

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:	01/01/2023
Крайна дата:	30/09/2023
Дата на съставяне:	30/10/2023

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@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 2021г.

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
(на индивидуална основа)

на ШЕЛЛИ ГРУП АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 201047670
към 30.09.2023 г.

(в хил. лева)

АКТИВИ				СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ				
а	б	1	2	а	б	1	2	
Код на реда	Текущ период	Предходен период	Код на реда	Текущ период	Предходен период	Код на реда	Текущ период	Предходен период
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	18 051	18 000	
2. Сгради и конструкции	1-0012			обикновени акции	1-0411-1	18 051	18 000	
3. Машини и оборудване	1-0013			привилегирвани акции	1-0411-2			
4. Съоръжения	1-0014			Изкупени собствени обикновени акции	1-0417		-40	
5. Транспортни средства	1-0015	223	17	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	18 051	17 960	
8. Други	1-0017			II. Резерви				
Общо за група I:	1-0010	223	17	1. Премийни резерви при смятане на ценни книжа	1-0421	5 403	4 663	
II. Инвестиционни имоти				2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	1-0422	-121	-507	
III. Биологични активи				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	3	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	7 082	5 956	
4. Други	1-0024			III. Финансов резултат				
Общо за група IV:	1-0020	1	3	1. Нагрупувана печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451	416	3 522	
V. Търговска репутация				неразпределена печалба	1-0452	416	3 522	
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	1 104	1 058	
VI. Финансови активи				3. Текуща загуба	1-0455			
1. Инвестиции в:	1-0031	18 694	14 365	Общо за група III:	1-0450	1 520	4 580	
дъщерни предприятия	1-0032	18 491	14 357	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):				
смесени предприятия	1-0033				1-0400	26 653	28 496	
асоциирани предприятия	1-0034	203	8	B. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ				
други предприятия	1-0035			1-0400-1				
2. Държани до настъпване на падеж	1-0042	0	0	В. 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	1-0511	172		
общински облигации	1-0042-3			2. Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институции	1-0512	1 096	1 322	
други инвестиции, държани до настъпване на падеж	1-0042-4			3. Задължения по ЗУНК	1-0512-1			
3. Други	1-0042-5	1 028	830	4. Задължения по получени търговски заеми	1-0514			
Общо за група VI:	1-0040	19 722	15 195	5. Задължения по облигационни заеми	1-0515			
VII. Търговски и други вземания				6. Други	1-0517			
1. Вземания от свързани предприятия	1-0044	1 005		Общо за група I:	1-0510	1 268	1 322	
2. Вземания по търговски заеми	1-0045			II. Други нетекущи пасиви				
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046-1			1-0510-1				
4. Други	1-0046	1 171	1 027	III. Приходи за бъдещи периоди				
Общо за група VII:	1-0040-1	2 176	1 027	1-0516				
VIII. Разходи за бъдещи периоди				IV. Пасиви по отсрочени данъци				
	1-0060			1-0520-1				
IX. Активи по отсрочени данъци				V. Финансирания				
	1-0060-1	70	70	1-0520-1				
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):	1-0100	22 192	16 312	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" (I+II+III+IV+V):	1-0500	1 329	1 383	
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	1-0612			
2. Продукция	1-0072			2. Текуща част от нетекущите задължения	1-0510-2	745	828	
3. Стоки	1-0073			3. Текущи задължения, в т.ч.:	1-0630	177	232	
4. Незавършено производство	1-0076			задължения към свързани предприятия	1-0611	51	17	
5. Биологични активи	1-0074			задължения по получени търговски заеми	1-0614			
6. Други	1-0077			задължения към доставчици и клиенти	1-0613	68	158	
Общо за група I:	1-0070	0	0	получени аванси	1-0613-1			
II. Търговски и други вземания				задължения към персонала	1-0615	33	33	
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081	2 856	5 849	задължения към осигурителни предприятия	1-0616	9	9	
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082	705	1 046	данъчни задължения	1-0617	16	15	
3. Предоставени аванси	1-0086-1			4. Други	1-0618			
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083	549		5. Провизии	1-0619			
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084			Общо за група I:	1-0610	922	1 060	
6. Данъци за възстановяване	1-0085	19	21	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	4 129	6 916	1-0700				
III. Финансови активи				IV. Финансирания				
1. Финансови активи, държани за търгуване в т. ч.	1-0093	0	0	1-0700-1				
дългови ценни книжа	1-0093-1			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):				
деривативи	1-0093-2				1-0750	922	1 060	
други	1-0093-3			A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ				
2. Финансови активи, обявени за продажба	1-0093-4			(A+B+G):				
3. Други	1-0095		175		1-0800	28 904	30 939	
Общо за група III:	1-0090	0	175					
IV. Парични средства и парични еквиваленти								
1. Парични средства в брой	1-0151	3	7					
2. Парични средства в безрочни депозити	1-0153	2 098	3 562					
3. Блокирани парични средства	1-0155		3 911					
4. Парични еквиваленти	1-0157	324	10					
Общо за група IV:	1-0150	2 425	7 490					
V. Разходи за бъдещи периоди								
	1-0160	158	46					
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V):	1-0200	6 712	14 627					
ОБЩО АКТИВИ (A + Б):	1-0300	28 904	30 939					

