Име на дружеството **ТЕЛСО АД**

ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ 2021

Изпълнителен директор: **Борис Анчев Борисов**

Главен счетоводител **Софконсулт Груп АД**

Адрес на управление: **гр.София**
ул. Позитано 12

Дата на съставяне: **11.2.2022**

Обслужващи банки: **Райфайзен банк АД**

Одитори: **"АЖУР ТДМ" ООД**

Обратно към Съдържание

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
На "ТЕЛСО" АД
Към 31.12.2021 г.

Актив				**Пасив**			
Раздели, групи, статии		Сума (хил.лева)		**Раздели, групи, статии**		Сума (хил.лева)	
		Текуща година	Предходна година			Текуща година	Предходна година
а		1	2	а		1	2
А. Нетекущи (дълготрайни) активи				**А. Собствен капитал**			
I. Дълготрайни материални активи				**I. Записан капитал**		10000	10000
1. Инвестиционни имоти		277	304	**II. Премии от емисии**			
2. ДМА		1					
Общо за гр. I.		**278**	**304**	**III. Резерв от последващи оценки**		**23290**	**15981**
II. Дългосрочни финансови активи				**IV. Резерви**			
1. Акции и дялове в предприятия от група		3591	1586	1. Законови резерви		1000	1000
2. Предоставени заеми на предприятия от група		325		4. Други резерви		19853	19336
3. Акциии и дялове в асоциирани и смесени предприятия	*	0	105	***Общо за група IV:***		**20853**	**20336**
5. Дългосрочни инвестиции	*	41597	27361	**V. Текуща печалба (загуба)**		6314	517
6. Други заеми			8422	**ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А":**		**60457**	**46834**
Общо за група II:		***45513***	***37474***	**Б. Задължения**			
III. Отсрочени данъци		108	205	1. Задължения към доставчици, в т.ч.:		29	31
Общо за раздел А:		**45899**	**37983**	- до 1 година		29	31
Б. Текущи (краткотрайни) активи							
I. Вземания				2. Други задължения, в т.ч.:		20	3160
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:				- до 1 година		20	3160
- над 1 година							
2. Вземания от предприятия от група:		306	56	- към персонала, в т.ч.:		3	2
3. Други вземания в т.ч.:		12125	11258	- до 1 година		3	2
- по предоставени заеми		1354	2991				
Общо за група I:		***12431***	***11314***				
				- данъчни задължения		7	
II. Парични средства, в т.ч.:				- до 1 година		7	
- в брой		2	4				
- безсрочни сметки (депозити)		2174	724	**Общо за раздел Б, в т.ч.:**		49	3191
Общо за група II:		***2176***	***728***	- до 1 година		49	3191
Общо за раздел Б:		**14607**	**12042**				
СУМА НА АКТИВА		**60506**	**50025**	**СУМА НА ПАСИВА**		**60506**	**50025**

Приложенията на страници от 5 до 25 са неразделна част от финансовия отчет.
Финансовият отчет на страници от1 до 25 е одобрен от Съвета на директорите на 11 .02.2022 г.

Дата на съставяне:11.02.2022

Съставител:
Софконсулт груп АД

Изпълнителен директор:
Борис Борисов

Заверил: ОД Ажур ТДМ ООД

Управител:
Данил Ракиев

Одобрен за одит!
регистриран одитор Данил Ракиев

ОДИТОРСКО ДРУЖЕСТВО София Рег. № 004 АЖУР ТДМ ООД

О Т Ч Е Т
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
На "ТЕЛСО" АД
За 2021

Наименование на разходите	Сума /хил.лв/ текуща година	Сума /хил.лв/ предходна година
1	2	3
А. РАЗХОДИ		
1. Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.:	**335**	**208**
а) външни услуги	335	208
2. Разходи за персонала, в т.ч.:	**53**	**54**
а) разходи за възнаграждения	51	54
б) разходи за осигуровки, вт.ч.:	2	
3. Разходи за омортизация	4	1
4. Други разходи, в т.ч.:	**346**	**222**
балансова стойност на продаден актив	24	
Общо разходи за оперативната дейност	**738**	**485**
4. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч:		
5. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	**117**	**400**
разходи за лихви	54	104
- отрицателни разлики от операции с финансови активи	59	296
- други	4	
Общо финансови разходи	**117**	**400**
Общо разходи за обичайната дейност	**855**	**885**
6. Печалба от обичайната дейност	**6411**	**506**
Общо разходи	**855**	**885**
7. Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)	**6411**	**506**
8. Данък върху печалбата		
8. Икономия от ДП	97	(11)
9. Печалба	**6 314**	**517**
Всичко - общо разходи	**7266**	**1391**

Наименование на приходите	Сума /хил.лв/ текуща година	Сума /хил.лв/ предходна година
1	2	3
Б. ПРИХОДИ		
1. Нетни приходи от продажби в т.ч.:	**51**	**11**
а) услуги	24	11
б Продажба на ДМА	27	
Общо приходи от оперативната дейност	**51**	**11**
2. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	179	1009
- приходи от дивиденти	179	1009
3. Приходи от други инвестиции, заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи,	6761	21
4. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	**275**	**350**
а) приходи от лихви	273	344
б) други	2	**6**
Общо финасови приходи	**7215**	**1380**
Общо приходи от обичайната дейност	**7266**	**1391**
8. Загуба от обичайната дейност	**0**	**0**
9. Извънредни приходи		
Общо приходи	**7266**	**1391**
10. Счетоводна загуба (общо приходи – общо разходи)	**0**	**0**
11. Загуба (ред 10 + ред 11 и 12 от раздел А)	**0**	**0**
Всичко (Общо приходи + 11)	**7266**	**1391**

Приложенията на страници от 5 до 25 са неразделна част от финансовия отчет.

