

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 ЗИПЦК

Данни за отчетния период

Начална дата:	01/01/2024
Крайна дата:	30/09/2024
Дата на съставяне:	30/10/2024

Данни за лицето

Наименование на лицето:	Шелли Груп АД
Тип лице:	публично дружество
ЕИК:	201047670
Представяващ/и:	Димитър Стоянов Димитров, Светлин Илиев Тодоров и Wolfgang Kirsch
Начин на представяване:	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 30.09.2024 г.

(в хил. лева)

АКТИВИ				СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ			
а	Код на реда б	Текущ период 1	Предходен период 2	а	Код на реда б	Текущ период 1	Предходен период 2
A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ				A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване				I. Основен капитал			
1. Земи (терени)	1-0011			Записан и внесен капитал т.ч.:	1-0411	18 106	18 051
2. Сгради и конструкции	1-0012			обикновени акции	1-0411-1	18 106	18 051
3. Машини и оборудване	1-0013			привилегирвани акции	1-0411-2		
4. Съоръжения	1-0014			Изкупени собствени обикновени акции	1-0417		
5. Транспортни средства	1-0015	172	207	Изкупени собствени привилегирвани 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	18 106	18 051
8. Други	1-0017			II. Резерви			
Общо за група I:	1-0010	172	207	1. Премийни резерви при смятане на ценни книжа	1-0421	5 403	5 403
II. Инвестиционни имоти				2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите			
III. Биологични активи				3. Целеви резерви, в т.ч.:			
IV. Нематериални активи				обща резерви			
1. Права върху собственост	1-0021	6	1	специализирани резерви	1-0425		
2. Програмни продукти	1-0022			други резерви	1-0426	1 806	1 800
3. Продукти от развойна дейност	1-0023			Общо за група II:	1-0420	7 200	7 194
4. Други	1-0024			III. Финансов резултат			
Общо за група IV:	1-0020	6	1	1. Нагрупувана печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451	3 494	238
V. Търговска репутация				неразпределена печалба			
1. Положителна репутация	1-0051			непокрита загуба	1-0453		
2. Отрицателна репутация	1-0052			еднократен ефект от промени в счетоводната политика	1-0451-1		
Общо за група V:	1-0050	0	0	2. Текуща печалба	1-0454	3 238	7 852
VI. Финансови активи				3. Текуща загуба			
1. Инвестиции в:	1-0031	14 968	18 207	Общо за група III:	1-0450	6 732	8 090
дъщерни предприятия	1-0032	14 772	18 004	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):			
смесени предприятия	1-0033			1-0400	32 038	33 335	
асоциирани предприятия	1-0034	196	203	B. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ			
други предприятия	1-0035			1-0400-1			
2. Държани до настъпване на падеж	1-0042	0	0	V. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ			
държавни ценни книжа	1-0042-1			I. Търговски и други задължения			
облигации, в т.ч.:	1-0042-2			1. Задължения към свързани предприятия			
общински облигации	1-0042-3			2. Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институции			
други инвестиции, държани до настъпване на падеж	1-0042-4			3. Задължения по ЗУНК			
3. Други	1-0042-5			4. Задължения по получени търговски заеми			
Общо за група VI:	1-0040	14 968	18 207	5. Задължения по облигационни заеми			
VII. Търговски и други вземания				6. Други			
1. Вземания от свързани предприятия	1-0044	1 060	1 019	Общо за група I:			
2. Вземания по търговски заеми	1-0045			1-0510	121	1 180	
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046-1			II. Други нетекущи пасиви			
4. Други	1-0046	1 027	1 027	1-0510-1	48	48	
Общо за група VII:	1-0040-1	2 087	2 046	III. Приходи за бъдещи периоди			
VIII. Разходи за бъдещи периоди				IV. Пасиви по отсрочени данъци			
IX. Активи по отсрочени данъци				V. Финансирания			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):	1-0100	17 298	20 526	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" (I+II+III+IV+V):	1-0500	169	1 228
B. 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			
2. Продукция	1-0072			2. Текуща част от нетекущите задължения			
3. Стоки	1-0073			3. Текущи задължения, в т.ч.:			
4. Незавършено производство	1-0076			задължения към свързани предприятия			
5. Биологични активи	1-0074			задължения по получени търговски заеми			
6. Други	1-0077			задължения към доставчици и клиенти			
Общо за група I:	1-0070	0	0	получени аванси			
II. Търговски и други вземания				задължения към персонала			
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081	8 658	10 781	задължения към осигурителни предприятия			
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082	313	669	данъчни задължения			
3. Предоставени аванси	1-0086-1			4. Други			
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083		550	5. Провизии			
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084			Общо за група I:	1-0610	586	1 040
6. Данъци за възстановяване	1-0085	126	19	II. Други текущи пасиви			
7. Вземания от персонала	1-0086-2			1-0610-1			
8. Други	1-0086			III. Приходи за бъдещи периоди			
Общо за група II:	1-0080	9 097	12 019	IV. Финансирания			
III. Финансови активи				ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):			
1. Финансови активи, държани за търгуване в т. ч.	1-0093	0	0	1-0700			
дългови ценни книжа	1-0093-1			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (A+B+G):			
деривативи	1-0093-2			1-0750	586	1 040	
други	1-0093-3			IV. Парични средства и парични еквиваленти			
2. Финансови активи, обявени за продажба	1-0093-4			1. Парични средства в брой			
3. Други	1-0095			2. Парични средства в безрочни депозити			
Общо за група III:	1-0090	0	0	3. Блокирани парични средства			
IV. Парични средства и парични еквиваленти				4. Парични еквиваленти			
1. Парични средства в брой	1-0151	2	3	Общо за група IV:			
2. Парични средства в безрочни депозити	1-0153	6 213	2 930	1-0150	6 225	2 943	
3. Блокирани парични средства	1-0155			V. Разходи за бъдещи периоди			
4. Парични еквиваленти	1-0157	10	10	1-0160	173	115	
Общо за група IV:	1-0150	6 225	2 943	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V):	1-0200	15 495	15 077
V. Разходи за бъдещи периоди				СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V):	1-0200	15 495	15 077	(A+B+G):	1-0800	32 793	35 603
ОБЩО АКТИВИ (A + Б):				СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ			
1-0300	32 793	35 603		(A+B+G):	1-0800	32 793	35 603

