СПРАВКИ

годишни и шестмесечни

на индивидуална основа

по чл. 10, т. 3 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:	01/01/2024
Крайна дата:	31/03/2024
Дата на съставяне:	29/04/2024

Данни за лицето	
Наименование на лицето:	Шелли Груп АД
Тип лице:	публично дружество
ЕИК:	201047670
Представляващ/и:	Димитър Стоянов Димитров, Светлин Илиев Тодоров и Wolfgang Kirsch
Начин на представляване:	заедно и поотделно
Адрес на управление:	бул. Черни връх 103, гр. София 1407
Адрес за кореспонденция:	бул. Черни връх 103, гр. София 1407
Телефон:	+359 2 9571247
Факс:	
E-mail:	investors@shelly.com
Уеб сайт:	www,shelly.com
Медия:	http://www.x3news.com
Съставител на отчета:	Светозар Илиев
Длъжност на съставителя:	Финансов директор

** Последна актуализация месец декември 2021г.*

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
(на индивидуална основа)

на ШЕЛЛИ ГРУП АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 201047670
към 31.03.2024 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			Записан и внесен капитал т.ч.:	1-0411	18 051	18 051
2. Сгради и конструкции	1-0012			обикновени акции	1-0411-1	18 051	18 051
3. Машини и оборудване	1-0013			привилегировани акции	1-0411-2		
4. Съоръжения	1-0014			Изкупени собствени обикновени акции	1-0417		
5. Транспортни средства	1-0015	225	207	Изкупени собствени привилегировани акции	1-0417-1		
6. Стопански инвентар	1-0017-1			Невнесен капитал	1-0416		
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	1-0018			***Общо за група I:***	***1-0410***	***18 051***	***18 051***
8. Други	1-0017			**II. Резерви**			
Общо за група I:	***1-0010***	***225***	***207***	1. Премийни резерви при емитиране на ценни книжа	1-0421	5 403	5 403
II. Инвестиционни имоти	***1-0041***			2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	1-0422	-9	-9
III. Биологични активи	***1-0016***			3. Целеви резерви, в т.ч.:	1-0423	1 800	1 800
IV. Нематериални активи				общи резерви	1-0424		
1. Права върху собственост	1-0021		1	специализирани резерви	1-0425		
2. Програмни продукти	1-0022			други резерви	1-0426	1 800	1 800
3. Продукти от развойна дейност	1-0023			***Общо за група II:***	***1-0420***	***7 194***	***7 194***
4. Други	1-0024			**III. Финансов резултат**			
Общо за група IV:	***1-0020***	***0***	***1***	1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451	8 092	238
				неразпределена печалба	1-0452	8 092	238
V. Търговска репутация				непокрита загуба	1-0453		
1. Положителна репутация	1-0051			еднократен ефект от промени в счетоводната политика	1-0451-1		
2. Отрицателна репутация	1-0052			2. Текуща печалба	1-0454		7 852
Общо за група V:	***1-0050***	***0***	***0***	3. Текуща загуба	1-0455	-741	
VI. Финансови активи				***Общо за група III:***	***1-0450***	***7 351***	***8 090***
1. Инвестиции в:	1-0031	19 355	18 207				
дъщерни предприятия	1-0032	19 152	18 004				
смесени предприятия	1-0033			**ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):**	**1-0400**	**32 596**	**33 335**
асоциирани предприятия	1-0034	203	203				
други предприятия	1-0035						
2. Държани до настъпване на падеж	1-0042	0	0	**Б. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ**	**1-0400-1**		
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	161	160
3. Други	1-0042-5			2.Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институци	1-0512	951	1 020
Общо за група VI:	***1-0040***	***19 355***	***18 207***	3. Задължения по ЗУНК	1-0512-1		
VII. Търговски и други вземания				4. Задължения по получени търговски заеми	1-0514		
1. Вземания от свързани предприятия	1-0044	1 033	1 019	5. Задължения по облигационни заеми	1-0515		
