

<p>СПРАВКИ</p> <p>годишни и шестмесечни</p> <p>на консолидирана основа</p> <p>по чл. 11, т. 2 и чл. 12, ал. 1, т. 3 от Наредба № 2</p> <p>за публични дружества, други емитенти на ценни книжа,</p> <p>акционерни дружества със специална инвестиционна цел и</p> <p>лица по §1д от ЗППЦК</p>
--

Данни за отчетния период	
Начална дата:	01/01/2023
Крайна дата:	30/06/2023
Дата на съставяне:	16/08/2023
Данни за лицето	
Наименование на лицето:	Шелли Груп АД
Тип лице:	Публично дружество
ЕИК:	201047670
Представяващ/и:	Димитър Димитров, Светлин Годоров и Волфганг Кирш
Начин на представяване:	заедно и поотделно
Адрес на управление:	бул. Черни връх 103, София 1407
Адрес за кореспонденция:	бул. Черни връх 103, София 1407
Телефон:	+359 2 9571247
Факс:	
Е-mail:	investors@allterco.com
Уеб сайт:	www.allterco.com
Медия:	http://www.x3news.com/
Съставител на отчета:	Светозар Илиев
Длъжност на съставителя:	Финансов директор

* Последна актуализация месец декември 2021 г.

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

(на консолидирана основа)

на ШЕЛЛИ ГРУП АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 201047670
към 30.06.2023 г.

(в хил. лева)

