

<p><b>СПРАВКИ</b></p> <p><b>годишни и шестмесечни</b></p> <p><b>на консолидирана основа</b></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>
--

<b>Данни за отчетния период</b>	
Начална дата:	01/01/2023
Крайна дата:	31/12/2023
Дата на съставяне:	26/02/2024
<b>Данни за лицето</b>	
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:	<a href="mailto:investors@allterco.com">investors@allterco.com</a>
Уеб сайт:	<a href="http://www.allterco.com">www.allterco.com</a>
Медия:	<a href="http://www.x3news.com/">http://www.x3news.com/</a>
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 31.12.2023 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			
<b>A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ</b>	<b>а</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>а</b>	<b>б</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	
<b>I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване</b>				<b>I. Основен капитал</b>				
1. Земи (терени)	1-0011	1 476	1 476	Записан и внесен капитал т.ч.:	1-0411	18 051	18 000	
2. Страни и конструкции	1-0012	2 929	2 840	обикновени акции	1-0411-1	18 051	18 000	
3. Машини и оборудване	1-0013	497	168	привилегирвани акции	1-0411-2			
4. Съоръжения	1-0014			Изкупени собствени обикновени акции	1-0417		-40	
5. Транспортни средства	1-0015	474	244	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			<b>Общо за група I:</b>	<b>1-0410</b>	<b>18 051</b>	<b>17 960</b>	
8. Други	1-0017	419	221	<b>II. Резерви</b>				
<b>Общо за група I:</b>	<b>1-0010</b>	<b>5 795</b>	<b>4 949</b>	1. Премийни резерви при емитиране на ценни книжа	1-0421	5 403	4 663	
<b>II. Инвестиционни имоти</b>	<b>1-0041</b>			2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	1-0422	991	-468	
<b>III. Биологични активи</b>	<b>1-0016</b>			3. Целеви резерви, в т.ч.:	1-0423	2 804	1 800	
<b>IV. Нематериални активи</b>				общи резерви	1-0424	2 804	1 800	
1. Права върху собственост	1-0021	48	5	специализирани резерви	1-0425			
2. Програмни продукти	1-0022	14	56	други резерви	1-0426			
3. Продукти от развойна дейност	1-0023	3 275	2 340	<b>Общо за група II:</b>	<b>1-0420</b>	<b>9 198</b>	<b>5 995</b>	
4. Други	1-0024	4 210	1 819	<b>III. Финансов резултат</b>				
<b>Общо за група IV:</b>	<b>1-0020</b>	<b>7 547</b>	<b>4 220</b>	1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451	49 573	37 684	
<b>V. Търговска репутация</b>				неразпределена печалба	1-0452	49 573	37 684	
1. Положителна репутация	1-0051	3 514	160	непокрита загуба	1-0453			
2. Отрицателна репутация	1-0052			еднократен ефект от промени в счетоводната политика	1-0451-1			
<b>Общо за група V:</b>	<b>1-0050</b>	<b>3 514</b>	<b>160</b>	2. Текуща печалба	1-0454	33 564	17 433	
<b>VI. Финансови активи</b>				3. Текуща загуба	1-0455			
1. Инвестиции в:	1-0031	403	158	<b>Общо за група III:</b>	<b>1-0450</b>	<b>83 137</b>	<b>55 117</b>	
дъщерни предприятия	1-0032							
смесени предприятия	1-0033			<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):</b>	<b>1-0400</b>	<b>110 386</b>	<b>79 072</b>	
асоциирани предприятия	1-0034	403	158					
други предприятия	1-0035			<b>Б. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ</b>	<b>1-0400-1</b>	<b>-776</b>		
2. Държани до настъпване на падеж	1-0042	0	0	<b>В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>				
държавни ценни книжа	1-0042-1			<b>I. Търговски и други задължения</b>				
облигации, в т.ч.:	1-0042-2			1. Задължения към свързани предприятия	1-0511			
общински облигации	1-0042-3			2. Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институции	1-0512	1 388	1 645	
други инвестиции, държани до настъпване на падеж	1-0042-4			3. Задължения по ЗУНК	1-0512-1			
3. Други	1-0042-5		830	4. Задължения по получени търговски заеми	1-0514			
