

# < Общество с ограниченной ответственностью «Логика Бизнеса. Регионы»

ООО «ЛБ. Регионы» Юр. и факт. адреса: 450078, г. Уфа, ул. Кирова, 52, офис 509 ИНН/КПП 0274925657/027401001  
Р/с 40702810106000021067 в Башкирском отделении №8598 ПАО «Сбербанк России» г. Уфы, БИК 048073601,  
к/с 30101810300000000601  
Телефон: 8 (347) 293-44-30 Факс: 8 (347) 293-44-34

## Пояснительная записка с расшифровками основных статей баланса за период с «01» января по «31» декабря 2020.

### I. Первый раздел баланса «Внеоборотные активы».

По стр.1110, и 1150 баланса показаны остаточная стоимость нематериальных активов, и основных средств.

| Группировка основных средств/наименование<br>основного средства                                      | Первоначальная<br>балансовая<br>стоимость, руб. | Начисленная<br>амортизация,<br>руб. | Остаточная<br>стоимость, руб |
|--|---|-------------------------------------|------------------------------|
| ПК iRU City 101 в составе INTEL i5 7400/GIGABYTE GA-B250M- DS3H/2*8Gb/1Tb/450Вт/Win10PRO64           | 40 940,68                                       | 19 787,86                           | 21 152,82                    |
| Системный блок/B250/Core i5-7400 (3.0)/2*8Gb/HDD1Tb/250 Gb/Win10                                     | 48 457,63                                       | 22 613,64                           | 25 843,99                    |
| Системный блок/B250/Core i5-7400 (3.0)/2*8Gb/HDD1Tb/250 Gb/Win10                                     | 48 457,63                                       | 22 613,64                           | 25 843,99                    |
| ПК iRU City 101 в составе INTEL i5 8400/ASROCK B360MPRO4/2*8 Гб/250гб/1тб/450Вт/ WIN10PRO64          | 48 408,33                                       | 18 556,63                           | 29 851,70                    |
| ПК iRU City 101 в составе INTEL i5 8400/ASUSPRIME B360M-D/2*8 Гб/250гб/1тб/450Вт/ WIN10PRO64         | 48 500,00                                       | 18 591,59                           | 29 908,41                    |
| ПК iRU City 101 в составе INTEL i5 8400/ASUSPRIME B360M-D/2*8 Гб/250гб/1тб/450Вт/ WIN10PRO64         | 48 500,00                                       | 18 591,59                           | 29 908,41                    |
| Электростанция бензиновая FUBAG TI 7000A ES инверторная, с возможностью автоматизации                | 63 990,00                                       | 24 529,50                           | 39 460,50                    |
| ПК iRU City 101 в составе INTEL i5 7400/ASUS PRIME B250M-A/2*8Гб/250Гб/1Тб/450Вт/WIN10PRO64          | 44 175,00                                       | 16 933,75                           | 27 241,25                    |
| ПК iRU City 101 в составе INTEL i5 7400/ASUS PRIME B250M-A/2*8Гб/250Гб/1Тб/450Вт/WIN10PRO64          | 44 175,00                                       | 16 933,75                           | 27 241,25                    |
| ПК iRU City 101 в составе INTEL i5 7400/ASUS PRIME B250M-A/2*8Гб/250Гб/1Тб/450Вт/WIN10PRO64          | 44 175,00                                       | 16 933,75                           | 27 241,25                    |
| 15.6" Ноутбук HP Probook 450 G5 (FHD) i5 8250U(1.6)/8192/SSD 256/IntelHD/Win10Pro/Silver             | 50 415,83                                       | 19 325,98                           | 31 089,85                    |
| ПК iRU City 101 в составе INTEL Core i5 7400/ASUS PRIME B250M-A/2*8Гб/250Гб/1Тб/450Вт/WIN10PRO-64    | 43 541,67                                       | 15 965,18                           | 27 576,49                    |
| Система контроля и управления доступом (СКУД)  | 185 000,00                                      | 70 916,59                           | 114 083,41                   |
| Комплект видеоборудования Cisco C20(камера+кодек+микрофон+пульт)                                     | 89 188,14                                       | 62 431,74                           | 26 756,40                    |
| Кондиционер KSGMA70HFAN1 (инв.№ОС-ЛБР002)  | 68 600,00                                       | 33 896,52                           | 34 703,48                    |
| Кондиционер KSGMA70HFAN1 (инв.№ОС-ЛБР003)  | 68 600,00                                       | 33 896,52                           | 34 703,48                    |
| Ноутбук HP Elitebook 840G4 i5-7200U/8/256GB SSD/14" QHD/Cam/WiFi/BT/1.54 kg/Win10 Pro(64)            | 67 711,86                                       | 47 398,26                           | 20 313,60                    |
| Комплект Ноутбук HP ProBook 450 (Ноутбук HP ProBook 450+Память операт.8Gb+Сумка+Мышь) инв.№ОС-ЛБР008 | 41 394,07                                       | 26 906,10                           | 14 487,97                    |
| Комплект Ноутбук HP ProBook 450 (Ноутбук HP ProBook 450+Память операт.8Gb+Сумка+Мышь) инв.№ОС-ЛБР009 | 41 394,07                                       | 26 906,10                           | 14 487,97                    |
| Комплект Ноутбук HP ProBook 450 (Ноутбук HP ProBook 450+Память операт.8Gb+Сумка+Мышь) инв.№ОС-ЛБР010 | 41 394,07                                       | 26 906,10                           | 14 487,97                    |



