично дружество
ЕИК:	205744019
Представляващ/и:	Иван Красимиров Житиянов
Начин на представляване:	Изпълнителен директор
Адрес на управление:	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
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 Младенова
Длъжност на съставителя:	Главен счетоводител

* Последна актуализация на 14.09.2016 г.

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
(на индивидуална основа)

на ТЕЛЕЛИНК БИЗНЕС СЪРВИСИС ГРУП АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 205744019
към 30.09.2021 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	привилегирани 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	0	49	Изкупени собствени привилегирани акции	1-0417-1	0	0
6. Стопански инвентар	1-0017-1	0	0	Невнесен капитал	1-0416	0	0
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	20	43	II. Резерви			
<i>Общо за група I:</i>	1-0010	20	92	1. Премийни резерви при емитиране на ценни книжа	1-0421	0	0
II. Инвестиционни имоти	1-0041	0	0	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	1 232	490
IV. Нематериални активи				общи резерви	1-0424	981	239
1. Права върху собственост	1-0021	0	0	специализирани резерви	1-0425	0	0
2. Програмни продукти	1-0022	0	0	други резерви	1-0426	251	251
3. Продукти от развойна дейност	1-0023	0	0	<i>Общо за група II:</i>	1-0420	1 232	490
4. Други	1-0024	74	93	III. Финансов резултат			
<i>Общо за група IV:</i>	1-0020	74	93	1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451	0	0
V. Търговска репутация				неразпределена печалба	1-0452	0	0
1. Положителна репутация	1-0051	0	0	непокрита загуба	1-0453	0	0
2. Отрицателна репутация	1-0052	0	0	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	3 155	1 420
VI. Финансови активи				3. Текуща загуба	1-0455	0	0
1. Инвестиции в:	1-0031	15 759	15 759	<i>Общо за група III:</i>	1-0450	3 155	1 420
дъщерни предприятия	1-0032	15 759	15 759				
смесени предприятия	1-0033	0	0	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):	1-0400	16 887	14 410
асоциирани предприятия	1-0034	0	0				
други предприятия	1-0035	0	0	B. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ	1-0400-1	0	0
2. Държани до настъпване на падеж	1-0042	0	0				
държавни ценни книжа	1-0042-1	0	0	B. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ			
облигации, в т.ч.:	1-0042-2	0	0	I. Търговски и други задължения			
общински облигации	1-0042-3	0	0	1. Задължения към свързани предприятия	1-0511	0	0
други инвестиции, държани до настъпване на падеж	1-0042-4	0	0	2. Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институти	1-0512	0	0
3. Други	1-0042-5	0	0	3. Задължения по ЗУНК	1-0512-1	0	0
<i>Общо за група VI:</i>	1-0040	15 759	15 759	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	116	116	6. Други	1-0517	0	0
2. Вземания по търговски заеми	1-0045	0	0	<i>Общо за група I:</i>	1-0510	0	0
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046-1	0	0				
4. Други	1-0046	0	0	II. Други нетекущи пасиви	1-0510-1	0	35
<i>Общо за група VII:</i>	1-0040-1	116	116	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	37	37	V. Финансирания	1-0520-1	0	0
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):	1-0100	16 006	16 097	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "B" (I+II+III+IV+V):	1-0500	0	35

Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ				Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ			
I. Материални запаси				I. Търговски и други задължения			
1. Материали	1-0071	0	0	1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции	1-0612	0	0
2. Продукция	1-0072	0	0	2. Текуща част от нетекущите задължения	1-0510-2	0	0
3. Стоки	1-0073	0	0	3. Текущи задължения, в т.ч.:	1-0630	678	1 783
4. Незавършено производство	1-0076	0	0	задължения към свързани предприятия	1-0611	14	1 278
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	14	55
Общо за група I:	1-0070	0	0	получени аванси	1-0613-1	0	0
				задължения към персонала	1-0615	122	342
				задължения към осигурителни предприятия	1-0616	21	31
II. Търговски и други вземания				данъчни задължения			
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081	156	109	4. Други	1-0617	507	77
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082	0	0	5. Провизии	1-0618	9 836	
3. Предоставени аванси	1-0086-1	0	2	Общо за група I:	1-0610	10 530	1 854
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083	0	0				
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084	0	0	II. Други текущи пасиви			
6. Данъци за възстановяване	1-0085	0	0		1-0610-1	0	15
7. Вземания от персонала	1-0086-2	0	0	III. Приходи за бъдещи периоди			
8. Други	1-0086	0	0		1-0700	34	0
Общо за група II:	1-0080	156	111	IV. Финансирания			
					1-0700-1	0	0
III. Финансови активи				IV. Финансирания			
1. Финансови активи, държани за търгуване в т. ч.	1-0093	0	0	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):			
дългови ценни книжа	1-0093-1	0	0		1-0750	10 564	1 869
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	9				
2. Парични средства в безсрочни депозити	1-0153	11 231	38				
3. Блокирани парични средства	1-0155	0	0				
4. Парични еквиваленти	1-0157	26	26				
Общо за група IV:	1-0150	11 258	73				
V. Разходи за бъдещи периоди							
	1-0160	31	33				
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V)	1-0200	11 445	217				
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):	1-0300	27 451	16 314	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г):	1-0800	27 451	16 314

Дата на съставяне: 28.10.2021 г.

Съставител: Мирела Младенова

Представяващ/и:
Иван Красимиров Житянов

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
(на индивидуална основа)

на ТЕЛЕЛИНК БИЗНЕС СЪРВИСИС ГРУП АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 205744019
към 30.09.2021 г.