<b>Общо за група VI:</b>	<b>1-0040</b>	<b>403</b>	<b>988</b>	5. Задължения по облигационни заеми	1-0515			
<b>VII. Търговски и други вземания</b>				6. Други	1-0517			
1. Вземания от свързани предприятия	1-0044			<b>Общо за група I:</b>	<b>1-0510</b>	<b>1 388</b>	<b>1 645</b>	
2. Вземания по търговски заеми	1-0045			<b>II. Други нетекущи пасиви</b>	<b>1-0510-1</b>	<b>270</b>	<b>112</b>	
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046-1			<b>III. Приходи за бъдещи периоди</b>	<b>1-0520</b>			
4. Други	1-0046	1 027	1 027	<b>IV. Пасиви по открити данъци</b>	<b>1-0516</b>			
<b>Общо за група VII:</b>	<b>1-0040-1</b>	<b>1 027</b>	<b>1 027</b>	<b>V. Финансирания</b>	<b>1-0520-1</b>			
<b>VIII. Разходи за бъдещи периоди</b>	<b>1-0060</b>			<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V):</b>	<b>1-0500</b>	<b>1 658</b>	<b>1 757</b>	
<b>IX. Активи по открити данъци</b>	<b>1-0060-1</b>	<b>917</b>	<b>348</b>	<b>Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>				
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):</b>	<b>1-0100</b>	<b>19 203</b>	<b>11 692</b>	<b>I. Търговски и други задължения</b>				
<b>Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ</b>				1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции	1-0612	201	149	
<b>I. Материални запаси</b>				2. Текуща част от нетекущите задължения	1-0510-2	1 100	1 215	
1. Материали	1-0071	22	312	3. Текущи задължения, в т.ч.:	1-0630	10 954	6 006	
2. Продукция	1-0072			задължения към свързани предприятия	1-0611			
3. Стоки	1-0073	16 952	21 753	задължения по получени търговски заеми	1-0614			
4. Незавършено производство	1-0076			задължения към доставчици и клиенти	1-0613	3 796	1 797	
5. Биологични активи	1-0074			получени аванси	1-0613-1	322	94	
6. Други	1-0077	1 299	937	задължения към персонала	1-0615	1 772	1 837	
<b>Общо за група I:</b>	<b>1-0070</b>	<b>18 273</b>	<b>23 002</b>	задължения към осигурителни предприятия	1-0616	539	204	
<b>II. Търговски и други вземания</b>				данъчни задължения	1-0617	4 525	2 074	
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081			4. Други	1-0618	454	61	
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082	42 426	19 776	5. Провизии	1-0619	3 698	502	
3. Предоставени аванси	1-0086-1	9 194	1 871	<b>Общо за група I:</b>	<b>1-0610</b>	<b>16 407</b>	<b>7 933</b>	
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083	550		<b>II. Други текущи пасиви</b>	<b>1-0610-1</b>			
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084			<b>III. Приходи за бъдещи периоди</b>	<b>1-0700</b>	<b>7</b>	<b>36</b>	
6. Данъци за възстановяване	1-0085	6 123	3 515	<b>IV. Финансирания</b>	<b>1-0700-1</b>			
7. Вземания от персонала	1-0086-2	12	3					
8. Други	1-0086	755	104	<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):</b>	<b>1-0750</b>	<b>16 414</b>	<b>7 969</b>	
<b>Общо за група II:</b>	<b>1-0080</b>	<b>59 060</b>	<b>25 269</b>					
<b>III. Финансови активи</b>								
1. Финансови активи, държани за търгуване в т.ч.	1-0093	0	0					
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					
<b>Общо за група III:</b>	<b>1-0090</b>	<b>0</b>	<b>175</b>					
<b>IV. Парични средства и парични еквиваленти</b>								
1. Парични средства в брой	1-0151	49	24					
2. Парични средства в безсрочни депозити	1-0153	30 719	24 126					
3. Блокирани парични средства	1-0155		3 988					
4. Парични еквиваленти	1-0157	10	10					
<b>Общо за група IV:</b>	<b>1-0150</b>	<b>30 778</b>	<b>28 148</b>					
<b>V. Разходи за бъдещи периоди</b>	<b>1-0160</b>	<b>368</b>	<b>512</b>					
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V):</b>	<b>1-0200</b>	<b>108 479</b>	<b>77 106</b>					
<b>ОБЩО АКТИВИ (А + Б):</b>	<b>1-0300</b>	<b>127 682</b>	<b>88 798</b>	<b>СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г):</b>	<b>1-0800</b>	<b>127 682</b>	<b>88 798</b>	