2. Вземания по търговски заеми	1-0045			6. Други	1-0517		
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046-1			Общо за група I:	***1-0510***	1 112	1 180
4. Други	1-0046	1 027	1 027				
Общо за група VII:	***1-0040-1***	***2 060***	***2 046***	II. Други нетекущи пасиви	***1-0510-1***	48	48
				III. Приходи за бъдещи периоди	***1-0520***		
VIII. Разходи за бъдещи периоди	***1-0060***			IV. Пасиви по отсрочени данъци	***1-0516***		
IX. Активи по отсрочени данъци	***1-0060-1***	***65***	***65***	V.Финансирания	***1-0520-1***		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):	**1-0100**	**21 705**	**20 526**	**ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" (I+II+III+IV+V):**	**1-0500**	**1 160**	**1 228**
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ				**Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ**			
I. Материални запаси				**I. Търговски и други задължения**			
1. Материали	1-0071			1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции	1-0612		
2. Продукция	1-0072			2. Текуща част от нетекущите задължения	1-0510-2	681	717
3. Стоки	1-0073			3. Текущи задължения, в т.ч.:	1-0630	197	323
4. Незавършено производство	1-0076			задължения към свързани предприятия	1-0611	64	47
5. Биологични активи	1-0074			задължения по получени търговски заеми	1-0614		
6. Други	1-0077			задължения към доставчици и клиенти	1-0613	29	168
Общо за група I:	***1-0070***	***0***	***0***	получени аванси	1-0613-1		
				задължения към персонала	1-0615	72	80
II. Търговски и други вземания				задължения към осигурителни предприятия	1-0616	10	9
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081	9 552	10 781	данъчни задължения	1-0617	22	19
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082	491	669	4. Други	1-0618		
3. Предоставени аванси	1-0086-1			5. Провизии	1-0619		
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083	552	550	***Общо за група I:***	***1-0610***	***878***	***1 040***
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084						
6. Данъци за възстановяване	1-0085	29	19	***II. Други текущи пасиви***	***1-0610-1***		
7. Вземания от персонала	1-0086-2						
8. Други	1-0086			***III. Приходи за бъдещи периоди***	***1-0700***		
Общо за група II:	***1-0080***	***10 624***	***12 019***				
				IV. Финансирания	***1-0700-1***		
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**	**878**	**1 040**
дългови ценни книжа	1-0093-1						
деривативи	1-0093-2						
други	1-0093-3						
2. Финансови активи, обявени за продажба	1-0093-4						
3. Други	1-0095						
Общо за група III:	***1-0090***	***0***	***0***				
IV. Парични средства и парични еквиваленти							
1. Парични средства в брой	1-0151	3	3				
2. Парични средства в безсрочни депозити	1-0153	2 176	2 930				
3. Блокирани парични средства	1-0155						
4. Парични еквиваленти	1-0157	10	10				
Общо за група IV:	***1-0150***	***2 189***	***2 943***				
V. Разходи за бъдещи периоди	***1-0160***	***116***	***115***				
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б"(I+II+III+IV+V)	**1-0200**	**12 929**	**15 077**				
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):	**1-0300**	**34 634**	**35 603**	**СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г):**	**1-0800**	**34 634**	**35 603**

Дата на съставяне: 29/4/2024 г.

Съставител: Светозар Илиев

Svetozar Gospodinov Iliev
Digitally signed by Svetozar Gospodinov Iliev
Date: 2024.04.29 09:25:08 +03'00'

Представляващ/и:

Dimitar Stoyanov Dimitrov
Digitally signed by Dimitar Stoyanov Dimitrov
Date: 2024.04.29 13:33:05 +03'00'

....

....

....