(в хил. лева)

РАЗХОДИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период	ПРИХОДИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
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	3	20	1. Продукция	2-1551	0	0
2. Разходи за външни услуги	2-1130	424	391	2. Стоки	2-1552	0	0
3. Разходи за амортизации	2-1160	44	44	3. Услуги	2-1560	1 352	1 892
4. Разходи за възнаграждения	2-1140	1 357	1 654	4. Други	2-1556	18	3
5. Разходи за осигуровки	2-1150	115	152	Общо за група I:	2-1610	1 370	1 895
6. Балансова стойност на продани активи (без продукция)	2-1010	0	1				
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030	0	0	II. Приходи от финансиране	2-1620	0	0
8. Други, в т.ч.: обезценка на активи	2-1170	26	35	в т.ч. от правителството	2-1621	0	0
провизии	2-1171	0	0				
	2-1172	0	0	III. Финансови приходи			
Общо за група I:	2-1100	1 969	2 297	1. Приходи от лихви	2-1710	0	0
				2. Приходи от дивиденди	2-1721	13 456	8 488
II. Финансови разходи				3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1730	0	0
1. Разходи за лихви	2-1210	19	46	4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1740	0	0
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1220			5. Други	2-1745	0	0
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	2-1230	0	0	Общо за група III:	2-1700	13 456	8 488
4. Други	2-1240	2	2				
Общо за група II:	2-1200	21	48				
B. Общо разходи за дейността (I + II)	2-1300	1 990	2 345	B. Общо приходи от дейността (I + II + III):	2-1600	14 826	10 383
V. Печалба от дейността	2-1310	12 836	8 038	V. 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	0	0
IV. Извънредни разходи	2-1250	60	36	V. Извънредни приходи	2-1750	0	0
Г. Общо разходи (B+ III +IV)	2-1350	2 050	2 381	Г. Общо приходи (B + IV + V)	2-1800	14 826	10 383
Д. Печалба преди облагане с данъци	2-1400	12 776	8 002	Д. Загуба преди облагане с данъци	2-1850	0	0
V. Разходи за данъци	2-1450	49	39				
1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451	49	39				
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	12 727	7 963	Е. Загуба след облагане с данъци (Д + V)	2-0455	0	0
в т.ч. за малцинствено участие	2-0454-1	0	0	в т.ч. за малцинствено участие	2-0455-1	0	0
Ж. Нетна печалба за периода	2-0454-2	12 727	7 963	Ж. Нетна загуба за периода	2-0455-2	0	0
Всичко (Г + V + E):	2-1500	14 826	10 383	Всичко (Г + E):	2-1900	14 826	10 383

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

Дата на съставяне: 28.10.2021 г.

Съставител: Мирела 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 30.09.2021 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	1 478	1 922
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-627	-574
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202	0	0
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-1 581	-1 496
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху	3-2206	-355	-336
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1	0	-11
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	0	0
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	3-2208	-5	0
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	-1 090	-495
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301	-8	-84
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	3-2301-1	17	0
3. Предоставени заеми	3-2302	0	0
4. Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов	3-2302-1	0	0
5. Получени лихви по предоставени заеми	3-2302-2	0	0
6. Покупка на инвестиции	3-2302-3	0	-2
7. Постъпления от продажба на инвестиции	3-2302-4	0	0
8. Получени дивиденди от инвестиции	3-2303	13 396	8 452
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	13 405	8 366
В. Парични потоци от финансова дейност			
1. Постъпления от смятане на ценни книжа	3-2401	0	0
2. Плащания при обратно придобиване на ценни книжа	3-2401-1	0	-74
3. Постъпления от заеми	3-2403	2 685	680
4. Платени заеми	3-2403-1	-3 785	-3 557
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405	-6	-8
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404	-24	-61
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1	0	0
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407	0	0
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	3-2400	-1 130	-3 020
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	11 185	4 851
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	73	58
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	11 258	4 909
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1	11 258	4 909
блокирани парични средства	3-2700-2	0	0

Забележка:

В клетката "Парични средства в началото на периода" се поставя стойността на паричните средства в началото на съответната година.

Дата на съставяне: 28.10.2021 г.

Съставител: Мирела 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 30.09.2021 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	239	0	251	1 420	0		14 410	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	239	0	251	1 420	0	0	14 410	0
Нетна печалба/загуба за периода	4-05							3 155	0		3 155	
1. Разпределение на печалбата за:	4-06	0	0	0	742	0	0	-1 420	0	0	-678	0
дивиденди	4-07							-678			-678	
други	4-07-1				742			-742			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										0	
Салдо към края на отчетния период	4-17	12 500	0	0	981	0	251	3 155	0	0	16 887	0
7. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	4-18										0	
8. Промени от преизчисляване на финансови отчети при свръхинфляция	4-19										0	
Собствен капитал към края на отчетния период	4-20	12 500	0	0	981	0	251	3 155	0	0	16 887	0

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

Дата на съставяне: 28.10.2021 г.

Съставител: Мирела 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 30.09.2021 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
a	б	1	2	3	4
A. В СТРАНАТА					
I. Инвестиции в дъщерни предприятия					
1 Телелинк Бизнес Сървисис ЕАД		6 400	100		6 400
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>6 400</i>		<i>0</i>	<i>6 400</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>
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>8-4016</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>
Обща сума за страната (I+II+III+IV):	8-4025	6 400		0	6 400

Б. В ЧУЖБИНА					
I. Инвестиции в дъщерни предприятия					
1 Comtel DOO (Serbia)		8 303	100		8 303
2 Telelink DOO (Montenegro)		530	100		530
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)		19	100		19
7 Telelink Business Services d.o.o. Zagreb		20	100		20
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
	Обща сума I:	8-4030	9 359	0	9 359
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	9 359	0	9 359

Дата на съставяне: 28.10.2021 г.

Съставител: Мирела Младенова

Представяващ/и:
Иван Красимиров Житиянов