

Общество с ограниченной ответственностью

«Литнет»

ИНН/КПП 9704145094/770401001

119021, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Хамовники, ул Льва Толстого, д. 23, стр. 3

Пояснение

**к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
за 2024г.**

В связи с переходом с 01.01.2024г. на ФСБУ 14 «Нематериальные активы» в межотчетный период проведены операции, которые изменили saldo по следующим статьям Бухгалтерского баланса 2023г.:

Код строки	АКТИВ	Бухгалтерский баланс 2023. Графа 4 (тыс.руб.)	Бухгалтерский баланс 2024. Графа 5 (тыс.руб.)
1170	Нематериальные, финансовые и другие внеоборотные активы	127.695	175.024
1230	Финансовые и другие активы	225.283	163.279

Код строки	ПАССИВ	Бухгалтерский баланс 2023. Графа 4 (тыс.руб.)	Бухгалтерский баланс 2024. Графа 5 (тыс.руб.)
1300	Капитал и резервы	132.247	117.572

1. Нематериальные, финансовые и другие внеоборотные активы (стр.1170).

Счет	Нематериальные, финансовые и другие внеоборотные активы	Бухгалтерский баланс 2023. Графа 4 (руб.)	Бухгалтерский баланс 2024. Графа 5 (руб.)	Межотчетная корректировка
04.01	Нематериальные активы организации	75.401.839,86	122.271.457,68	46.869.617,82 (переквалификация в НМА из РБП – 61.247.465руб., списание за счет прибыли на счет 84.01 – 14.377.847,18руб.
04.02	Исключительные права на срок 1 год и меньше (2023)	12.597.627,59	12.590.125,57	списание за счет прибыли на счет 84.01 – 7.502,02руб
05.01	Амортизация нематериальных активов	-2.992.622,52	-2.526.347,53	списание за счет прибыли на счет 84.01 – 466.274,99руб
08.05	Приобретение нематериальных активов	42.575.651,60	42.575.651,60	
08.11	Приобретение исключительных прав на срок 1 год и меньше	112.600,00	112.600,00	
	ИТОГО стр. 1170	127.695.096,53	175.023.487,32	47.328.390,79

2. Финансовые и другие активы.

Счет	Финансовые и другие оборотные активы	Бухгалтерский баланс 2023. Графа 4 (руб.)	Бухгалтерский баланс 2024. Графа 5 (руб.)	Разница
60.02	Расчеты по авансам выданным	14.208.305,66	14.208.305,66	
62.01	Расчеты с покупателями и заказчиками	103.735.447,41	103.735.447,41	
69.01	Расчеты по социальному страхованию	7.793,48	7.793,48	
76.09	Прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами	42.627.871,85	42.627.871,85	
97.21	Прочие расходы будущих периодов	64.703.168,05	2.699.657,72	Переквалификация на счет 04.01 – 61.247.465руб., списание на счет 84.01 – 756.045,33руб.
	ИТОГО стр. 1230	225.282.586,45	163.279.076,12	62.003.510,33

3. Капитал и резервы.

Счет	Капитал и резервы.	Бухгалтерский баланс 2023. Графа 4 (руб.)	Бухгалтерский баланс 2024. Графа 5 (руб.)	Межотчетная корректировка
80	Уставный капитал	10.000,00	10.000,00	
84	Нараспределенная прибыль	132.237.138,71	117.562.019,17	списание за счет прибыли: Кт 04.01 14.377.847,18руб. Кт 04.02 7.502,02руб. Дт 05.01 -466.274,99руб. Кт 97.21 756.045,33руб.
	ИТОГО стр. 1300	132.247.138,71	117.572.019,17	14.675.119,54

4. Детализация пп.1-3 Пояснения.