АКТИВИ	Код на реда	Текущ период	Презходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ		Код на реда	Текущ период	Презходен период
				а	б			
A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ	а	1	2	а	б	1	2	
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване				A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ				
1. Земи (терени)	1-0011	1 476	1 476	I. Основен капитал				
2. Страни и конструкции	1-0012	3 048	2 840	Записан и внесен капитал т.ч.:	1-0411	18 000	18 000	
3. Машини и оборудване	1-0013	305	173	обикновени акции	1-0411-1	18 000	18 000	
4. Съоръжения	1-0014			привилегирани акции	1-0411-2			
5. Транспортни средства	1-0015	575	244	Изкупени собствени обикновени акции	1-0417		-40	
6. Стопански инвентар	1-0017-1			Изкупени собствени привилегирани акции	1-0417-1			
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	1-0018			Невнесен капитал	1-0416			
8. Други	1-0017	342	216	Общо за група I:	1-0410	18 000	17 960	
Общо за група I:	1-0010	5 746	4 949	II. Резерви				
II. Инвестиционни имоти	1-0041			1. Премийни резерви при емитиране на ценни книжа	1-0421	5 403	4 663	
III. Биологични активи	1-0016			2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	1-0422	245	-468	
IV. Нематериални активи				3. Целеви резерви, в т.ч.:	1-0423	2 804	1 800	
1. Права върху собственост	1-0021	3	5	общ резерви	1-0424	2 804	1 800	
2. Програмни продукти	1-0022	22	56	специализирани резерви	1-0425			
3. Продукти от развойна дейност	1-0023	2 076	2 340	други резерви	1-0426			
4. Други	1-0024	3 280	1 819	Общо за група II:	1-0420	8 452	5 995	
Общо за група IV:	1-0020	5 381	4 220	III. Финансов резултат				
V. Търговска репутация				1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451	49 697	37 684	
1. Положителна репутация	1-0051	4 117	160	неразпределена печалба	1-0452	49 697	37 684	
2. Отрицателна репутация	1-0052			непокрита загуба	1-0453			
Общо за група V:	1-0050	4 117	160	еднократен ефект от промени в счетоводната политика	1-0451-1			
VI. Финансови активи				2. Текуща печалба	1-0454	11 672	17 433	
1. Инвестиции в:	1-0031	208	158	3. Текуща загуба	1-0455			
дъщерни предприятия	1-0032			Общо за група III:	1-0450	61 369	55 117	
смесени предприятия	1-0033							
асоциирани предприятия	1-0034	208	158	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):	1-0400	87 821	79 072	
други предприятия	1-0035							
2. Държани до настъпване на падеж	1-0042	0	0	Б. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ	1-0400-1	-377		
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			
3. Други	1-0042-5	1 089	830	2. Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институции	1-0512	1 692	1 645	
Общо за група VI:	1-0040	1 297	988	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			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	1 692	1 645	
4. Други	1-0046	1 350	1 027	II. Други нетекущи пасиви	1-0510-1	112	112	
Общо за група VII:	1-0040-1	1 350	1 027	III. Приходи за бъдещи периоди	1-0520			
VIII. Разходи за бъдещи периоди	1-0060			IV. Пасиви по открити данъци	1-0516			
IX. Активи по открити данъци	1-0060-1	348	348	V. Финансирания	1-0520-1			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):	1-0100	18 239	11 692	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V):	1-0500	1 804	1 757	
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ				Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ				
I. Материални запаси				I. Търговски и други задължения				
1. Материали	1-0071	569	312	1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции	1-0612	167	149	
2. Продукция	1-0072			2. Текуща част от нетекущите задължения	1-0510-2	1 255	1 215	
3. Стоки	1-0073	15 779	21 753	3. Текущи задължения, в т.ч.:	1-0630	10 046	6 006	
4. Незавършено производство	1-0076			задължения към свързани предприятия	1-0611			
5. Биологични активи	1-0074			задължения по получени търговски заеми	1-0614			
6. Други	1-0077	1 413	937	задължения към доставчици и клиенти	1-0613	5 573	1 797	
Общо за група I:	1-0070	17 761	23 002	получени аванси	1-0613-1	121	94	
II. Търговски и други вземания				задължения към персонала	1-0615	1 159	1 837	
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081			задължения към осигурителни предприятия	1-0616	309	204	
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082	18 901	19 776	данъчни задължения	1-0617	2 884	2 074	
3. Предоставени аванси	1-0086-1	8 533	1 871	4. Други	1-0618	4 465	61	
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083	548		5. Провизии	1-0619	502	502	
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084			Общо за група I:	1-0610	16 435	7 933	
6. Данъци за възстановяване	1-0085	2 258	3 515	II. Други текущи пасиви	1-0610-1			
7. Вземания от персонала	1-0086-2	26	3					
8. Други	1-0086	140	104	III. Приходи за бъдещи периоди	1-0700	16	36	
Общо за група II:	1-0080	30 406	25 269	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	16 451	7 969	
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		175					
Общо за група III:	1-0090	0	175					
IV. Парични средства и парични еквиваленти								
1. Парични средства в брой	1-0151	38	24					
2. Парични средства в безсрочни депозити	1-0153	37 842	24 126					
3. Блокирани парични средства	1-0155	96	3 988					
4. Парични еквиваленти	1-0157	822	10					
Общо за група IV:	1-0150	38 798	28 148					
V. Разходи за бъдещи периоди	1-0160	495	512					
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V):	1-0200	87 460	77 106					
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):	1-0300	105 699	88 798	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г):	1-0800	105 699	88 798	

Дата на съставяне: 16/8/2023 г.

Съставител: Светозар Илиев

Представяващ/и:

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
(на консолидирана основа)

на ШЕЛЛИ ГРУП АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 201047670
към 30.06.2023 г.

(в хил. лева)