|  |                     |                     |                     |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| Комплект Ноутбук HP ProBook 450 (Ноутбук HP ProBook 450+Память операт.8Gb+Сумка+Мышь) инв.№ОС-ЛБР041 | 41 394,07           | 26 906,10           | 14 487,97           |
| Комплект Ноутбук HP ProBook 450 (Ноутбук HP ProBook 450+Память операт.8Gb+Сумка+Мышь) инв.№ОС-ЛБР042 | 41 394,06           | 26 906,10           | 14 487,96           |
| Комплект Ноутбук HP ProBook 450 (Ноутбук HP ProBook 450+Память операт.8Gb+Сумка+Мышь) инв.№ОС-ЛБР043 | 41 394,07           | 26 906,10           | 14 487,97           |
| Видеоконференцсвязь Cisco СТИ-4510-МСU-К9МСU 4510-20 Port HD MCU                                     | 269 985,59          | 122 136,18          | 147 849,41          |
| Комплект Ноутбук HP ProBook 450 G4 (Ноутбук HP ProBook 450+Память оперативная 8Gb+Сумка+Жесткий диск | 66 378,81           | 40 933,47           | 25 445,34           |
| Кодек TANDBERG TTC6-10   | 41 440,68           | 24 864,48           | 16 576,20           |
| Системный блок/450 W/B250/Core i5-7400 (3.0)/2*8Gb/HDD1Tb  | 41 764,07           | 24 362,45           | 17 401,62           |
| Системный блок/450 W/B250/Core i5-7400 (3.0)/2*8Gb/HDD1Tb  | 41 764,07           | 24 362,45           | 17 401,62           |
| <b>Итого</b>   | <b>2 921 568,30</b> | <b>1 631 382,92</b> | <b>1 290 185,38</b> |

По стр. 1170 баланса «Финансовые вложения» в размере 0 тыс. руб.

По строке 1170 «Прочие внеоборотные активы» в размере 0 тыс. руб

II. Второй раздел баланса «Оборотные активы»

По стр. 1230 «Дебиторская задолженность» отражена сумма в размере 188301 тыс. руб.