Дата на съставяне: 26/2/2024 г.

Съставител: Светозар Илиев

Представяващ/и:

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ  
(на консолидирана основа)

на ШЕЛЛИ ГРУП АД  
ЕИК по БУЛСТАТ: 201047670  
към 31.12.2023 г.

(в хил. лева)

РАЗХОДИ	Код на реда	Текущ период	Преходен период	ПРИХОДИ	Код на реда	Текущ период	Преходен период
<b>А. Разходи за дейността</b>				<b>А. Приходи от дейността</b>			
<b>I. Разходи по икономически елементи</b>				<b>I. Нетни приходи от продажби на:</b>			
1. Разходи за материали	2-1120	628	534	1. Продукция	2-1551		
2. Разходи за външни услуги	2-1130	16 289	8 563	2. Стоки	2-1552	146 301	93 007
3. Разходи за амортизации	2-1160	1 202	1 028	3. Услуги	2-1560	241	171
4. Разходи за възнаграждения	2-1140	17 151	13 566	4. Други	2-1556	936	278
5. Разходи за осигуровки	2-1150	1 675	1 078	<b>Общо за група I:</b>	<b>2-1610</b>	<b>147 478</b>	<b>93 456</b>
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010	61 708	44 719				
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030			<b>II. Приходи от финансиране</b>	<b>2-1620</b>		
8. Други, в т.ч.: обезценка на активи	2-1170	10 720	4 325	в т.ч. от правителството	2-1621		
проvizии	2-1172	2 209	441				
<b>Общо за група I:</b>	<b>2-1100</b>	<b>109 373</b>	<b>73 813</b>	<b>III. Финансови приходи</b>			
				1. Приходи от лихви	2-1710	18	
				2. Приходи от дивиденди	2-1721		
<b>II. Финансови разходи</b>				3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1730	181	
1. Разходи за лихви	2-1210	85	69	4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1740	392	1 343
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1220	119	119	5. Други	2-1745		
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	2-1230	1 015	609	<b>Общо за група III:</b>	<b>2-1700</b>	<b>591</b>	<b>1 343</b>
4. Други	2-1240	27	77				
<b>Общо за група II:</b>	<b>2-1200</b>	<b>1 246</b>	<b>874</b>				
				<b>Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):</b>	<b>2-1600</b>	<b>148 069</b>	<b>94 799</b>
<b>Б. Общо разходи за дейността (I + II)</b>	<b>2-1300</b>	<b>110 619</b>	<b>74 687</b>				
				<b>В. Печалба от дейността</b>	<b>2-1810</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>В. Печалба от дейността</b>	<b>2-1310</b>	<b>37 450</b>	<b>20 112</b>	<b>IV. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия</b>	<b>2-1810-1</b>		
<b>III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия</b>	<b>2-1250-1</b>	<b>49</b>	<b>118</b>	<b>V. Извънредни приходи</b>	<b>2-1750</b>		
<b>IV. Извънредни разходи</b>	<b>2-1250</b>			<b>Г. Общо приходи (Б + IV + V)</b>	<b>2-1800</b>	<b>148 069</b>	<b>94 799</b>
<b>Г. Общо разходи (Б + III + IV)</b>	<b>2-1350</b>	<b>110 570</b>	<b>74 569</b>	<b>Д. Загуба преди облагане с данъци</b>	<b>2-1850</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Д. Печалба преди облагане с данъци</b>	<b>2-1400</b>	<b>37 499</b>	<b>20 230</b>				
<b>V. Разходи за данъци</b>	<b>2-1450</b>	<b>4 579</b>	<b>2 797</b>				
1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451	5 204	3 017				
2. Разход (икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата	2-1452	-625	-220				
3. Други	2-1453						
<b>Е. Печалба след облагане с данъци (Д - V)</b>	<b>2-0454</b>	<b>32 920</b>	<b>17 433</b>	<b>Е. Загуба след облагане с данъци (Д + V)</b>	<b>2-0455</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>в т.ч. за малцинствено участие</b>	<b>2-0454-1</b>			<b>в т.ч. за малцинствено участие</b>	<b>2-0455-1</b>	<b>644</b>	
<b>Ж. Нетна печалба за периода</b>	<b>2-0454-2</b>	<b>33 564</b>	<b>17 433</b>	<b>Ж. Нетна загуба за периода</b>	<b>2-0455-2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Всичко (Г + V + Е):</b>	<b>2-1500</b>	<b>148 069</b>	<b>94 799</b>	<b>Всичко (Г + Е):</b>	<b>2-1900</b>	<b>148 069</b>	<b>94 799</b>

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

Дата на съставяне: 26/2/2024 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 31.12.2023 г.