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
(на индивидуална основа)

на ШЕЛЛИ ГРУП АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 201047670
към 31.03.2024 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	2	1	1. Продукция	2-1551		
2. Разходи за външни услуги	2-1130	257	136	2. Стоки	2-1552		
3. Разходи за амортизации	2-1160	16	5	3. Услуги	2-1560		
4. Разходи за възнаграждения	2-1140	482	356	4. Други	2-1556		
5. Разходи за осигуровки	2-1150	12	14	***Общо за група I:***	***2-1610***	***0***	***0***
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010						
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030			***II. Приходи от финансирания***	***2-1620***		
8. Други, в т.ч.:	2-1170	1	2	в т.ч. от правителството	2-1621		
обезценка на активи	2-1171						
провизии	2-1172			***III. Финансови приходи***			
Общо за група I:	***2-1100***	***770***	***514***	1. Приходи от лихви	2-1710	22	4
				2. Приходи от дивиденти	2-1721		
II. Финансови разходи				3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1730		
1. Разходи за лихви	2-1210	8	9	4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1740	46	46
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1220			5. Други	2-1745		
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	2-1230	29	114	***Общо за група III:***	***2-1700***	***68***	***50***
4. Други	2-1240	2	3				
Общо за група II:	***2-1200***	***39***	***126***				
Б. Общо разходи за дейността (I + II)	**2-1300**	**809**	**640**	**Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):**	***2-1600***	**68**	**50**
В. Печалба от дейността	**2-1310**	**0**	**0**	**В. Загуба от дейността**	***2-1810***	***741***	***590***
III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия	***2-1250-1***			***IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия***	2-1810-1		
IV. Извънредни разходи	***2-1250***			***V. Извънредни приходи***	2-1750		
Г. Общо разходи (Б+ III +IV)	***2-1350***	***809***	***640***	**Г. Общо приходи (Б + IV + V)**	***2-1800***	**68**	**50**
Д. Печалба преди облагане с данъци	**2-1400**	**0**	**0**	**Д. Загуба преди облагане с данъци**	***2-1850***	**741**	**590**
V. Разходи за данъци	***2-1450***	***0***	***0***				
1.Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451						
2. Разход /(икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата	2-1452						
3. Други	2-1453						
Е. Печалба след облагане с данъци (Д - V)	**2-0454**	**0**	**0**	**Е. Загуба след облагане с данъци (Д + V)**	**2-0455**	**741**	**590**
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**	**0**	**0**	**Ж. Нетна загуба за периода**	**2-0455-2**	**741**	**590**
Всичко (Г+ V + Е):	**2-1500**	**809**	**640**	**Всичко (Г + Е):**	**2-1900**	**809**	**640**

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

Дата на съставяне: 29/4/2024 г.

Svetozar Gospodinov Iliev
Digitally signed by Svetozar Gospodinov Iliev
Date: 2024.04.29 09:25:24 +03'00'

Съставител: Светозар Илиев

Представляващ/и: Dimitar Stoyanov Dimitrov
Digitally signed by Dimitar Stoyanov Dimitrov
Date: 2024.04.29 13:33:22 +03'00'
.....
.....
.....

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

(на индивидуална основа)

на ШЕЛЛИ ГРУП АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 201047670
към 31.03.2024 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		
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-431	-402
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-495	-368
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху	3-2206	16	19
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1		
7. Получени лихви	3-2204		
8. Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства	3-2204-1		
9. Курсови разлики	3-2205	-29	-32
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	3-2208		-3
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	**3-2200**	**-939**	**-786**
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301		
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	3-2301-1		
3. Предоставени заеми	3-2302		-978
4. Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг	3-2302-1		
5. Получени лихви по предоставени заеми	3-2302-2		
6. Покупка на инвестиции	3-2302-3	-1 177	-3 942
7. Постъпления от продажба на инвестиции	3-2302-4	178	
8. Получени дивиденти от инвестиции	3-2303	2 000	
9. Курсови разлики	3-2305		
10. Други постъпления/ плащания от инвестиционна дейност	3-2306	-717	
Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):	**3-2300**	**284**	**-4 920**
В. Парични потоци от финансова дейност			
1. Постъпления от емитиране на ценни книжа	3-2401		
2. Плащания при обратно придобиване на ценни книжа	3-2401-1		
3. Постъпления от заеми	3-2403		
4. Платени заеми	3-2403-1	-75	-73
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405	-16	-4
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404	-7	-9
7 . Изплатени дивиденти	3-2404-1		
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407	-1	
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	**3-2400**	**-99**	**-86**
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	**3-2500**	**-754**	**-5 792**
Д. Парични средства в началото на периода	***3-2600***	***2 943***	***7 490***
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	***3-2700***	***2 189***	***1 698***
наличност в касата и по банкови сметки	*3-2700-1*	2 189	1 698
блокирани парични средства	*3-2700-2*		

Забележка:

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

Дата на съставяне: 29/4/2024 г.