и включает в себя:

| Наименование дебитора  | ИНН дебитора | Сумма дебиторской задолженности, руб | Дата возникновения задолженности |
|--|--------------|--------------------------------------|----------------------------------|
| 1  |              | 2                                    | 3                                |
| По счету 60.02   |              | 502006,57                            |                                  |
| ВымпелКом, ПАО   | 7713076301   | 858,16                               |                                  |
| КЕХ еКоммерц ,ООО  | 7710668349   | 513,00                               |                                  |
| Компания ТрансТелеКом, Макрорегион Верхневолжский              | 7709219099   | 119,76                               |                                  |
| Мегафон Поволжский филиал, ПАО                                 | 7812014560   | 21 347,43                            |                                  |
| Орион телеком, ООО   | 2466220319   | 5 257,14                             |                                  |
| Сибпропромстрой, АО  | 2465050449   | 60 682,50                            |                                  |
| СТЕЛЛС ООО   | 4025444911   | 180 000,00                           |                                  |
| УФПС Республики Башкортостан- филиал ФГУП "Почта России"       | 7724490000   | 1 088,58                             |                                  |
| ЭР-Телеком Холдинг (г. Тула)                                   | 5902202276   | 6 211,00                             |                                  |
| ЭстейтИнвест ООО   | 0274191903   | 225 929,00                           |                                  |
| по счету 62.01:  |              |                                      |                                  |
| АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФИРМА "АЙТИ". ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" | 7735008954   | 273 604,80                           | 30.11.2020                       |
| АПЛАНА. ЦР ООО   | 7725719050   | 96 650,00                            | 30.12.2020                       |
| ДАТАТЕХ ООО  | 0274118170   | 82 903,00                            |                                  |
|  |              | 72 903,00                            | 02.10.2019                       |
|  |              | 10 000,00                            | 31.12.2020                       |
| Логика бизнеса ООО   | 7735571356   | 186 166 187,75                       |                                  |
|  |              | 2 747 420,53                         | 31.12.2019                       |
|  |              | 2 329 102,69                         | 31.12.2019                       |
|  |              | 5 203 143,61                         | 31.01.2020                       |
|  |              | 1 883 961,62                         | 31.01.2020                       |
|  |              | 4 950 626,29                         | 29.02.2020                       |

|                               |            |                       |            |
|-------------------------------|------------|-----------------------|------------|
|                               |            | 1 910 671,91          | 29.02.2020 |
|                               |            | 1 200 516,89          | 29.02.2020 |
|                               |            | 4 901 120,70          | 31.03.2020 |
|                               |            | 1 455 991,10          | 31.03.2020 |
|                               |            | 2 624 400,00          | 31.03.2020 |
|                               |            | 2 626 482,73          | 30.04.2020 |
|                               |            | 972 000,00            | 30.04.2020 |
|                               |            | 4 988 788,72          | 31.05.2020 |
|                               |            | 1 404 000,00          | 31.05.2020 |
|                               |            | 14 599 492,70         | 30.06.2020 |
|                               |            | 589 789,09            | 30.06.2020 |
|                               |            | 8 380 644,74          | 30.06.2020 |
|                               |            | 2 375 717,17          | 30.06.2020 |
|                               |            | 5 865 340,49          | 31.07.2020 |
|                               |            | 1 873 513,72          | 31.07.2020 |
|                               |            | 10 125 964,81         | 31.07.2020 |
|                               |            | 10 498 175,35         | 31.08.2020 |
|                               |            | 1 926 228,98          | 31.08.2020 |
|                               |            | 5 870 139,90          | 31.08.2020 |
|                               |            | 9 850 828,82          | 30.09.2020 |
|                               |            | 5 164 311,47          | 30.09.2020 |
|                               |            | 1 890 595,42          | 30.09.2020 |
|                               |            | 10 533 914,35         | 31.10.2020 |
|                               |            | 5 861 409,04          | 31.10.2020 |
|                               |            | 1 921 052,05          | 31.10.2020 |
|                               |            | 10 955 488,86         | 30.11.2020 |
|                               |            | 6 388 737,65          | 30.11.2020 |
|                               |            | 2 013 549,88          | 30.11.2020 |
|                               |            | 11 923 705,64         | 31.12.2020 |
|                               |            | 5 888 936,83          | 31.12.2020 |
|                               |            | 960 000,00            | 31.12.2020 |
|                               |            | 3 836 808,00          | 31.12.2020 |
|                               |            | 2 877 606,00          | 31.12.2020 |
|                               |            | 2 877 606,00          | 31.12.2020 |
|                               |            | 1 918 404,00          | 31.12.2020 |
| ООО "Айти. Бизнес технологии" | 9729249761 | 388 066,60            |            |
|                               |            | 55 920,00             | 30.11.2020 |
|                               |            | 54 817,00             | 30.12.2020 |
|                               |            | 277 329,60            | 31.12.2020 |
| ЦРПО ООО                      | 7728317990 | 25 070,00             | 30.12.2020 |
| <b>Итого</b>                  |            | <b>187 032 482,15</b> |            |