Дата на съставяне: 30/10/2023 г.

Съставител: Светозар Илиев

Представяващ/и:

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

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

(на индивидуална основа)

на ШЕЛЛИ ГРУП АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 201047670
към 30.09.2023 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	3	1. Продукция	2-1551		
2. Разходи за външни услуги	2-1130	719	736	2. Стоки	2-1552		
3. Разходи за амортизации	2-1160	30	15	3. Услуги	2-1560		
4. Разходи за възнаграждения	2-1140	1 120	751	4. Други	2-1556		
5. Разходи за осигуровки	2-1150	40	34	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 финансираня	2-1620		
8. Други, в т.ч.: обезценка на активи	2-1170	19	768	в т.ч. от правителството	2-1621		
провизии	2-1172						
Общо за група I:	2-1100	1 934	2 307	III. Финансови приходи			
				1. Приходи от лихви	2-1710	46	10
				2. Приходи от дивиденди	2-1721	3 000	
II. Финансови разходи				3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1730	61	
1. Разходи за лихви	2-1210	32	38	4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1740	174	462
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	192		Общо за група III:	2-1700	3 281	472
4. Други	2-1240	19	57				
Общо за група II:	2-1200	243	214				
Б. Общо разходи за дейността (I + II)	2-1300	2 177	2 521	Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):	2-1600	3 281	472
В. Печалба от дейността	2-1310	1 104	0	В. Загуба от дейността	2-1810	0	2 049
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	2 177	2 521	Г. Общо приходи (Б + IV + V)	2-1800	3 281	472
Д. Печалба преди облагане с данъци	2-1400	1 104	0	Д. Загуба преди облагане с данъци	2-1850	0	2 049
V. Разходи за данъци	2-1450	0	16				
1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451						
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	1 104	0	Е. Загуба след облагане с данъци (Д + V)	2-0455	0	2 065
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	1 104	0	Ж. Нетна загуба за периода	2-0455-2	0	2 065
Всичко (Г + V + E):	2-1500	3 281	2 537	Всичко (Г + E):	2-1900	3 281	2 537