Svetozar Gospodinov Iliev — Digitally signed by Svetozar Gospodinov Iliev Date: 2024.04.29 09:25:37 +03'00'

Съставител: Светозар Илиев

Представляващ/и: Dimitar Stoyanov Dimitrov — Digitally signed by Dimitar Stoyanov Dimitrov Date: 2024.04.29 13:33:37 +03'00'

.....

.....

.....

ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

(на индивидуална основа)

на ШЕЛЛИ ГРУП АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 201047670
към 31.03.2024 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	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**	**18 051**	**5 403**	**-9**	**0**	**0**	**1 800**	**8 090**	**0**		**33 335**	**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**	**18 051**	**5 403**	**-9**	**0**	**0**	**1 800**	**8 090**	**0**	**0**	**33 335**	**0**
Нетна печалба/загуба за периода	**4-05**							**0**	**-741**		**-741**	
1. Разпределение на печалбата за:	4-06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0
дивиденти	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							2			**2**	
Салдо към края на отчетния период	**4-17**	**18 051**	**5 403**	**-9**	**0**	**0**	**1 800**	**8 092**	**-741**	**0**	**32 596**	**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**	**18 051**	**5 403**	**-9**	**0**	**0**	**1 800**	**8 092**	**-741**	**0**	**32 596**	**0**

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

Дата на съставяне: 29/4/2024 г.

Съставител: Светозар Илиев — Svetozar Gospodinov Iliev — Digitally signed by Svetozar Gospodinov Iliev Date: 2024.04.29 09:25:51 +03'00'

Представляващ/и: Dimitar Stoyanov Dimitrov — Digitally signed by Dimitar Stoyanov Dimitrov Date: 2024.04.29 13:33:57 +03'00'

.....

.....

.....

СПРАВКА ЗА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ДЪЩЕРНИ, СМЕСЕНИ, АСОЦИИРАНИ И ДРУГИ ПРЕДПРИЯТИЯ

на ШЕЛЛИ ГРУП АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 201047670
към 31.03.2024 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
а	б	1	2	3	4
А. В СТРАНАТА					
I. Инвестиции в дъщерни предприятия					
1. Шелли Юръп ЕООД, България, София, бул. Черни Връх 103		7 000	100		7 000
2. Шелли Трейдинг ЕООД, България, София, бул. Черни Връх 103		1	100		1
3. Шелли Пропъртис ЕООД, София, бул. Черни Връх 103		5 405	100		5 405
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 I:	***8-4001***	***12 406***		***0***	***12 406***
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:	***8-4006***	***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:	***84011***	***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:	***8-4016***	***0***		***0***	***0***
Обща сума за страната (I+II+III+IV):	***8-4025***	***12 406***		***0***	***12 406***
Б. В ЧУЖБИНА					
I. Инвестиции в дъщерни предприятия					
1. Shelly USA Inc., САЩ		486	100		486
2. Shelly DACH GmbH, Германия		978	100		978
3 Shelly Wave d.o.o, Словения		5 282	76		5 282

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
а	б	1	2	3	4
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 I:	***8-4030***	***6 746***		***0***	***6 746***
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. Allterco Asia Ltd, Китай		8	30		8
2. Корнер Сълюшънс ЕООД		195	10		195
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***	***203***		***0***	***203***
IV. Инвестиции в други предприятия					
			0		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***	***6 949***		***0***	***6 949***

Дата на съставяне: 29/4/2024 г.