(в хил.лева)

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
а	б	1	2
<b>А. Парични потоци от оперативна дейност</b>			
1. Постъпления от клиенти	3-2201	116 214	83 914
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-75 912	-65 109
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-17 219	-10 879
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху	3-2206	-2 345	-4 621
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1	-5 077	-2 660
7. Получени лихви	3-2204		
8. Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства	3-2204-1	-14	
9. Курсови разлики	3-2205	-112	170
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	3-2208	-623	-374
<b>Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):</b>	<b>3-2200</b>	<b>14 912</b>	<b>441</b>
<b>Б. Парични потоци от инвестиционна дейност</b>			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301	-4 765	-2 176
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	3-2301-1	84	
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	-4 448	-130
7. Постъпления от продажба на инвестиции	3-2302-4	1 462	2 798
8. Получени дивиденди от инвестиции	3-2303		
9. Курсови разлики	3-2305		
10. Други постъпления/ плащания от инвестиционна дейност	3-2306	149	
<b>Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):</b>	<b>3-2300</b>	<b>-8 066</b>	<b>492</b>
<b>В. Парични потоци от финансова дейност</b>			
1. Постъпления от емитиране на ценни книжа	3-2401	51	
2. Плащания при обратно придобиване на ценни книжа	3-2401-1	1 064	-780
3. Постъпления от заеми	3-2403	263	
4. Платени заеми	3-2403-1	-726	-510
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405	-299	-104
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404	-57	-61
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1	-4 500	-1 800
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407	-12	-71
<b>Нетен паричен поток от финансова дейност (В):</b>	<b>3-2400</b>	<b>-4 216</b>	<b>-3 326</b>
<b>Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):</b>	<b>3-2500</b>	<b>2 630</b>	<b>-2 393</b>
<b>Д. Парични средства в началото на периода</b>	<b>3-2600</b>	<b>28 148</b>	<b>30 541</b>
<b>Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:</b>	<b>3-2700</b>	<b>30 778</b>	<b>28 148</b>
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1	30 778	24 160
блокирани парични средства	3-2700-2		3 988

**Забележка:**

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

Дата на съставяне: 26/2/2024 г.

Съставител: Светозар Илиев

Представяващ/и:

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

**ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ**  
(на консолидирана основа)

на ШЕЛЛИ ГРУП АД  
ЕИК по БУЛСТАТ: 201047670  
към 31.12.2023 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	
<b>Код на реда - б</b>		1-0410	1-0410	1-0422	1-0424	1-0425	1-0426	1-0452	1-0453	4-0426-1	<b>1-0400</b>	1-0400-1	
<b>Салдо в началото на отчетния период</b>	<b>4-01</b>	<b>17 960</b>	<b>4 663</b>	<b>-468</b>	<b>1 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>55 117</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>79 072</b>	<b>0</b>	
<b>Промени в началните салда поради:</b>	<b>4-15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Ефект от промени в счетоводната политика	4-15-1										0	0	
Фундаментални грешки	4-15-2										0	0	
<b>Коригирано салдо в началото на отчетния период</b>	<b>4-01-1</b>	<b>17 960</b>	<b>4 663</b>	<b>-468</b>	<b>1 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>55 117</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>79 072</b>	<b>0</b>	
<b>Нетна печалба/загуба за периода</b>	<b>4-05</b>							<b>33 564</b>	<b>0</b>		<b>33 564</b>	<b>-644</b>	
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	3	0	0	0	0	0	0	3	0	
увеличения	4-13			3							3		
намаления	4-14										0		
5. Ефект от отсрочени данъци	4-16-1										0		
6. Други изменения	4-16	91	740	1 407	1 004			-1 044			2 198	-132	
<b>Салдо към края на отчетния период</b>	<b>4-17</b>	<b>18 051</b>	<b>5 403</b>	<b>942</b>	<b>2 804</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>83 137</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>110 337</b>	<b>-776</b>	
7. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	4-18			49							49		
8. Промени от претизчисляване на финансови отчети при свръхинфлация	4-19										0		
<b>Собствен капитал към края на отчетния период</b>	<b>4-20</b>	<b>18 051</b>	<b>5 403</b>	<b>991</b>	<b>2 804</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>83 137</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>110 386</b>	<b>-776</b>	

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

Дата на съставяне: 26/2/2024 г.

Съставител: Светозар Илиев

Представяващ/и:

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

## СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ АКТИВИ

на ШЕЛЛИ ГРУП АД  
ЕИК по БУДСТАТ: 201047670  
към 31.12.2023 г.