4.1. Переквалификация на счет 04.01 со счета 97.21 (объекты, которые классифицируются в качестве НМА по ФСБУ 14):

Объект НМА	Стоимость (руб.)
Неисключительная лицензия на использование ПО "Маркетплейс Литнет"	60.083.333,39
426179 Электронная книга "Хозяйка маршрута "Иные миры" Санна Сью	123.664,71
431096 Электронная книга "Тень для драконьего принца" Санна Сью	123.151,94
418458 Электронная книга НП "Тайная дочь для магната. Рождественские истории" Даша Литовская	146.683,37
414423 Электронная книга "Тайная дочь от миллиардера. Чужие ошибки" Даша Литовская	165.228,53
428436 Электронная книга "Предатель. Ты не знаешь о сыне" Елена Безрукова	108.858,51
438104 Электронная книга "Маленькая страдальная история" Алайна Салах	496.544,55
ИТОГО:	61.247.465,00

4.2. Списание со счета 04.01 на счет 84.01 в межотчетный период исключительных лицензий со сроком использования более 12 мес. и стоимостью менее 100 000руб. (а также амортизация указанных объектов):

Объект списания	Стоимость (руб.) сч.04.01	Амортизация (руб.) сч.05
Фонограмма "Скиталец.Страшные сказки" Анастасия Князь 432021	47 976,00	1 599,20
Фонограмма "Книжные черви" том 1 Фаусто Грин 350375	70 524,00	2 350,80
Фонограмма "Твои глаза бездонные" Анастасия Туманова 140570023298	96 000,00	1 600,00
Фонограмма "Взгляд из-под льда" Н. Коротаева 9785005801487	57 000,00	950,00
Фонограмма "Дети Йеманджи" А. Туманова	37 178,00	1 239,26
Фонограмма "Тихо ночью на степи" А. Туманова 140570023297	45 500,00	1 516,66
Фонограмма "Академия Ориона" А. Гудкова 413943	27 125,00	452,08
Фонограмма "Моя княжна" Е.Безрукова 149008	27 183,00	906,10
Фонограмма "Некровный брат" Е.Безрукова 162271	60 409,00	2 013,64
Фонограмма "Должница миллионера" Е.Безрукова 152731	29 108,00	970,26
Фонограмма "Моя дочь от тебя" Е.Безрукова 422534	29 957,00	998,56
Фонограмма "Я так тебя ждала" Е.Безрукова 406506	31 616,00	1 053,86
Фонограмма "Спаси меня. Твоя Ева" Е.Безрукова 181886	28 991,00	966,36
Фонограмма "Жены Шанго" А. Туманова	35 000,00	1 166,66
Фонограмма "Невеста Обалуайе" А. Туманова	43 108,00	1 436,94
Фонограмма "Проклятие городского хищника" Н. Журавликова 427183	26 716,00	890,54
Фонограмма "Я тебя отниму" Е. Безрукова 209597	37 216,00	1 240,54
Фонограмма "Луной был полон сад" А. Туманова 140570023296	48 474,00	1 615,80
Фонограмма "Семь свиданий или как выйти замуж" М. Халкиди 425995	32 433,00	540,55
Права на аудиокнигу "Антигерой" Н.Шагаева 427116	15 151,00	841,72
Права на аудиокнигу "Сделка на любовь" Н.Шагаева 419682	46 958,00	2 608,78
427183 Электронная книга "Проклятие городского хищника" Наталия Журавликова	91 811,00	5 100,62
Фонограмма "Меч и Роза" М. Дрим 422948	28 642,00	954,74
Фонограмма "Новая жена короля" М. Риш 423063	30 742,00	1 024,74
Фонограмма "Афганский вальс" М. Новка 422914	43 284,00	1 442,80
Фонограмма "Мой тренер" Е. Безрукова 268498	33 775,00	1 125,84
Фонограмма "Рикошет" О. Шо 424878	26 834,00	894,46
Фонограмма "Вакансия на должность жены" Н. Зика 61676	79 450,00	2 648,34
Фонограмма "Ледяной босс" Ю. Белова 422050	24 675,00	822,50
Фонограмма "Ты одна- вся жизнь" А. Туманова 140570023295	56 175,00	1 872,50
Фонограмма "Нищенка в королевской академии" К. Майер 378612	23 450,00	781,66
Фонограмма "Миллионер на выданье" Н. Зика 85141	39 024,00	1 300,80
Фонограмма "Сводная чужая" Е. Безрукова 289434	22 049,00	734,96
Фонограмма "Сделка на любовь" Н. Шагаева 419682	21 349,00	711,64
Фонограмма "Девочка майора" О. Шо 369350	28 699,00	956,64
421847 Электронная книга "Бывшая принцесса, или Драконам здесь не место!" Т.Рэй	69 342,00	3 852,34
422193 Электронная книга "Жена по обмену" А.Кляйн	92 345,00	5 130,28
417950 Электронная книга "Невеста для двоих, или Ледяная принцесса в Академии Хаоса" Ллина Айс	54 097,00	3 005,38
Фонограмма "Верните миру любовь" А. Александер 420686	37 916,00	1 263,86
Фонограмма "Истинная для Альфы" О. Шо 398623	32 724,00	1 090,80