Дата на съставяне: 30/10/2024 г.

Съставител: Светозар Илиев

Представяващ/и:

.....
.....
.....

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

(на индивидуална основа)

на ШЕЛЛИ ГРУП АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 201047670
към 30.09.2024 г.

(в хил. лева)

РАЗХОДИ	Код на реда	Текущ период	Преходен период	ПРИХОДИ	Код на реда	Текущ период	Преходен 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	6	6	1. Продукция	2-1551		
2. Разходи за външни услуги	2-1130	1 010	719	2. Стоки	2-1552		
3. Разходи за амортизации	2-1160	45	30	3. Услуги	2-1560		
4. Разходи за възнаграждения	2-1140	1 480	1 120	4. Други	2-1556	30	
5. Разходи за осигуровки	2-1150	37	40	Общо за група I:	2-1610	30	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 финансираня	2-1620		
8. Други, в т.ч.: обезценка на активи	2-1170	23	19	в т.ч. от правителството	2-1621		
провизии	2-1171						
	2-1172			III. Финансови приходи			
Общо за група I:	2-1100	2 601	1 934	1. Приходи от лихви	2-1710	73	46
				2. Приходи от дивиденди	2-1721	4 500	3 000
II. Финансови разходи				3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1730	1 358	61
1. Разходи за лихви	2-1210	23	32	4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1740	104	174
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	178	192	Общо за група III:	2-1700	6 035	3 281
4. Други	2-1240	25	19				
Общо за група II:	2-1200	226	243				
Б. Общо разходи за дейността (I + II)	2-1300	2 827	2 177	Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):	2-1600	6 065	3 281
В. Печалба от дейността	2-1310	3 238	1 104	В. Загуба от дейността	2-1810	0	0
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	2 827	2 177	Г. Общо приходи (Б + IV + V)	2-1800	6 065	3 281
Д. Печалба преди облагане с данъци	2-1400	3 238	1 104	Д. Загуба преди облагане с данъци	2-1850	0	0
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	3 238	1 104	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	3 238	1 104	Ж. Нетна загуба за периода	2-0455-2	0	0
Всичко (Г + V + Е):	2-1500	6 065	3 281	Всичко (Г + Е):	2-1900	6 065	3 281

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

Дата на съставяне: 30/10/2024 г.

