

<p>СПРАВКИ</p> <p>уведомления - първо, трето и четвърто тримесечие</p> <p>на консолидирана основа</p> <p>по чл. 15, ал. 1 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:	01/01/2024
Крайна дата:	31/12/2024
Дата на съставяне:	28/02/2025
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 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 31.12.2024 г.

(в хил.лева)

АКТИВИ	Код на реда	Текущ период	Преходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ	Код на реда	Текущ период	Преходен 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	4,863	3,021	обикновени акции	1-0411-1	12,500	12,500
3. Машини и оборудване	1-0013	1,286	236	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	2,031	818	Изкупени собствени привилегирани акции	1-0417-1	0	0
6. Стопански инвентар	1-0017-1	1,019	509	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	8,397	6,475	II. Резерви			
Общо за група I:	1-0010	17,604	11,059	1. Премийни резерви при емитиране на ценни книжа	1-0421		
II. Инвестиционни имоти	1-0041	526	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	-12,555	-12,385
IV. Нематериални активи				общи резерви	1-0424	1,352	1,352
1. Права върху собственост	1-0021	24	0	специализирани резерви	1-0425	-511	-533
2. Програмни продукти	1-0022	785	109	други резерви	1-0426	-13,396	-13,204
3. Продукти от развойна дейност	1-0023	0	741	Общо за група II:	1-0420	-12,555	-12,385
4. Други	1-0024	272	180	III. Финансов резултат			
Общо за група IV:	1-0020	1,081	1,030	1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451	26,911	17,454
V. Търговска репутация				неразпределена печалба	1-0452	26,911	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	11,745	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	38,656	26,898
дъщерни предприятия	1-0032						
смесени предприятия	1-0033			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):	1-0400	38,601	27,013
асоциирани предприятия	1-0034						
други предприятия	1-0035			B. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ	1-0400-1		
2. Държани до настъпване на падеж	1-0042	0	0				
държавни ценни книжа	1-0042-1			V. 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	
други инвестиции, държани до настъпване на падеж	1-0042-4			2. Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институции	1-0512	5,210	
3. Други	1-0042-5			3. Задължения по ЗУНК	1-0512-1	0	
Общо за група VI:	1-0040	0	0	4. Задължения по получени търговски заеми	1-0514	0	
VII. Търговски и други вземания				5. Задължения по облигационни заеми	1-0515	0	
1. Вземания от свързани предприятия	1-0044	0		6. Други	1-0517	5,193	5
2. Вземания по търговски заеми	1-0045	0		Общо за група I:	1-0510	10,403	5
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046-1	0					
4. Други	1-0046	363	45	II. Други нетекущи пасиви	1-0510-1	4,741	2,856
Общо за група VII:	1-0040-1	363	45	III. Приходи за бъдещи периоди	1-0520	7,268	9,211
VIII. Разходи за бъдещи периоди	1-0060	9,550	12,613	IV. Пасиви по отсрочени данъци	1-0516	0	
IX. Активи по отсрочени данъци	1-0060-1	1,668	1,569	V. Финансирания	1-0520-1	547	803
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):	1-0100	46,714	26,770	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" (I+II+III+IV+V):	1-0500	22,959	12,875

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	271	534	1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции	1-0612	13,220	4,194
2. Продукция	1-0072	0	0	2. Текуща част от нетекущите задължения	1-0510-2	8	17
3. Стоки	1-0073	1,460	6,674	3. Текущи задължения, в т.ч.:	1-0630	73,339	62,360
4. Незавършено производство	1-0076	3,919	4,861	задължения към свързани предприятия	1-0611	0	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	58,825	47,068
<i>Общо за група I:</i>	<i>1-0070</i>	<i>5,650</i>	<i>12,338</i>	получени аванси	1-0613-1	1,051	5,996
				задължения към персонала	1-0615	3,746	3,087
				задължения към осигурителни предприятия	1-0616	642	369
II. Търговски и други вземания				II. Други текущи пасиви			
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081	5,026	9,793	данъчни задължения	1-0617	9,075	5,792
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082	79,129	56,925	4. Други	1-0618	1,664	66
3. Предоставени аванси	1-0086-1	370	623	5. Провизии	1-0619	11,113	8,975
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083	0	0	<i>Общо за група I:</i>	<i>1-0610</i>	<i>99,344</i>	<i>75,612</i>
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084	0	320				
6. Данъци за възстановяване	1-0085	1,317	2,239	III. Приходи за бъдещи периоди	1-0700	12,481	19,187
7. Вземания от персонала	1-0086-2	4	0				
8. Други	1-0086	321	132	IV. Финансираня	1-0700-1	725	585
<i>Общо за група II:</i>	<i>1-0080</i>	<i>86,167</i>	<i>70,032</i>				
				ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):	1-0750	115,182	96,595
III. Финансови активи							
1. Финансови активи, държани за търгуване в т. ч.	1-0093	0	0				
дългови ценни книжа	1-0093-1						
derivативи	1-0093-2						
други	1-0093-3						
2. Финансови активи, обявени за продажба	1-0093-4						
3. Други	1-0095						
<i>Общо за група III:</i>	<i>1-0090</i>	<i>0</i>	<i>0</i>				
IV. Парични средства и парични еквиваленти							
1. Парични средства в брой	1-0151	1	4				
2. Парични средства в безсрочни депозити	1-0153	24,919	13,930				
3. Блокирани парични средства	1-0155	0	1				
4. Парични еквиваленти	1-0157	60	156				
<i>Общо за група IV:</i>	<i>1-0150</i>	<i>24,980</i>	<i>14,091</i>				
V. Разходи за бъдещи периоди	1-0160	13,231	13,252				
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V)	1-0200	130,028	109,713				
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):	1-0300	176,742	136,483	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г):	1-0800	176,742	136,483