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

Дата на съставяне: 30/10/2023 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 30.09.2023 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		
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-662	-905
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		-1
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-1 159	-802
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху	3-2206	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	-31	293
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	3-2208	-6	-18
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	-1 772	-1 433
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		
4. Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг	3-2302-1	-2 504	
5. Получени лихви по предоставени заеми	3-2302-2		
6. Покупка на инвестиции	3-2302-3	-4 419	-5 600
7. Постъпления от продажба на инвестиции	3-2302-4	306	2 799
8. Получени дивиденди от инвестиции	3-2303	7 001	
9. Курсови разлики	3-2305		
10. Други постъпления/ плащания от инвестиционна дейност	3-2306		-94
Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):	3-2300	384	-2 895
В. Парични потоци от финансова дейност			
1. Постъпления от емитиране на ценни книжа	3-2401	51	
2. Плащания при обратно придобиване на ценни книжа	3-2401-1	1 066	-780
3. Постъпления от заеми	3-2403		
4. Платени заеми	3-2403-1	-219	-213
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405	-29	-13
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404	-33	-37
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1	-4 500	-1 719
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407	-13	-31
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	3-2400	-3 677	-2 793
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	-5 065	-7 121
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	7 490	16 434
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	2 425	9 313
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1	2 425	9 313
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: 30/10/2023 г.

Съставител: Светозар Илиев

Представяващ/и:

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

ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

(на индивидуална основа)

на ШЕЛЛИ ГРУП АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 201047670
към 30.09.2023 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 последващ и 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	17 960	4 663	-507	0	0	1 800	4 580	0		28 496	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	17 960	4 663	-507	0	0	1 800	4 580	0	0	28 496	0
Нетна печалба/загуба за периода	4-05							1 104	0		1 104	
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	
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	-56	0	0	0	0	0	0	-56	0
увеличения	4-13			-56							-56	
намаления	4-14										0	
5. Ефект от отсрочени данъци	4-16-1										0	
6. Други изменения	4-16	91	740	442				336			1 609	
Салдо към края на отчетния период	4-17	18 051	5 403	-121	0	0	1 800	1 520	0	0	26 653	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	-121	0	0	1 800	1 520	0	0	26 653	0

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

Дата на съставяне: 30/10/2023 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 30.09.2023 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
<i>Обща сума I:</i>	<i>8-4001</i>	<i>12 406</i>		<i>0</i>	<i>12 406</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					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 III:</i>	<i>84011</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</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>12 406</i>		<i>0</i>	<i>12 406</i>
Б. В ЧУЖБИНА					
I. Инвестиции в дъщерни предприятия					
1. Shelly USA Inc., САЩ		973	100		973
2. Shelly DACH GmbH, Германия		978	100		978
3. Shelly Tech d.o.o., Словения		4 134	60		4 134

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
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
Обща сума I:	8-4030	6 085		0	6 085
II. Инвестиции в смесени предприятия					
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
Обща сума II:	8-4035	0		0	0
III. Инвестиции в асоциирани предприятия					
1. Allterco Asia Ltd, Китай			8	30	8
2. Корнер Сълопънс ЕООД		195		10	195
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
Обща сума III:	8-4040	203		0	203
IV. Инвестиции в други предприятия					
1. Link Mobility Group Holding ASA		1 028		0	1 028
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
Обща сума IV:	8-4045	1 028		1 028	0
Обща сума за чужбина (I+II+III+IV):	8-4050	7 316		1 028	6 288

Дата на съставяне: 30/10/2023 г.

Съставител: Светозар Илиев

Представяващ/и:
.....
.....
.....

СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ АКТИВИ

на ШЕЛЛИ ГРУП АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 201047670
към 30.09.2023 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 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				0			0				0			0	0
4. Съоръжения	5-1004				0			0				0			0	0
5. Транспортни средства	5-1005	34	235		269			269	17	29		46			46	223
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				0			0				0			0	0
Обща сума I:	5-1015	34	235	0	269	0	0	269	17	29	0	46	0	0	46	223
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	6	2		8			8	1
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	6	2	0	8	0	0	8	1
V. Финансови активи (без дългосрочни вземания)																
1. <i>Инвестиции в:</i>	5-1032	14365	4329	0	18694	0	0	18694	0	0	0	0	0	0	0	18694
дъщерни предприятия	5-1033	14 357	4 134		18491			18491				0			0	18491
смесени предприятия	5-1034				0			0				0			0	0
асоциирани предприятия	5-1035	8	195		203			203				0			0	203
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		244	586	442		1028				0			0	1028
Обща сума V:	5-1045	15195	4329	244	19280	442	0	19722	0	0	0	0	0	0	0	19722
VI. Търговска репутация	5-1050				0			0				0			0	0
Общ сбор (I+ II+ III+ IV+V+VI)	5-1060	15238	4564	244	19558	442	0	20000	23	31	0	54	0	0	54	19946