Съставител: Светозар Илиев

Представяващ/и:

.....
.....
.....

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

(на индивидуална основа)

на ШЕЛЛИ ГРУП АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 201047670
към 30.09.2024 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	-1 344	-662
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-1 457	-1 159
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху	3-2206	34	86
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	-32	-31
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	3-2208	-4	-6
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	-2 803	-1 772
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301	-7	
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	3-2301-1		
3. Предоставени заеми	3-2302		
4. Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг	3-2302-1	546	-2 504
5. Получени лихви по предоставени заеми	3-2302-2	2	
6. Покупка на инвестиции	3-2302-3	-2 244	-4 419
7. Постъпления от продажба на инвестиции	3-2302-4	7 119	306
8. Получени дивиденди от инвестиции	3-2303	8 500	7 001
9. Курсови разлики	3-2305		
10. Други постъпления/ плащания от инвестиционна дейност	3-2306	-1 893	
Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):	3-2300	12 023	384
В. Парични потоци от финансова дейност			
1. Постъпления от емитиране на ценни книжа	3-2401	55	51
2. Плащания при обратно придобиване на ценни книжа	3-2401-1		1 064
3. Постъпления от заеми	3-2403		
4. Платени заеми	3-2403-1	-1 322	-219
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405	-39	-29
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404	-17	-31
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1	-4 590	-4 500
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407	-25	-13
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	3-2400	-5 938	-3 677
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	3 282	-5 065
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	6 225	2 425
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1	6 225	2 425
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: 30/10/2024 г.

Съставител: Светозар Илиев

Представяващ/и:

.....
.....
.....
.....

ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
(на индивидуална основа)

на ШЕЛЛИ ГРУП АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 201047670
към 30.09.2024 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			
					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	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							3 238	0		3 238	
1. Разпределение на печалбата за:	4-06	0	0	0	0	0	6	-4 596	0	0	-4 590	0
дивиденди	4-07							-4 590			-4 590	
други	4-07-1						6	-6			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	55									55	
Салдо към края на отчетния период	4-17	18 106	5 403	-9	0	0	1 806	6 732	0	0	32 038	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	18 106	5 403	-9	0	0	1 806	6 732	0	0	32 038	0

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

Дата на съставяне: 30/10/2024 г.

Съставител: Светозар Илиев

Представяващ/и:

.....
.....
.....
.....

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

на ШЕЛЛИ ГРУП АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 201047670
към 30.09.2024 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					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>7 001</i>		<i>0</i>	<i>7 001</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. Корнер Сълошънс ООД		196	10		196
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>196</i>		<i>0</i>	<i>196</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>
<i>Обща сума за страната (I+II+III+IV):</i>	<i>8-4025</i>	<i>7 197</i>		<i>0</i>	<i>7 197</i>
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. Shelly Asia Ltd., Китай		1 025	80		1 025
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	7 771		0	7 771
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	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	7 771		0	7 771

Дата на съставяне: 30/10/2024 г.

Съставител: Светозар Илиев

Представяващ/и:
.....
.....
.....

СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ АКТИВИ

на ШЕЛЛИ ГРУП АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 201047670
към 30.09.2024 г.