Фонограмма "Светлый подарок для темного Правителя" Х. Гуда 423601	31 268,00	521,13
Фонограмма "Портал на тот свет" Н. Зика 75015	44 041,00	1 468,04
Фонограмма "Осенняя жатва" М. Гуцол	90 041,00	1 500,68
Фонограмма "Вера криминального авторитета" О.Шо 406429	35 641,00	1 188,04
Фонограмма "Не пара" Н. Зика 56619	55 416,00	1 847,20
Фонограмма "Братья Майоровы. Антигерой" Н. Шагаева 427116	33 658,00	1 121,94
Фонограмма "Пленница черного волка" О. Шо 401291	26 133,00	871,10
Фонограмма "Жасмин еще цвел" А. Туманова 140570023294	55 824,00	1 860,80
Фонограмма "Не провоцируй, Белочка!" К. Майер 221423	24 966,00	8 322,00
Фонограмма "Опасный собственник" П. Лоранс 423968	30 274,00	1 009,14
Право на аудиокнигу "Опекун для попаданки" Л.Хейди 422844	67 486,00	
Права на аудиокнигу "Сюрприз, Шоколад и Игрушка для бандита" Рин Скай 411674	84 665,00	2 351,81
431832 Электронная книга "Темные секреты Вейстон-Дай" Т.Рэй	66 093,00	
Права на аудиокнигу "Измена.Жених сестры" Лиза Шимай 423398	34 726,00	964,61
421183 Электронная книга "Академия для строптивой, или в поисках любви" Анжелика Шторм	39 230,00	
Фонограмма "Скандалный брак" А. Вильде, М. Акулова 407910	33 366,00	1 112,20
Фонограмма "Дамиан" Е. Юдина 345747	27 766,00	925,54
Фонограмма "Турфирма Врата или Мой босс-дракон" О. Дега 423004	26 133,00	435,55
Фонограмма "Мужчины, готовьтесь, иду покорять" А. Бондар 423211	63 349,00	2 111,64
Фонограмма "Удачная сделка" Н. Зика 120385	60 898,00	2 029,94
Фонограмма "Измена. С тобой или без тебя" А. Васечкина 424748	21 874,00	729,14
Фонограмма "Девочка сокола" К. Майер 373081	25 724,00	857,46
349034 Электронная книга "Драконова Академия" М.Индиви	55 000,00	
373700 Электронная книга "Драконова Академия. Книга 2" М.Индиви	72 712,00	
400686 Электронная книга "Драконова Академия. Книга 3" М.Индиви	87 162,00	
431354 Электронная книга "Рыбий доктор.Смотритель маяка"Марк Качим	71 066,14	1 974,06
401989 Электронная книга "Луна верховного" М.Эльденберг	17 791,00	
403694 Электронная книга "Луна верховного 2" М.Эльденберг	21 022,00	
404201 Электронная книга "Луна верховного 3" М.Эльденберг	24 275,00	
Фонограмма "Рассвет твоей нежности" К. Майер 196342	27 426,00	9 142,00
Фонограмма "Слепой рассвет" К. Майер 249958	21 420,00	714,00
Фонограмма "Строптивца и нахал" К. Майер 98626	28 840,00	961,34
Фонограмма "Сто оттенков неба" К. Майер 114885	46 677,00	1 555,90
Фонограмма "Сто оттенков страсти" К. Майер 141837	27 815,00	927,16
Фонограмма "Сто оттенков ночи" К. Майер 184775	22 225,00	740,84
435723 Электронная книга "Измена. Мама, я хочу жить!" Настя Ильина	100 000,00	
Право на аудиокнигу "Жена по обмену" Амалия Кляйн 422193	18 469,00	
433735 Электронная книга "Мы, рейнджеры" Марк Качим	90 603,90	
Фонограмма "Мой (не)ласковый зверь" Л. Венг 418516	24 383,00	812,76
Фонограмма "Невеста моего врага" К. Майер 151828	25 666,00	427,77
Фонограмма "Посланница небес" О. Янышева 416584	37 858,00	630,97
Фонограмма "Запасная дочь" Н. Зика 377864	74 724,00	2 490,80
Фонограмма "Дочь друга" К. Майер 404474	30 449,00	1 014,96
Фонограмма "Видящая во снах" О. Которова 140570023293	47 600,00	1 586,66
Фонограмма "Королевство забвения"	68 754,34	1 145,91
Фонограмма "Белый сокол"	74 060,00	1 234,33
Фонограмма "Будет по-моему" К. Майер 416297	27 591,00	919,70
Фонограмма "Истинная пара. Любовь по инструкции" Н. Зика 82937	74 024,00	2 467,46
Фонограмма "Бывший моей сестры или Письма монстру" К. Майер 348222	25 141,00	419,02