РАЗХОДИ	Код на реда	Текущ период	Преходен период	ПРИХОДИ	Код на реда	Текущ период	Преходен период
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	256	245	1. Продукция	2-1551		
2. Разходи за външни услуги	2-1130	6 297	3 970	2. Стоки	2-1552	54 767	35 724
3. Разходи за амортизации	2-1160	585	543	3. Услуги	2-1560	18	29
4. Разходи за възнаграждения	2-1140	8 113	5 558	4. Други	2-1556	141	41
5. Разходи за осигуровки	2-1150	818	448	Общо за група I:	2-1610	54 926	35 794
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010	23 742	17 490				
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030			II. Приходи от финансиране	2-1620		
8. Други, в т.ч.: обезценка на активи	2-1170	1 248	1 429	в т.ч. от правителството	2-1621		
проvizии	2-1172						
Общо за група I:	2-1100	41 059	29 683	III. Финансови приходи			
				1. Приходи от лихви	2-1710		
				2. Приходи от дивиденди	2-1721		
II. Финансови разходи				3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1730	10	
1. Разходи за лихви	2-1210	38	32	4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1740	131	1 653
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1220		119	5. Други	2-1745		
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	2-1230	400	94	Общо за група III:	2-1700	141	1 653
4. Други	2-1240	244	97				
Общо за група II:	2-1200	682	342				
				Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):	2-1600	55 067	37 447
Б. Общо разходи за дейността (I + II)	2-1300	41 741	30 025				
				В. Загуба от дейността	2-1810	0	0
В. Печалба от дейността	2-1310	13 326	7 422	IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия	2-1810-1		
III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия	2-1250-1	50	38	V. Извънредни приходи	2-1750		
IV. Извънредни разходи	2-1250			Г. Общо приходи (Б + IV + V)	2-1800	55 067	37 447
Г. Общо разходи (Б+ III +IV)	2-1350	41 691	29 987	Д. Загуба преди облагане с данъци	2-1850	0	0
Д. Печалба преди облагане с данъци	2-1400	13 376	7 460				
V. Разходи за данъци	2-1450	1 949	1 122				
1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451	1 949	1 106				
2. Разход (икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата	2-1452		16				
3. Други	2-1453						
Е. Печалба след облагане с данъци (Д - V)	2-0454	11 427	6 338	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	245	
Ж. Нетна печалба за периода	2-0454-2	11 672	6 338	Ж. Нетна загуба за периода	2-0455-2	0	0
Всичко (Г+ V + Е):	2-1500	55 067	37 447	Всичко (Г + Е):	2-1900	55 067	37 447

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

Дата на съставяне: 16/8/2023 г.

Съставител: Светозар Илиев

Представяващ/и:

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

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

(на консолидирана основа)

на ШЕЛЛИ ГРУП АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 201047670
към 30.06.2023 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	54 269	33 013
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-27 433	-27 514
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-8 970	-5 484
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху	3-2206	951	-2 933
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1	-1 574	-236
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	-71	385
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	3-2208	-288	-62
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	16 884	-2 831
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301	-2 199	-917
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	3-2301-1	76	
3. Предоставени заеми	3-2302	-548	
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	-4 194	-60
7. Постъпления от продажба на инвестиции	3-2302-4	42	2 572
8. Получени дивиденди от инвестиции	3-2303		
9. Курсови разлики	3-2305		
10. Други постъпления/ плащания от инвестиционна дейност	3-2306	149	
Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):	3-2300	-6 674	1 595
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	1 064	-780
3. Постъпления от заеми	3-2403	162	
4. Платени заеми	3-2403-1	-660	-254
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405	-88	-39
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404	-30	-30
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1		
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407	-8	-48
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	3-2400	440	-1 151
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	10 650	-2 387
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	28 148	30 541
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	38 798	28 154
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1	38 702	28 154
блокирани парични средства	3-2700-2	96	

Забележка:

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

Дата на съставяне: 16/8/2023 г.

Съставител: Светозар Илиев

Представяващ/и:

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

ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
(на консолидирана основа)

на ШЕЛЛИ ГРУП АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 201047670
към 30.06.2023 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	целесни резерви			печалба	загуба				
					обща	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	17 960	4 663	-468	1 800	0	0	55 117	0	0	79 072	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	0	
Фундаментални грешки	4-15-2										0	0	
Коригирано салдо в началото на отчетния период	4-01-1	17 960	4 663	-468	1 800	0	0	55 117	0	0	79 072	0	
Нетна печалба/загуба за периода	4-05							11 672	0		11 672	-245	
1. Разпределение на печалбата за:	4-06	0	0	0	0	0	0	-4 500	0	0	-4 500	0	
дивиденди	4-07							-4 500			-4 500		
други	4-07-1										0	0	
2. Покриване на загуби	4-08										0	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	0	
намаления	4-11										0	0	
4. Последващи оценки на финансови активи и инструменти, в т.ч.	4-12	0	0	284	0	0	0	0	0	0	284	0	
увеличения	4-13			284							284		
намаления	4-14										0	0	
5. Ефект от отсрочени данъци	4-16-1										0	0	
6. Други изменения	4-16	40	740	443	1 004			-920			1 307	-132	
Салдо към края на отчетния период	4-17	18 000	5 403	259	2 804	0	0	61 369	0	0	87 835	-377	
7. Променни от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	4-18			-14							-14		
8. Променни от преизчисляване на финансови отчети при свръхинфлация	4-19										0		
Собствен капитал към края на отчетния период	4-20	18 000	5 403	245	2 804	0	0	61 369	0	0	87 821	-377	

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

Дата на съставяне: 16/8/2023 г.