(в хил.лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Отчетна стойност на нетекущите активи				Преценка		Преценена стойност (4+5-6)	Амортизация				Преценка		Преценена амортизация в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност за текущия период (7-14)
		в началото на периода	на постъпните през периода	на излезлите през периода	в края на периода (1+2-3)	увеличение	намаление		в началото 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	25	278			278	62	44		106			106	172
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	25	341	0	0	341	125	44	0	169	0	0	169	172
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	7		16			16	8	1		9			9	7
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	7	0	16	0	0	16	8	1	0	9	0	0	9	7
V. Финансови активи (без дългосрочни вземания)																
1. <i>Инвестиции в:</i>	5-1032	18207	2173	5412	14968	0	0	14968	0	0	0	0	0	0	0	14968
дъщерни предприятия	5-1033	18 004	2 173	5 405	14772			14772				0			0	14772
смесени предприятия	5-1034				0			0				0			0	0
асоциирани предприятия	5-1035	203		7	196			196				0			0	196
други предприятия	5-1036				0			0				0			0	0
2. <i>Държани до настъпване на падеж:</i>	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	2173	5412	14968	0	0	14968	0	0	0	0	0	0	0	14968
VI. Търговска репутация	5-1050				0			0				0			0	0
Общ сбор (I+ II+ III+ IV+V+VI)	5-1060	18548	2214	5437	15325	0	0	15325	133	45	0	178	0	0	178	15147

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

Дата на съставяне: 30/10/2024 г.

Съставител: Светозар Илиев

Представяващ/и:

.....
.....
.....
.....

СПРАВКА ЗА ВЗЕМАНИЯТА, ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ПРОВИЗИИТЕ

на ШЕЛЛИ ГРУП АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 201047670
към 30.09.2024 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	1 060	0	1 060
- предоставени заеми	6-2022	1 060		1 060
- 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	2 087	0	2 087
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	8 658	8 658	0
- предоставени заеми	6-2032			0
- от продажби	6-2033			0
- други	6-2034	8 658	8 658	0
2. Вземания от клиенти и доставчици	6-2035	313	313	0
3. Вземания от предоставени аванси	6-2036	0		0
4. Вземания от предоставени търговски заеми	6-2037	0		0
5. Съдебни вземания	6-2039	0		0
6. Присъдени вземания	6-2040			0
7. Данъци за възстановяване, в т.ч.:	6-2041	126	87	39
- корпоративни данъци върху печалбата	6-2043			0
- данък върху добавената стойност	6-2044	87	87	0
- възстановими данъчни временни разлики	6-2045			0
- други данъци	6-2046	39		39
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	9 097	9 058	39
ОБЩО ВЗЕМАНИЯ (I+II+III+IV):	6-2070	11 249	9 058	2 191

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	121	0	121	0
- заеми	6-2112			0	
- доставки на активи и услуги	6-2113	121		121	
- други	6-2244			0	
2. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2114	0	0	0	0
- банки, в т.ч.:	6-2115	0		0	
- 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	169	0	169	0
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	65	65	0	0
- доставени активи и услуги	6-2142	65	65	0	
- дивиденди	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	335	335	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	0	0	0	
- други	6-2161-5	335	335	0	
4. Текущи задължения:	6-2148	186	186	0	0
Задължения по търговски заеми	6-2147			0	
Задължения към доставчици и клиенти	6-2149	52	52	0	
Задължения по получени аванси	6-2150			0	
Задължения към персонала	6-2151	103	103	0	
Данъчни задължения, в т.ч.:	6-2152	21	21	0	0
- корпоративен данък върху печалбата	6-2154			0	
- данък върху добавената стойност	6-2155			0	
- други данъци	6-2156	21	21	0	
Задължения към осигурителни предприятия	6-2157	10	10	0	
5. Други краткосрочни задължения	6-2161	0	0	0	
Всичко за III:	6-2170	586	586	0	0
ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ (I+II+III):	6-2180	755	586	169	0

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: 30/10/2024 г.

Съставител: Светозар Илиев

Представяващ/и:

.....
.....
.....
.....

СПРАВКА ЗА ЦЕННИТЕ КНИЖА

на ШЕЛЛИ ГРУП АД
 ЕИК по БУЛСТАТ: 201047670
 към 30.09.2024 г.

(в хил.лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Вид и брой на ценните книжа			Стойност на ценните книжа			
		обикновени	привилегировани	конвертируеми	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				14 772			14 772
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				196			196
Обща сума I:	7-3040	0	0	0	14 968	0	0	14 968
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: 30/10/2024 г.

Съставител: Светозар Илиев

Представяващ/и:

.....