(в хил. лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Отчетна стойност на нетекущите активи				Преоценка		Преоценена стойност (4+5-6)	Амортизация				Преоценка		Преоценена 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
<b>I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване</b>																
1. Земи (терени)	5-1001	1 476			1476			1476				0			0	1476
2. Страни и конструкции	5-1002	3 196	409		3605			3605	356	228	-92	676			676	2929
3. Машини и оборудване	5-1003	1 415	589	18	1986			1986	1 247	110	-132	1489			1489	497
4. Съоръжения	5-1004				0			0				0			0	0
5. Транспортни средства	5-1005	852	414	225	1041			1041	608	184	225	567			567	474
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	473	173	619			619	98	36	-66	200			200	419
<b>Обща сума I:</b>	<b>5-1015</b>	<b>7258</b>	<b>1885</b>	<b>416</b>	<b>8727</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8727</b>	<b>2309</b>	<b>558</b>	<b>-65</b>	<b>2932</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2932</b>	<b>5795</b>
<b>II. Инвестиционни имоти</b>	<b>5-1037</b>				0			0				0			0	0
<b>III. Биологични активи</b>	<b>5-1006</b>				0			0				0			0	0
<b>IV. Нематериални активи</b>					0			0				0			0	0
1. Права върху собственост	5-1017	12	46		58			58	7	3		10			10	48
2. Програмни продукти	5-1018	331	9		340			340	275	51		326			326	14
3. Продукти от развойна дейност	5-1019	3 535	1 711	605	4641			4641	1 195	524	353	1366			1366	3275
4. Други	5-1020	1 855	4 738	2 281	4312			4312	36	66		102			102	4210
<b>Обща сума IV:</b>	<b>5-1030</b>	<b>5733</b>	<b>6504</b>	<b>2886</b>	<b>9351</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9351</b>	<b>1513</b>	<b>644</b>	<b>353</b>	<b>1804</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1804</b>	<b>7547</b>
<b>V. Финансови активи (без дългосрочни вземания)</b>																
1. <i>Инвестиции в:</i>	5-1032	158	196	0	354	49	0	403	0	0	0	0	0	0	0	403
дъщерни предприятия	5-1033				0			0				0			0	0
смесени предприятия	5-1034				0			0				0			0	0
асоциирани предприятия	5-1035	158	196		354	49		403				0			0	403
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	0			0				0			0	0
<b>Обща сума V:</b>	<b>5-1045</b>	<b>988</b>	<b>196</b>	<b>830</b>	<b>354</b>	<b>49</b>	<b>0</b>	<b>403</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>403</b>
<b>VI. Гърговска репутация</b>	<b>5-1050</b>	<b>160</b>	<b>3 388</b>	<b>34</b>	<b>3514</b>			<b>3514</b>				<b>0</b>			<b>0</b>	<b>3514</b>
<b>Общ сбор (I + II+ III+ IV+V+VI)</b>	<b>5-1060</b>	<b>14139</b>	<b>11973</b>	<b>4166</b>	<b>21946</b>	<b>49</b>	<b>0</b>	<b>21995</b>	<b>3822</b>	<b>1202</b>	<b>288</b>	<b>4736</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4736</b>	<b>17259</b>

Забелска: Предприятията, които имат собствени нетекущи материални активи в чужбина, представят отделна справка за всяка страна.  
Дата на съставяне: 26/2/2024 г.

Съставител: Светозар Илиев

Представяващ/и:

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

СПРАВКА ЗА ВЗЕМАНИЯТА, ЗАДЪЖЕНИЯТА И ПРОВИЗИИТЕ

на ШЕЛЛИ ГРУП АД  
ЕИК по БУЛСТАТ: 201047670  
към 31.12.2023 г.