422328 Электронная книга "Золушка для ледяного маркиза" Элен Скор	80 180,00	2 227,22
430782 Электронная книга "Измена, или Холодный расчёт" Настя Ильина	100 000,00	2 777,78
422889 Электронная книга "Не в сети..." Татьяна Лайт	19 170,00	
401733 Электронная книга "(Не) любимая жена Владыки драконов" Ляна Вечер	76 223,00	10 586,55
Фонограмма "Собственность короля" Лана Кроу 416767	24 705,60	823,52
Право на аудиокнигу "Изменил муж? Прокляну!" Виолетта Стратулат 432845	11 672,33	
432845 Электронная книга "Изменил муж? прокляну!" Виолетта Стратулат	77 815,50	
Права на аудиокнигу "Измена. Счастье вопреки" Ирма Голд 434259	48 686,00	
Фонограмма "Золотая луна" С. Вирго 308098	67 819,00	1 130,32
Фонограмма "Всем смертям назло" А. Туманова 140570023302	58 041,00	1 934,70
Фонограмма "Гнев Единорога" Ж. Лебедева 19753	58 158,00	1 938,60
Фонограмма "Не твоя дочь" К. Майер 418675	25 316,00	843,86
Фонограмма "Измена. С чистого листа" А. Васечкина 427610	24 558,00	818,60
Фонограмма "Лишняя дочь" Н. Зика 77018	68 074,00	2 269,14
Фонограмма "Девочка шаха" К. Майер 210837	24 966,00	832,20
Фонограмма "Нефиктивная семья для Темного" О. Шо 388393	44 858,00	1 495,26
Фонограмма "Хозяйка странного дома" Ж. Лебедева 412299	68 600,00	1 143,33
Фонограмма "Книжные червию Книга 2" Фаусто Грин 418231	79 400,00	1 323,33
Фонограмма "Невеста для двоих или..." Л. Айс 417950	23 974,00	799,14
Фонограмма "Плохой парень" Е. Юдина 275104	49 408,00	823,47
Фонограмма "Испорченный" Е. Юдина, Е. Гром 403035	21 116,00	351,93
Фонограмма "Дом ведьмы в наследство" Ж. Лебедева 311936	45 033,00	750,55
Фонограмма "Я все у тебя отниму" В. Стратулат, Н. Ильина 426312	25 491,00	424,85
Фонограмма "Избранники Милли" М. Ловиз 392916	31 908,00	531,80
Фонограмма "Рабы Ириды" М. Ловиз 407500	41 941,00	699,02
Фонограмма "Трофей" О. Шо 371028	43 341,00	722,35
Фонограмма "Эльфийская радуга" Ж. Лебедева 213253	54 891,00	914,85
Фонограмма "Право налево" Н. Зика 451645	63 466,00	1 057,77
Фонограмма "Запрети мне любить" К. Майер 278196	23 741,00	395,68
Фонограмма "Рыбий доктор. Смотрите маяка" М. Качим, Д. Брейн 431354	26 565,00	885,50
Фонограмма "Рыбий доктор. Спаситель мхов" М. Качим, Д. Брейн 422817 422817	26 068,00	868,94
Фонограмма "Цена измены" Р. Навьер 428162	47 659,00	794,32
Фонограмма "Сладкий" М. Ловыгина 422404	30 227,00	503,78
Фонограмма "Я его кошка, или хозяин берегись!" Е. Гераскина 44900	25 945,00	864,84
Фонограмма "Дни великой пустоши. Изгой" Д. Взгляд	32 834,00	547,23
Фонограмма "Хочу тобой завладеть" Д. Ромуш 412346	19 055,00	529,31
Фонограмма "Я разорву эту помолвку" Х. Джейкобс 422353	43 075,00	5 982,65
Фонограмма "Измена. Право на любовь" А. Арская 425333	18 869,00	628,96
Фонограмма "Кровь Амарока: Семя" 421567	62 802,60	1 046,71
Фонограмма "Целься в звезды" 69182	65 527,60	1 092,13
Фонограмма "Запомни, ты моя" Л. Попова 326525	32 024,00	533,73
Фонограмма "Последняя землянка" Л. Айс, А. Рыба 427006	22 749,00	379,15
Фонограмма "Темные секреты Вэйстон-Дай" Т. Рэй 427	28 408,00	473,47
Фонограмма "Сдавайся, колючка!" К. Майер 329548	22 866,00	381,10
Фонограмма "Неправильная подруга" Л. Попова, Е. Гром 423889	28 524,00	475,40
Фонограмма "Волчица. Хозяйка диких земель" И. Романова 429609	25 949,00	432,48
Фонограмма "Хитросплетения тьмы" Ж. Лебедева 208152	51 566,00	859,43
Фонограмма "Спаси моего дракона" М. Кушкина 437339	26 774,00	446,23
Фонограмма "Я - не твоя зайка" Л. Попова 426567	29 224,00	974,14