|  |            |              |         |
|--|------------|--------------|---------|
| по счетам:                                   |            |              |         |
| 76 "Уфимский филиал АО<br>"АльфаСтрахование" | 7713056834 | 15797        | 12.2020 |
| 68   |            | 627992,67    | 2020    |
| 69   |            | 122962,26    |         |
| Итого:                                       |            | 188301246,43 |         |

По стр.1240 «Финансовые» вложения» показана сумма в размере \_\_ 0 тыс. руб.

По стр.1260 «Прочие оборотные активы» отражена сумма в размере 221тыс. руб. и включает в себя:

| Наименование   | Сумма, руб       |
|--|------------------|
| Ключ программный Cisco Business Edition 6000-Enhanced User Connect License                       | 20 171,52        |
| Ключ программный Cisco Business Edition 6000-Telepresence Room System User                       | 31 218,13        |
| Код активации Cisco unified cmbe6k Enhanced UCL-SW Upg with UCSS                                 | 158 491,41       |
| Код активации Cisco unified cmbe6k Voicemail UCL-SW Upg with UCSS                                | 5 915,42         |
| Операционная система Cisco unified cmbe6k essential VCL-SW UPG with UCSS                         | 480,26           |
| Права использования возможности СБИС++ ЭО для отправки отчетности по дополнительному направлению | 931,15           |
| Права использования возможности СБИС++ ЭО для отправки отчетности по дополнительному направлению | 856,05           |
| Права использования СБИС ЭО-Базовый, ОСНО 2020г  | 3 061,01         |
| <b>ИТОГО</b>   | <b>221124,95</b> |

III. Четвертый раздел баланса «Долгосрочные обязательства»

По стр.1410 «Заемные средства» отражена сумма в размере 119995,591тыс. руб.

| Наименование   | Договор, дата номер        | Сумма задолженности, руб. |
|----------------|----------------------------|---------------------------|
| ЗАО "УК "АйТи" | УК/LBR-30-1L от 30.09.2019 | 119 995 591,42            |

По стр.1450 «Прочие обязательства» отражена сумма в размере 0 тыс. руб.

IV. Пятый раздел баланса «Краткосрочные обязательства»

По стр.1510 «Заемные средства» отражена сумма в размере 2726 тыс. руб. и включает в себя:

| наименование | дата, номер договора                  | Дата выдачи | валюта задолженности | Остаток задолженности | Остаток задолженности по %-ам и комиссии |
|--------------|---------------------------------------|-------------|----------------------|-----------------------|--|
| ВТ ООО       | 28 от 06.12.2018 (договор займа 7,5%) | 06.12.2018  | руб.                 | 784 948,13            |  |
| ЗАО УК АйТи  | договор цессии от 30.09.2020          | 30.09.2020  | руб.                 | 1 131 572,42          | 809 155,55                               |
| <b>Итого</b> |                                       |             |                      | <b>1 916 520,55</b>   | <b>809 155,55</b>                        |