(в хиляди лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Сума на вземанията	Степен на ликвидност	
			до 1 година	над 1 година
а	б	1	2	3
<b>I. Невисесен капитал</b>	<b>6-2010</b>			
<b>II. Итекущи търговски и други вземания</b>				
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	1 027	0	1 027
- финансов лизинг	6-2027			0
- други	6-2029	1 027		1 027
<b>Всичко за II:</b>	<b>6-2020</b>	<b>1 027</b>	<b>0</b>	<b>1 027</b>
<b>III. Данъчни активи</b>				
Активи по отсрочени данъци	6-2030	917		917
<b>IV. Текущи търговски и други вземания</b>				
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	42 426	42 426	0
3. Вземания от предоставени аванси	6-2036	9 194	9 194	0
4. Вземания от предоставени търговски заеми	6-2037			0
5. Съдебни вземания	6-2039			0
6. Присъдени вземания	6-2040			0
7. Данъци за възстановяване, в т.ч.:	6-2041	6 123	6 123	0
- корпоративни данъци върху печалбата	6-2043	6	6	0
- данък върху добавената стойност	6-2044	6 116	6 116	0
- възстановими данъчни временни разлики	6-2045			0
- други данъци	6-2046	1	1	0
8. Други краткосрочни вземания, в т.ч.:	6-2047	767	767	0
- по данъци и вливания	6-2048			0
- от осигурителните организации	6-2049			0
- по рекламации	6-2050			0
- други	6-2051	767	767	0
<b>Всичко за IV:</b>	<b>6-2060</b>	<b>58 510</b>	<b>58 510</b>	<b>0</b>
<b>ОБЩО ВЗЕМАНИЯ (I+II+III+IV):</b>	<b>6-2070</b>	<b>60 454</b>	<b>58 510</b>	<b>1 944</b>

(в хиляди лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Сума на задълженията	Степен на изискуемост		Стойност на обезпечението
			до 1 година	над 1 година	
а	б	1	2	3	4
<b>I. Итекущи търговски и други задължения</b>					
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	1019	0	1019	4498
- банки, в т.ч.:	6-2115	1 019		1019	4 498
- 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	369		369	
- по финансов лизинг	6-2124	369		369	
<b>Всичко за I:</b>	<b>6-2130</b>	<b>1388</b>	<b>0</b>	<b>1388</b>	<b>4498</b>
<b>II. Данъчни пасиви</b>					
Пасиви по отсрочени данъци	6-2122			0	
<b>III. Текущи търговски и други задължения</b>					
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	201	201	0	0
- към банки, в т.ч.:	6-2145	201	201	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 вливания от итекущите задължения:	6-2161-1	1100	1100	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	685	685	0	0
- други	6-2161-5	415	415	0	0
4. Текущи задължения:	6-2148	10954	10954	0	0
Задължения по търговски заеми	6-2147			0	0
Задължения към доставчици и клиенти	6-2149	3 796	3 796	0	0
Задължения по получени аванси	6-2150	322	322	0	0
Задължения към персонала	6-2151	1 772	1 772	0	0
Данъчни задължения, в т.ч.:	6-2152	4525	4525	0	0
- корпоративен данък върху печалбата	6-2154	531	531	0	0
- данък върху добавената стойност	6-2155	1 264	1 264	0	0
- други данъци	6-2156	2 730	2 730	0	0
Задължения към осигурителни предприятия	6-2157	539	539	0	0
5. Други краткосрочни задължения	6-2161	454	454	0	0
<b>Всичко за III:</b>	<b>6-2170</b>	<b>12709</b>	<b>12709</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ОБЩО ЗАДЪЖЕНИЯ (I+II+III):</b>	<b>6-2180</b>	<b>14097</b>	<b>12709</b>	<b>1388</b>	<b>4498</b>

(в хиляди лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	В началото на годината	Увеличение	Намаление	В края на периода
1. Провизии за правни задължения	6-2210				0
2. Провизии за конструктивни задължения	6-2220				0
3. Други провизии	6-2230	502	3 698	502	3698
<b>Обща сума (1+2+3):</b>	<b>6-2240</b>	<b>502</b>	<b>3698</b>	<b>502</b>	<b>3698</b>

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

Дата на съставяне: 26/2/2024 г.

Съставител: Светозар Илиев

Представяващи/и:

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

## СПРАВКА ЗА ЦЕННИТЕ КНИЖА

на ШЕЛЛИ ГРУП АД  
ЕИК по БУЛСТАТ: 201047670  
към 31.12.2023 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
<b>I. Нетекущи финансови активи в ценни книжа</b>								
1. Акции	7-3031				354	49		403
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
<b>Обща сума I:</b>	<b>7-3040</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>354</b>	<b>49</b>	<b>0</b>	<b>403</b>
<b>II. Текущи финансови активи в ценни книжа</b>								
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
<b>Обща сума II:</b>	<b>7-3020</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Забележка: Предприятията, които притежават чуждестранни ценни книжа с характер на краткосрочни и дългосрочни инвестиции, съставят отделна справка за всяка страна.

Дата на съставяне: 26/2/2024 г.

Съставител: Светозар Илиев

Представяващ/и:

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