Съставител: Светозар Илиев

Svetozar Gospodinov Iliev
Digitally signed by Svetozar Gospodinov Iliev
Date: 2024.04.29 09:26:04 +03'00'

Представляващ/и: Dimitar Stoyanov Dimitrov

Digitally signed by Dimitar Stoyanov Dimitrov
Date: 2024.04.29 13:34:17 +03'00'

.....

.....

.....

СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ АКТИВИ

на ШЕЛЛИ ГРУП АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 201047670
към 31.03.2024 г.

(в хил.лева)

ПОКАЗАТЕЛИ		Код на реда	Отчетна стойност на нетекущите активи				Преоценка		Преоценена стойност (4+5-6)	А м о р т и з а ц и я				Преоценка		Преоценена амортизация в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност за текущия период (7-14)
			в начало на периода	на постъпилите през периода	на излезлите през периода	в края на периода (1+2-3)	увеличение	намаление		в начало 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				0			0				0			0	0
3.	Машини и оборудване	5-1003	5			5			5	5			5			5	0
4.	Съоръжения	5-1004				0			0				0			0	0
5.	Транспортни средства	5-1005	269	34		303			303	63	15		78			78	225
6.	Стопански инвентар	5-1007-1				0			0				0			0	0
7.	Р-ди за придобиване и ликвидация на активи по стопански начин	5-1007-2				0			0				0			0	0
8.	Други	5-1007	58			58			58	58			58			58	0
	Обща сума I:	***5-1015***	***332***	***34***	***0***	366	***0***	***0***	366	***126***	***15***	***0***	141	***0***	***0***	141	225
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	9			9			9	8	1		9			9	0
2.	Програмни продукти	5-1018				0			0				0			0	0
3.	Продукти от развойна дейност	5-1019				0			0				0			0	0
4.	Други	5-1020				0			0				0			0	0
	Обща сума IV:	***5-1030***	***9***	***0***	***0***	9	***0***	***0***	9	***8***	***1***	***0***	9	***0***	***0***	9	0
V.	**Финансови активи (без дългосрочни вземания)**																
1.	*Инвестиции в:*	5-1032	18207	1147	0	19354	0	0	19354	0	0	0	0	0	0	0	19354
	дъщерни предприятия	5-1033	18 004	1 147		19151			19151				0			0	19151
	смесени предприятия	5-1034				0			0				0			0	0
	асоциирани предприятия	5-1035	203			203			203				0			0	203
	други предприятия	5-1036				0			0				0			0	0
2.	*Държани до настъпване на падеж:*	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***	***18207***	***1147***	***0***	19354	***0***	***0***	19354	***0***	***0***	***0***	0	***0***	***0***	0	19354
VI.	**Търговска репутация**	***5-1050***				0			0				0			0	0
	Общ сбор (I+ II+ III+ IV+V+VI)	**5-1060**	**18548**	**1181**	**0**	**19729**	**0**	**0**	**19729**	**134**	**16**	**0**	**150**	**0**	**0**	**150**	**19579**

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

Дата на съставяне: 29/4/2024 г.

Съставител: Светозар Илиев Svetozar Gospodinov Iliev Digitally signed by Svetozar Gospodinov Iliev Date: 2024.04.29 09:26:19 +03'00'

Представляващ/и: Dimitar Stoyanov Dimitrov Digitally signed by Dimitar Stoyanov Dimitrov Date: 2024.04.29 13:34:32 +03'00'
.....
.....
.....

СПРАВКА ЗА ВЗЕМАНИЯТА, ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ПРОВИЗИИТЕ