Фонограмма "(Не)любимая жена Владыки драконов" Л. Вечер 401733	41 358,00	1 378,60
433123 Электронная книга "Фиктивная жена для темного лорда" Полина Никитина	32 548,00	3 616,44
410877 Электронная книга "Как не сорвать себе свадьбу" Полина Никитина	19 838,00	2 204,24
424178 Электронная книга "(не) гадайте на любовь" Роксана Руж	63 185,00	8 775,70
420425 Электронная книга "Как вылететь из Академии за..." Кристина Юраш	51 080,00	7 094,45
423737 Электронная книга "Герцогина Пять Мешков" Кристина Юраш	82 639,00	11 477,65
425072 Электронная книга "Я - богиня любви и содрогания" Кристина Юраш	49 333,00	6 851,80
426813 Электронная книга "Трудовыебудни. В том гробу твоя зарплата" Кристина Юраш	70 929,00	9 851,25
435678 Электронная книга "Принца нет, я за него!" Кристина Юраш	81 320,00	11 294,45
404407 Электронная книга "Любовь и другие неприятности" Ксения Кожина	98 244,00	13 645,00
Фонограмма "Его дерзкая девочка" Д. Ромуш 386032	19 750,00	658,34
431327 Электронная книга "Сбежать от предателя" Элли Лартер	59 327,63	8 239,95
Фонограмма "Молчать о тебе" Walentina 432795	25 789,00	859,64
Фонограмма "Пари на сводную" К. Лазарева 422942	23 508,00	783,60
Фонограмма "Босоногая графиня" М. Ирсева 428793	22 691,00	756,36
Фонограмма "Ненаглядная жена Его светлости" Н. Зика 354617	87 908,00	1 465,13
Фонограмма "Жемчужина для Владыки моря" Л. Бутусова 424971	29 796,60	993,22
Фонограмма "Сводные. За гранью" Э. Бриз 397405	30 508,00	1 016,94
Фонограмма "Папа для Лисички" Е. Янова 417367	33 934,60	1 131,16
Фонограмма "Рыжая на его голову" Л. Сурина 418290	22 808,00	760,26
Фонограмма "Вышел месяц из тумана" А. Туманова 140570023301	58 449,00	1 948,30
Фонограмма "Неправильная училка" Л. Попова, Е. Гром 396007	22 341,00	744,70
Фонограмма "Помощница для бывшего" К. Майер 305525	26 016,00	867,20
Фонограмма "Киндер-сюрприз от бывшей" В.Ро 372497	19 924,00	664,14
Фонограмма "Отпуск с подвохом" В.Ро 406581	27 061,00	902,04
Фонограмма "Рыбий доктор" М. Качим, Д. Брейн 256476	4 114,00	137,14