По стр. 1520 «Кредиторская задолженность» отражена сумма в размере 66909тыс. руб. и включает в себя:

| Наименование               | ИНН          | остаток задолженности | дата возникновения |
|----------------------------|--------------|-----------------------|--------------------|
| Ангели Олег Николаевич ИП  | 025803887261 | 50 000,00             | янв.19             |
| ВТ ООО                     | 0274191484   | 113 999,00            |                    |
|                            |              | 15 500,00             | июл.19             |
|                            |              | 6 500,00              | июл.19             |
|                            |              | 91 999,00             | дек.20             |
| ВымпелКом, ПАО             | 7713076301   | 5 018,79              | дек.20             |
| Гранд Центр защиты бизнеса | 0275046056   | 22 000,00             |                    |
|                            |              | 5 000,00              | сен.20             |

|   |              |                      |               |
|---|--------------|----------------------|---------------|
|   |              | 5 000,00             | окт.20        |
|   |              | 5 000,00             | ноя.20        |
|   |              | 7 000,00             | дек.20        |
| Грибанов Сергей Анатольевич<br>ИП                           | 330570683902 | 1 800,00             | нояб-дек.2020 |
| Даймэкс , ООО   | 0276088500   | 10 108,65            |               |
|   |              | 1 920,00             | июл.20        |
|   |              | 1 292,02             | июл.20        |
|   |              | 2 840,63             | сен.20        |
|   |              | 2 124,00             | сен.20        |
|   |              | 1 080,00             | ноя.20        |
|   |              | 852,00               | дек.20        |
| ДАТАТЕХ ООО   | 0274118170   | 14 000,00            | сен.20        |
| ЗАО "УК "АйТи"  | 7735006058   | 557 500,00           |               |
|   |              | 50 000,00            | ноя.19        |
|   |              | 50 000,00            | дек.19        |
|   |              | 50 000,00            | январ.20      |
|   |              | 50 000,00            | фев.20        |
|   |              | 50 000,00            | мар.20        |
|   |              | 50 000,00            | апр.20        |
|   |              | 50 000,00            | май.20        |
|   |              | 50 000,00            | июн.20        |
|   |              | 150 000,00           | 3кв.2020      |
|   |              | 7 500,00             | 4кв.2020      |
| Михайлин Николай Юрьевич                                    | 710701034300 | 84 706,00            |               |
|   |              | 22 726,00            | ноя.20        |
|   |              | 61 980,00            | дек.20        |
| НВ ООО  | 0278210956   | 8 700,00             | дек.20        |
| Орион телеком, ООО  | 2466220319   | 589,84               | ноя.20        |
| РОСТЕЛЕКОМ ПАО  | 7707049388   | 4 680,00             | дек.20        |
| Сибпропромстрой, АО   | 2465050449   | 10 486,61            | дек.20        |
| СТЕЛЛС ООО  | 4025444911   | 48 159,05            | дек.20        |
| УРАГАН-С, ООО ЧАО   | 2460037892   | 2 000,00             | дек.20        |
| УФПС Республики Башкортостан-<br>филиал ФГУП "Почта России" | 7724490000   | 5 965,66             | ноя.20        |
| ЭстейтИнвест ООО  | 0274191903   | 682 965,08           |               |
|   |              | 23 160,81            | окт.20        |
|   |              | 181 610,00           | ноя.20        |
|   |              | 61 999,60            | ноя.20        |
|   |              | 27 327,00            | ноя.20        |
|   |              | 276 375,00           | дек.20        |
|   |              | 70 329,13            | дек.20        |
|   |              | 42 163,54            | дек.20        |
| <b>Итого</b>  |              | <b>1 622 678,68</b>  |               |
| по счетам:  |              |                      |               |
|   | 73           | 6803,27              |               |
|   | 68           | 39 039 257,05        |               |
|   | 69           | 15885463,47          |               |
|   | 70           | 8536581,32           |               |
|   | 76           | 1818517,15           |               |
| <b>ИТОГО</b>  |              | <b>66 909 300,94</b> |               |

По стр. 1550 «Прочие обязательства» отражена сумма в размере 0 тыс. руб.

Руководитель

\_\_\_\_\_ /Касимов И.Р./

Главный бухгалтер

\_\_\_\_\_ /Ишмакова А.Г./

М.П.