на ШЕЛЛИ ГРУП АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 201047670
към 31.03.2024 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	1 033	0	1 033
- предоставени заеми	6-2022	1 033		1 033
- 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	1 027	0	1 027
- финансов лизинг	6-2027			0
- други	6-2029	1 027		1 027
Всичко за II:	***6-2020***	***2 060***	***0***	***2 060***
III. Данъчни активи				0
Активи по отсрочени данъци	***6-2030***	*65*	*0*	***65***
IV. Текущи търговски и други вземания				
1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.:	6-2031	9 552	9 552	0
- предоставени заеми	6-2032			0
- от продажби	6-2033			0
- други	6-2034	9 552	9 552	0
2. Вземания от клиенти и доставчици	6-2035	491	491	0
3. Вземания от предоставени аванси	6-2036	0		0
4. Вземания от предоставени търговски заеми	6-2037	552		552
5. Съдебни вземания	6-2039	0		0
6. Присъдени вземания	6-2040			0
7. Данъци за възстановяване, в т.ч.:	6-2041	29	29	0
- корпоративни данъци върху печалбата	6-2043			0
- данък върху добавената стойност	6-2044	29	29	0
- възстановими данъчни временни разлики	6-2045			0
- други данъци	6-2046			0
8. Други краткосрочни вземания, в т.ч.:	6-2047	0	0	0
- по липси и начети	6-2048			0
- от осигурителните организации	6-2049			0
- по рекламации	6-2050			0
- други	6-2051			0
Всичко за IV:	***6-2060***	***10 624***	***10 072***	***552***
ОБЩО ВЗЕМАНИЯ (I+II+III+IV):	**6-2070**	**12 749**	**10 072**	**2 677**

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	161	0	161	0
- заеми	6-2112			0	
- доставки на активи и услуги	6-2113	161		161	
- други	6-2244			0	
2. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2114	951	0	951	3666
- банки, в.т.ч.:	6-2115	951		951	3 666
- просрочени	6-2116			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	48		48	
- по финансов лизинг	6-2124			0	
Всичко за I:	***6-2130***	***1160***	***0***	***1160***	***3666***
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	64	64	0	0
- доставени активи и услуги	6-2142	64	64	0	
- дивиденти	6-2143			0	
-други	6-2143-1			0	
2. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2144	0	0	0	0
- към банки, в т.ч.	6-2145			0	
- 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	681	681	0	0
- 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	296	296	0	
- други	6-2161-5	385	385	0	
4. Текущи задължения:	6-2148	133	133	0	0
Задължения по търговски заеми	6-2147			0	
Задължения към доставчици и клиенти	6-2149	29	29	0	
Задължения по получени аванси	6-2150			0	
Задължения към персонала	6-2151	72	72	0	
Данъчни задължения, в т.ч.:	6-2152	22	22	0	0
- корпоративен данък върху печалбата	6-2154			0	
- данък върху добавената стойност	6-2155			0	
- други данъци	6-2156	22	22	0	
Задължения към осигурителни предприятия	6-2157	10	10	0	
5. Други краткосрочни задължения	6-2161	0	0	0	
Всичко за III:	***6-2170***	***878***	***878***	***0***	***0***
ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ (I+II+III):	**6-2180**	**2038**	**878**	**1160**	**3666**

В. ПРОВИЗИИ *(в хил.лв)*

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				0
Обща сума (1+2+3):	***6-2240***	***0***	***0***	***0***	***0***

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

Дата на съставяне: 29/4/2024 г.

Svetozar Gospodinov Iliev Digitally signed by Svetozar Gospodinov Iliev Date: 2024.04.29 09:26:32 +03'00'

Съставител: Светозар Илиев

Представляващ/и: Dimitar Stoyanov Dimitrov Digitally signed by Dimitar Stoyanov Dimitrov Date: 2024.04.29 13:34:50 +03'00'

.....

.....

.....

СПРАВКА ЗА ЦЕННИТЕ КНИЖА

на ШЕЛЛИ ГРУП АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 201047670
към 31.03.2024 г.

(в хил.лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Вид и брой на ценните книжа			Стойност на ценните книжа			
		обикновени	привиле-гировани	конверти-руеми	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				19 151			**19 151**
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***	***19 151***	***0***	***0***	***19 151***
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: 29/4/2024 г. Svetozar Gospodinov Iliev Digitally signed by Svetozar Gospodinov Iliev Date: 2024.04.29 09:26:46 +03'00'

Съставител: Светозар Илиев

Представляващ/и: Dimitar Stoyanov Dimitrov Digitally signed by Dimitar Stoyanov Dimitrov Date: 2024.04.29 13:35:06 +03'00'
.....
.....
.....
.....