

5. Финансовые вложения

5.1. Наличие и движение финансовых вложений

| Наименование показателя | Период | На начало года | | Изменения за период | | | | | | На конец периода | |
|---|------------|--------------------------|---------------------------|---------------------|--------------------------|---------------------------|--|--|----------------------|--------------------------|---------------------------|
| | | первоначальная стоимость | накопленная корректировка | поступило | списано | | проценты (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной) | текущей рыночной стоимости/резерва под обесценение | переклассифицировано | первоначальная стоимость | накопленная корректировка |
| | | | | | первоначальная стоимость | накопленная корректировка | | | | | |
| Долгосрочные финансовые вложения - всего | За 2025 г. | 22 | - | - | (22) | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | 22 | - | - | - | - | - | - | - | 22 | - |
| Краткосрочные финансовые вложения - всего | За 2025 г. | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - |
| | За 2024 г. | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - |
| Итого | За 2025 г. | 26 | - | - | (22) | - | - | - | - | 4 | - |
| | За 2024 г. | 26 | - | - | - | - | - | - | - | 26 | - |

5.2. Иное использование финансовых вложений

| Наименование показателя | На 31 декабря 2025 г. | На 31 декабря 2024 г. | На 31 декабря 2023 г. |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего | - | - | - |
| Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего | - | - | - |
| Иное использование финансовых вложений | - | - | - |

6. Запасы

6.1. Наличие и движение запасов

| Наименование показателя | Период | На начало года | | затраты | Изменения за период | | | | | На конец периода | |
|--|------------|---------------------------|------------------------|---------|---------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------|------------------------|---------------------------|------------------------|
| | | фактическая себестоимость | резерв под обесценение | | списано | | резерв под обесценение | изменения видов запасов | | фактическая себестоимость | резерв под обесценение |
| | | | | | фактическая себестоимость | резерв под обесценение | | фактическая себестоимость | резерв под обесценение | | |
| Запасы - всего | За 2025 г. | 25 | - | 126 | - | - | - | X | X | 151 | - |
| | За 2024 г. | - | - | 25 | - | - | - | X | X | 25 | - |
| в том числе: Незавершенное производство | За 2025 г. | 25 | - | 126 | - | - | - | - | - | 151 | - |
| | За 2024 г. | - | - | 25 | - | - | - | - | - | 25 | - |

6.2. Запасы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав

| Наименование показателя | На 31 декабря 2025 г. | На 31 декабря 2024 г. | На 31 декабря 2023 г. |
|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Запасы, находящиеся в пути, - всего | - | - | - |
| Запасы, находящиеся в залоге, - всего | - | - | - |

7. Дебиторская задолженность

7.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

| Наименование показателя | Период | На начало года | | Изменения за период (за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде) | | | | | | На конец периода | |
|---|------------|----------------------|-------------------------------|--|------------------------------------|----------|------------|------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------|
| | | по условиям договора | резерв по сомнительным долгам | поступило | | списано | | | переклассифицировано | по условиям договора | резерв по сомнительным долгам |
| | | | | в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора) | проценты, штрафы и иные начисления | погашено | на расходы | восстановление резерва | | | |
| Долгосрочная дебиторская задолженность - всего | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего | За 2025 г. | 51 | - | 44 | - | (49) | - | - | - | 47 | - |
| | За 2024 г. | - | - | 51 | - | - | - | - | - | 51 | - |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| Расчеты с поставщиками и подрядчиками | За 2025 г. | 40 | - | 44 | - | (37) | - | - | - | 47 | - |
| | За 2024 г. | - | - | 40 | - | - | - | - | - | 40 | - |
| Расчеты с подотчетными лицами | За 2025 г. | 12 | - | - | - | (12) | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | 12 | - | - | - | - | - | 12 | - |
| Итого | За 2025 г. | 51 | - | 44 | - | (49) | - | - | X | 47 | - |
| | За 2024 г. | - | - | 51 | - | - | - | - | X | 51 | - |

7.2. Просроченная дебиторская задолженность

| Наименование показателя | На 31 декабря 2025 г. | | На 31 декабря 2024 г. | | На 31 декабря 2023 г. | |
|---------------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|
| | по условиям договора | балансовая стоимость | по условиям договора | балансовая стоимость | по условиям договора | балансовая стоимость |
| Всего | 47 | 47 | 40 | 40 | - | - |
| в том числе: | | | | | | |
| Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 47 | 47 | 40 | 40 | - | - |

8. Обязательства

8.1. Наличие и движение обязательств (за исключением оценочных обязательств)

| Наименование показателя | Период | На начало года | Изменения за период (за минусом обязательств, поступивших и списанных в одном отчетном периоде) | | | | | На конец периода |
|---|------------|----------------|--|------------------------------------|----------|-----------|----------------------|------------------|
| | | | поступило | | списано | | переклассифицировано | |
| | | | в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора) | проценты, штрафы и иные начисления | погашено | на доходы | | |
| Долгосрочные обязательства - всего | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | 13 | - | - | (13) | - | - | - |
| в том числе: Долгосрочные займы | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | 13 | - | - | (13) | - | - | - |
| Краткосрочные обязательства - всего | За 2025 г. | 107 | 192 | - | (12) | - | - | 287 |
| | За 2024 г. | 12 | 95 | - | - | - | - | 107 |
| в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками | За 2025 г. | - | 17 | - | - | - | - | 17 |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками | За 2025 г. | 12 | - | - | (12) | - | - | - |
| | За 2024 г. | 12 | - | - | - | - | - | 12 |
| Расчеты с разными дебиторами и кредиторами | За 2025 г. | - | 50 | - | - | - | - | 50 |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| Краткосрочные займы | За 2025 г. | 95 | 100 | - | - | - | - | 195 |
| | За 2024 г. | - | 95 | - | - | - | - | 95 |
| Расчеты по налогам и сборам | За 2025 г. | - | 7 | - | - | - | - | 7 |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты по социальному страхованию и обеспечению | За 2025 г. | - | 17 | - | - | - | - | 17 |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого | За 2025 г. | 107 | 192 | - | (12) | - | X | 287 |
| | За 2024 г. | 25 | 95 | - | (13) | - | X | 107 |