Съставител: Светозар Илиев

Представяващ/и:

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

СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ АКТИВИ

на ШЕЛЛИ ГРУП АД
ЕИК по БУДСТАТ: 201047670
към 30.06.2023 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 постъпите 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	1 476			1476			1476				0			0	1476
2. Страни и конструции	5-1002	3 196	409	314	3291			3291	356	201	314	243			243	3048
3. Машини и оборудване	5-1003	1 415	192	7	1600			1600	1 247	48		1295			1295	305
4. Съоръжения	5-1004				0			0				0			0	0
5. Транспортни средства	5-1005	852	413	178	1087			1087	608	82	178	512			512	575
6. Стопански инвентар	5-1007-1				0			0				0			0	0
7. Реди за придобиване и ликвидация на активи по стопански начин	5-1007-2				0			0				0			0	0
8. Други	5-1007	319	140	1	458			458	99	17		116			116	342
Обща сума I:	5-1015	7258	1154	500	7912	0	0	7912	2310	348	492	2166	0	0	2166	5746
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	12			12			12	7	2		9			9	3
2. Програми продукти	5-1018	331			331			331	275	34		309			309	22
3. Продукти от развойна дейност	5-1019	3 535		86	3449			3449	1 195	178		1373			1373	2076
4. Други	5-1020	1 855	1 485		3340			3340	36	24		60			60	3280
Обща сума IV:	5-1030	5733	1485	86	7132	0	0	7132	1513	238	0	1751	0	0	1751	5381
V. Финансови активи (без дългосрочни вземания)																
1. <i>Инвестиции в:</i>	5-1032	158	0	0	158	50	0	208	0	0	0	0	0	0	0	208
дъщерни предприятия	5-1033				0			0				0			0	0
смесени предприятия	5-1034				0			0				0			0	0
асоциирани предприятия	5-1035	158			158	50		208				0			0	208
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	830			830	259		1089				0			0	1089
Обща сума V:	5-1045	988	0	0	988	309	0	1297	0	0	0	0	0	0	0	1297
VI. Търговска репутация	5-1050	160	3 957		4117			4117				0			0	4117
Общ сбор (I + II + III + IV + V + VI)	5-1060	14139	6596	586	20149	309	0	20458	3823	586	492	3917	0	0	3917	16541

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

Дата на съставяне: 16/8/2023 г.

Съставител: Светозар Илиев

Представяващ/и:

.....

.....

.....

СПРАВКА ЗА ВЗЕМАНИЯТА, ЗАДЪЖЕНИЯТА И ПРОВИЗИИТЕ

на ШЕЛДИ ГРУП АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 201047670
към 30.06.2023 г.

А. ВЗЕМАНИЯ

(в хиляди)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Сума на вземанията	Степен на ликвидност	
			до 1 година	над 1 година
а	б	1	2	3
I. Невисесен капитал	6-2010			0
II. Итекущи търговски и други вземания				
1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.:	6-2021	0	0	0
- предоставени заеми	6-2022			0
- 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	1 350	0	1 350
- финансов лизинг	6-2027			0
- други	6-2029	1 350		1 350
Всичко за II:	6-2020	1 350	0	1 350
III. Данъчни активи				
Активи по отсрочени данъци	6-2030	348		348
IV. Текущи търговски и други вземания				
1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.:	6-2031	0	0	0
- предоставени заеми	6-2032			0
- от продажби	6-2033			0
- други	6-2034			0
2. Вземания от клиенти и доставчици	6-2035	18 901	18 901	0
3. Вземания от предоставени аванси	6-2036	8 533	8 533	0
4. Вземания от предоставени търговски заеми	6-2037	548		548
5. Съдебни вземания	6-2039			0
6. Присъдени вземания	6-2040			0
7. Данъци за възстановяване, в т.ч.:	6-2041	2 258	2 258	0
- корпоративни данъци върху печалбата	6-2043	1 113	1 113	0
- данък върху добавената стойност	6-2044	1 054	1 054	0
- възстановими данъчни временни разлики	6-2045			0
- други данъци	6-2046	91	91	0
8. Други краткосрочни вземания, в т.ч.:	6-2047	166	166	0
- по дивиденди и вилети	6-2048			0
- от осигурителните организации	6-2049			0
- по рекламации	6-2050			0
- други	6-2051	166	166	0
Всичко за IV:	6-2060	30 406	29 858	548
ОБЩО ВЗЕМАНИЯ (I+II+III+IV):	6-2070	32 104	29 858	2 246