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

Дата на съставяне: 30/10/2023 г.

Съставител: Светозар Илиев

Представяващ/и:

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

СПРАВКА ЗА ВЗЕМАНИЯТА, ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ПРОВИЗИИТЕ

на ШЕЛЛИ ГРУП АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 201047670
към 30.09.2023 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	1 005	0	1 005
- предоставени заеми	6-2022	1 005		1 005
- 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	1 171	0	1 171
- финансов лизинг	6-2027			0
- други	6-2029	1 171		1 171
Всичко за II:	6-2020	2 176	0	2 176
III. Данъчни активи				0
Активи по отсрочени данъци	6-2030	70	0	70
IV. Текущи търговски и други вземания				
1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.:	6-2031	2 856	2 856	0
- предоставени заеми	6-2032			0
- от продажби	6-2033			0
- други	6-2034	2 856	2 856	0
2. Вземания от клиенти и доставчици	6-2035	705	705	0
3. Вземания от предоставени аванси	6-2036	0	0	0
4. Вземания от предоставени търговски заеми	6-2037	549	549	0
5. Съдебни вземания	6-2039			0
6. Присъдени вземания	6-2040			0
7. Данъци за възстановяване, в т.ч.:	6-2041	19	19	0
- корпоративни данъци върху печалбата	6-2043			0
- данък върху добавената стойност	6-2044	19	19	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	4 129	4 129	0
ОБЩО ВЗЕМАНИЯ (I+II+III+IV):	6-2070	6 375	4 129	2 246

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	172	0	172	0
- заеми	6-2112			0	
- доставки на активи и услуги	6-2113			0	
- други	6-2244	172		172	
2. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2114	1096	0	1096	5867
- банки, в т.ч.:	6-2115	1 096		1096	5 867
- 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	61		61	
- по финансов лизинг	6-2124			0	
Всичко за I:	6-2130	1329	0	1329	5867
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	51	51	0	0
- доставени активи и услуги	6-2142		0	0	
- дивиденди	6-2143			0	
- други	6-2143-1	51	51	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	745	745	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	300	300	0	
- други	6-2161-5	445	445	0	
4. Текущи задължения:	6-2148	126	126	0	0
Задължения по търговски заеми	6-2147			0	
Задължения към доставчици и клиенти	6-2149	68	68	0	
Задължения по получени аванси	6-2150			0	
Задължения към персонала	6-2151	33	33	0	
Данъчни задължения, в т.ч.:	6-2152	16	16	0	0
- корпоративен данък върху печалбата	6-2154			0	
- данък върху добавената стойност	6-2155			0	
- други данъци	6-2156	16	16	0	
Задължения към осигурителни предприятия	6-2157	9	9	0	
5. Други краткосрочни задължения	6-2161	0	0	0	
Всичко за III:	6-2170	922	922	0	0
ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ (I+II+III):	6-2180	2251	922	1329	5867

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: 30/10/2023 г.

Съставител: Светозар Илиев

Представяващ/и:

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

СПРАВКА ЗА ЦЕННИТЕ КНИЖА

на ШЕЛЛИ ГРУП АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 201047670
към 30.09.2023 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				18 491			18 491
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	460 000			830	259		1 089
Обща сума I:	7-3040	460 000	0	0	19 321	259	0	19 580
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: 30/10/2023 г.

Съставител: Светозар Илиев

Представяващ/и:

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