8.2. Просроченные обязательства (за исключением оценочных обязательств)

| Наименование показателя | На 31 декабря 2025 г. | На 31 декабря 2024 г. | На 31 декабря 2023 г. |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Всего | 17 | - | - |
| в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 17 | - | - |

8.3. Оценочные обязательства

| Наименование показателя | Период | На начало года | Изменения за период | | | На конец периода |
|---------------------------|------------|----------------|---------------------|----------|----------------------|------------------|
| | | | признано | списано | | |
| | | | | погашено | как избыточная сумма | |
| Оценочные обязательства - | За 2025 г. | - | - | - | - | - |

| | | | | | | |
|-------|------------|---|---|---|---|---|
| всего | 3а 2024 г. | - | - | - | - | - |
|-------|------------|---|---|---|---|---|

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНВЕСТКОМ"

Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31.12.2025 и отчету о финансовых результатах за 2025 год в текстовой форме

1. Краткая характеристика деятельности организации

1.1. Сокращенное наименование – ООО "ИНВЕСТКОМ"

Наименование на английском - INVESTCOM LIMITED LIABILITY COMPANIES

1.2. Юридический адрес - 105082, Г.МОСКВА, Внутригородская территория города федерального значения МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ БАСМАННЫЙ, ПЕР СПАРТАКОВСКИЙ, Д. 26, СТР. 2, ПОМЕЩ. 2/П

1.3. Дата государственной регистрации – 28 апреля 2023 года за номером ОГРН 1237700318613 зарегистрирован Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №46 по г. Москве

ИНН/КПП 9701248366/770101001

Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства - В реестре с 10 мая 2023 года
Категория субъекта МСП: микропредприятие

1.5. Численность сотрудников:

| Наименование подразделения | Численность |
|----------------------------|-------------|
| Администрация | 1 |

1.6. На данный момент АО "ЭНИКСДЖИ ИНВЕСТ" значится учредителем в следующих организациях:

NXG Networks Limited (Гонконг) участие прекращено 15.03.2025.

1.7. Уставный капитал составляет 10 000 руб.

Учредитель: АО "ЭНИКСДЖИ ИНВЕСТ" ИНН 9724137905 (100%) с 29 мая 2024 г.

Конечными бенефициарами являются:

- Калугин Иван Сергеевич ИНН 770474551843 с долей 1,0 процентов;
- Калугин Сергей Борисович ИНН 770403100523 с долей 99,0 процентов.

1.8. Перечень видов деятельности, из них обычных видов деятельности:

- 64.30 Деятельность инвестиционных фондов и аналогичных финансовых организаций

1.9. Сведения о руководстве и главном бухгалтере

Генеральный директор Общества: Резник Андрей Николаевич (Приказ б/н от 12.12.2025г)

Генеральный директор Общества: Скавронский Олег Владимирович (Приказ б/н от 05.04.2024 по 11.12.2025г).

Главный бухгалтер Общества: Резник Андрей Николаевич (Приказ б/н от 12.12.2025г).

2. Информация об учетной политике

Бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с федеральными стандартами бухгалтерского учета РФ. Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились. Бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2025 год подготовлена на основе исторической и первоначальной стоимости, за исключением активов и обязательств, которые учитываются по справедливой стоимости и чистой стоимости продажи в силу норм стандартов бухучета и отчетности или выбора учетной политики. Неприменение федеральных стандартов бухгалтерского учета РФ.

2.1 Неприменение федеральных стандартов бухгалтерского учета РФ

Как малое предприятие организация не применяет ПБУ 8/2010 и ПБУ 18/02.

3. Основные средства

Основных средств по строке 1150 «Основные средства» баланса отсутствуют.

4. Нематериальные активы

По итогам инвентаризации на 28 декабря 2025 года в составе НМА отсутствуют.

5. Инвентаризация

| Объект учета | Дата проведения инвентаризации | Примечания |
|-------------------------------------|--------------------------------|------------------------|
| Материально-производственные запасы | 28.12.2025 | Отклонений не выявлено |
| Расчеты | 28.12.2025 | Отклонений не выявлено |

В ходе инвентаризации недостатков и излишков не установлено.

6. Основные факторы, повлиявшие на результаты деятельности

Выручка организации за отчетный 2025 год составила 0 тыс.руб., (за 2024 год – 0 тыс.руб.)

7. Соблюдение принципа непрерывности деятельности

Бухгалтерская (финансовая) отчетность за отчетный год была подготовлена на основе принципа непрерывности деятельности.

Дата составления текстовых пояснений 10 Февраля 2026 года.

Руководитель

Подпись

Резник А.Н.