Дата на съставяне: 28/2/2025 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 31.12.2024 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
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	1,015	782	1. Продукция	2-1551	0	0
2. Разходи за външни услуги	2-1130	82,042	81,804	2. Стоки	2-1552	95,434	76,017
3. Разходи за амортизации	2-1160	5,974	3,983	3. Услуги	2-1560	127,542	108,237
4. Разходи за възнаграждения	2-1140	33,777	22,998	4. Други	2-1556	207	167
5. Разходи за осигуровки	2-1150	4,111	2,504	Общо за група I:	2-1610	223,183	184,421
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010	69,775	54,377				
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030	873	-2,408	II. Приходи от финансиране	2-1620	707	286
8. Други, в т.ч.:	2-1170	12,065	8,504	в т.ч. от правителството	2-1621	707	286
обезценка на активи	2-1171	0	0				
привизии	2-1172	0	0	III. Финансови приходи			
Общо за група I:	2-1100	209,632	172,544	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	0
1. Разходи за лихви	2-1210	1,121	477	4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1740	81	0
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	0	393	Общо за група III:	2-1700	81	0
4. Други	2-1240	353	244				
Общо за група II:	2-1200	1,474	1,114				
Б. Общо разходи за дейността (I + II)	2-1300	211,106	173,658	Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):	2-1600	223,971	184,707
В. Печалба от дейността	2-1310	12,865	11,049	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	0	0
IV. Извънредни разходи	2-1250	253	153	V. Извънредни приходи	2-1750	909	0
Г. Общо разходи (Б+ III +IV)	2-1350	211,359	173,811	Г. Общо приходи (Б + IV + V)	2-1800	224,880	184,707
Д. Печалба преди облагане с данъци	2-1400	13,521	10,896	Д. Загуба преди облагане с данъци	2-1850	0	0
К. Разходи за данъци	2-1450	1,776	1,452				
1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451	1,776	2,205				
2. Разход (икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата	2-1452	0	-753				
3. Други	2-1453	0	0				
Е. Печалба след облагане с данъци (Д - V)	2-0454	11,745	9,444	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	11,745	9,444	Ж. Нетна загуба за периода	2-0455-2	0	0
Всичко (Г+ V + Е):	2-1500	224,880	184,707	Всичко (Г + Е):	2-1900	224,880	184,707

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

Дата на съставяне: 28/2/2025 г.
Съставител: Йорданка Любчова Кленовска
Представяващ/и: Иван Красимиров Жигитянов

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

(на консолидирана основа)

на ТЕЛЕЛИНК БИЗНЕС СЪРВИСИС ГРУП АД

ЕИК по БУЛСТАТ: 205744019

към 31.12.2024 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	250,545	194,981
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-177,781	-150,422
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202	0	0
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-34,550	-22,952
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху	3-2206	-17,060	-15,360
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1	-1,817	-1,610
7. Получени лихви	3-2204	0	0
8. Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства	3-2204-1	-272	-252
9. Курсови разлики	3-2205	84	-353
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	3-2208	728	-234
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	19,877	3,798
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301	-6,438	-3,943
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	3-2301-1	271	10
3. Предоставени заеми	3-2302	-196	0
4. Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг	3-2302-1	805	0
5. Получени лихви по предоставени заеми	3-2302-2	2	36
6. Покупка на инвестиции	3-2302-3	-10,747	0
7. Постъпления от продажба на инвестиции	3-2302-4	114	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	866	398
Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):	3-2300	-15,323	-3,499
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	-183	-223
3. Постъпления от заеми	3-2403	61,067	59,353
4. Платени заеми	3-2403-1	-51,382	-58,050
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405	-2,511	-1,504
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404	-300	-315
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1	0	-297
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407	-356	0
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	3-2400	6,335	-1,036
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	10,889	-737
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	24,980	14,091
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1	24,980	14,091
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: 28/2/2025 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 31.12.2024 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			
					общии	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							11,745	0		11,745	
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				0	22	-192	13			-157	
Салдо към края на отчетния период	4-17	12,500	0	0	1,352	-511	-13,396	38,656	0	0	38,601	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	-511	-13,396	38,656	0	0	38,601	0

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

Дата на съставяне: 28/2/2025 г.

Съставител: Йорданка Любчова Кленовска

Представяващ/и:
Иван Красимиров Житиянов