Финансовият отчет на страници от1 до 25 е одобрен от Съвета на директорите на 11 .02.2022 г.

Дата на съставяне:11.02.2022

Съставител:
Софконсулт груп АД

Изпълнителен директор:
Борис Борисов

"ТЕЛСО" * СОФИЯ * АД

Заверил: ОД Ажур ТДМ ООД

Управител:
Данил Рахнев

Одобрен за отпуск:

регистриран одитор Данил Рахнев

ОДИТОРСКО ДРУЖЕСТВО София Рег. № 004 АЖУР ТДМ ООД

Обратно към Съдържание

ОТЧЕТ
за паричните потоци
На "ТЕЛСО" АД
За 2021 г.

	Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
		Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
	а	1	2	3	4	5	6
А.	**Парични потоци от основна дейност**						
1	Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	26	640	(614)	47	314	(267)
2	Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		26	(26)		38	(38)
3	Други парични потоци от основна дейност	16	127	(111)	458	547	(89)
4	Плащания свързани с ДП			-		8	(8)
	Всичко парични потоци от основна дейност (А)	**42**	**793**	**(751)**	**505**	**907**	**(402)**
Б.	**Парични потоци от инвестиционна дейност**						
1	Парични потоци, свързани с дългосрочни финансови						
	активи	11 161	15 899	(4 738)	375	136	239
2	Парични потоци, свързани с лихви, комисионни,						
	дивиденти и други подобни			-			-
3	Парични потоци свързани с ДМА	27	2	25		48	(48)
	Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	**11 188**	**15 901**	**(4 713)**	**375**	**184**	**191**
В.	**Парични потоци от финансова дейност**						
1	Парични потоци, свързани с получени или						
	предоставени заеми	11 057	5 056	6 001	943	1 355	(412)
2	Парични потоци от лихви, комисионни,						
	дивиденти и други подобни	968	57	911	1 306	145	1 161
	Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	**12 025**	**5 113**	**6 912**	**2 249**	**1 500**	**749**
Г.	Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	**23 255**	**21 807**	**1 448**	**3 129**	**2 591**	**538**
Д.	Парични средства в началото на периода			**728**			**190**
Е.	Парични средства в края на периода			**2 176**			**728**

Приложенията на страници от 5 до 25 са неразделна част от финансовия отчет.
Финансовият отчет на страници от1 до 25 е одобрен от Съвета на директорите на 11 .02.2022 г.

Дата на съставяне:11.02.2022

Съставител: .....
Софконсулт груп АД

Изпълнителен директор: .....
Борис Борисов

Заверил: ОД Ажур ТДМ ООД

Ръководител:

Одобрен за одит:
регистриран одитор

ОДИТОРСКО ДРУЖЕСТВО София Рег. № 004 АЖУР ТДМ ООД

Приложение № 4 към СС 1

ОТЧЕТ
за собствения капитал
На "ТЕЛСО" АД
За 2021 г.

(Хил.лв)

Показатели	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	Резерви				Финансов резултат от минали години		Текуща печалба/загуба	Общо собствен капитал
				Законови	Резерв, свързан с изкупени собствени акции	Резерв, съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Салдо в началото на отчетния период	10000	-	15 981	1 000	-	-	19 336	-	-	517	**46 834**
2. Промени в счетоводната политика											-
3. Грешки											-
4.Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	**10000**	**-**	**15 981**	**1 000**	**-**	**-**	**19 336**	**-**	**-**	**517**	**46 834**
5. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.:											-
- увеличение											-
- намаление											-
2. Финансов резултат от текущия период										6 314	**6 314**
7. Разпределние на печалба в т.ч.:							517			(517)	-
- за дивиденти											-
3. Покриване на загуба											-
4. Последващи оценки на активи и пасиви			7 309								**7 309**
- увеличения			11 809								**11 809**
- намаления			(4 500)								**(4 500)**
10. Други изменения в собствения капитал											-
11. Салдо към края на отчетния период	**10000**	**-**	**23 290**	**1 000**	**-**	**-**	**19 853**	**-**	**-**	**6 314**	**60 457**
12. Промени от преводи на годишни финансови Отчети на предприятия в чужбина											-
5. Собствен капитал към края на отчетния Период (11+/- 12)	**10000**	**-**	**23 290**	**1 000**	**-**	**-**	**19 853**	**-**	**-**	**6 314**	**60 457**

Приложенията на страници от 5 до 25 са неразделна част от финансовия отчет.

Финансовият отчет на страници от1 до 25 е одобрен от Съвета на директорите на 11.02.2022 г.

Дата на съставяне:11.02.2022

Съставител:.....
Софконсулт груп АД

Изпълнителен директор:
Борис Борисов

"ТЕЛСО" * СОФИЯ * АД

Заверил: ОД Ажур ООД
Управител:
Одобрен за отчет:

ОДИТОРСКО ДРУЖЕСТВО София Рег. № 004