Б. ЗАДЪЖЕНИЯ

(в хиляди)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Сума на задълженията	Степен на илнкисуемост		Стойност на обезщетението
			до 1 година	над 1 година	
а	б	1	2	3	4
I. Итекущи търговски и други задължения					
1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от:	6-2111	0	0	0	0
- заеми	6-2112			0	0
- доставки на активи и услуги	6-2113			0	0
- други	6-2244			0	0
2. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2114	1357	0	1357	7823
- банки, в т.ч.:	6-2115	1 357		1357	7 823
- просрочени	6-2116			0	0
- небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2114-1			0	0
- просрочени	6-2114-2			0	0
3. Задължения по ЗУНК	6-2123-1			0	0
4. Задължения по получени търговски заеми	6-2118			0	0
5. Задължения по облигационни заеми	6-2120			0	0
6. Други дългосрочни задължения, в т.ч.:	6-2123	447		447	0
- по финансов лизинг	6-2124	335		335	0
Всичко за I:	6-2130	1804	0	1804	7823
II. Данъчни пасиви					
Пасиви по отсрочени данъци	6-2122			0	0
III. Текущи търговски и други задължения					
1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от:	6-2141	0	0	0	0
- доставени активи и услуги	6-2142			0	0
- дивиденди	6-2143			0	0
- други	6-2143-1			0	0
2. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2144	167	167	0	0
- към банки, в т.ч.:	6-2145	167	167	0	0
- просрочени	6-2146			0	0
- небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2144-1			0	0
- просрочени	6-2144-2			0	0
3. Текущи задължения по итекущите задължения:	6-2161-1	1255	1255	0	0
- по ЗУНК	6-2161-2			0	0
- по облигационни заеми	6-2161-3			0	0
- по получени дългосрочни заеми от банки и небанкови финансови институции	6-2161-4	780	780	0	0
- други	6-2161-5	475	475	0	0
4. Текущи задължения:	6-2148	10046	10046	0	0
Задължения по търговски заеми	6-2147			0	0
Задължения към доставчици и клиенти	6-2149	5 573	5 573	0	0
Задължения по получени аванси	6-2150	121	121	0	0
Задължения към персонала	6-2151	1 159	1 159	0	0
Данъчни задължения, в т.ч.:	6-2152	2884	2884	0	0
- корпоративен данък върху печалбата	6-2154	1 760	1 760	0	0
- данък върху добавената стойност	6-2155	616	616	0	0
- други данъци	6-2156	508	508	0	0
Задължения към осигурителни предприятия	6-2157	309	309	0	0
5. Други краткосрочни задължения	6-2161	4 465	4 465	0	0
Всичко за III:	6-2170	15933	15933	0	0
ОБЩО ЗАДЪЖЕНИЯ (I+II+III):	6-2180	17737	15933	1804	7823

В. ПРОВИЗИИ

(в хиляди)

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	502	0	0	502
Обща сума (1+2+3):	6-2240	502	0	0	502

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

Дата на съставяне:

16/8/2023 г.

Съставител:

Светозар Илиев

Представяващи/и:

.....

.....

.....

СПРАВКА ЗА ЦЕННИТЕ КНИЖА

на ШЕЛЛИ ГРУП АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 201047670
към 30.06.2023 г.

(в хил.лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Вид и брой на ценните книжа			Стойност на ценните книжа			
		обикновени	привилегировани	конвертируеми	отчетна стойност	преценка		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				158	50		208
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	576 500			830	259		1 089
Обща сума I:	7-3040	576 500	0	0	988	309	0	1 297
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: 16/8/2023 г.

Съставител: Светозар Илиев

Представяващ/и:

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