422885 Электронная книга "Неожиданная семья для миллиардера" Ирма Голд	57 133,00	7 935,15
Фонограмма "Невеста на откуп" Л. Айс, А. Рыба 420970	29 399,00	979,96
Фонограмма "Неожиданная семья для миллиардера" И. Голд 422885	23 624,00	393,73
Фонограмма "Пустоцвет" Н. Зика 141448	55 066,00	1 835,54
Фонограмма "Не откажусь, девочка" К. Майер 353537	22 574,00	376,23
Фонограмма "Король игры" К. Майер 233234	22 399,00	746,64
Фонограмма "Как выжить королеве" Л. Свадьбина 422751	58 858,00	980,97
Фонограмма "Ты еще маленькая" К. Майер 416440	26 366,00	439,43
Фонограмма "Змея в тени дракона" А. Милославская 426965	50 283,00	1 676,10
Фонограмма "Его по контракту" Н. Крамель 446864	44 299,00	738,32
Фонограмма "Твоя на год" Н. Крамель 443881	34 617,00	576,95
Фонограмма "Горничная немого дома" О. Сурмина 423442	88 433,00	1 473,88
Фонограмма "Немоногамия" О. Джокер 433455	39 141,00	652,35
Фонограмма "На грани любви и ненависти" Э. Бриз 426196	29 691,00	494,85
Фонограмма "Измена мужа. Ты горько пожалеешь" В. Стратулат, Н. Ильина 431412	22 633,00	377,22
Фонограмма "И только смерть разлучит нас" Н. Зика 224737	67 316,00	1 121,93
Фонограмма "Я - невеста кощей или Ленка, ты попала" Л. Дорских 366695	40 833,00	
Фонограмма "Клубника для оборотня" А. Князева, А. Королева 421075	29 749,00	495,82
Фонограмма "Измена. Не могу простить" Г. Григ	25 083,00	1 254,15
Фонограмма "Наследник мафии" Д. Ромуш 275607	24 733,00	412,22

Фонограмма "Опекун для попаданки" Л. Хейди 422844	30 974,00	
Фонограмма "Я - дочь Кощея или Парни, вы попали" Л. Дорских 408161	37 566,00	
Фонограмма "Милена. Дочь некромантки" Л. Дорских 425437	39 608,00	
Фонограмма "Звезды над обрывом" А. Туманова	56 583,00	943,05
Фонограмма "Везучий случай или Толстушка зажигает" Л. Айс, А. Рыба 420234	26 483,00	
Фонограмма "Муж в наследство или Жена по вызову" Л. Айс, А. Рыба 412714	27 241,00	
Фонограмма "Испорченный. Книга 2" Е. Юдина, А. Шварц 411303	64 808,00	1 080,13
Фонограмма "Я - рейнджер" М. Качим 425491	50 900,00	
Фонограмма "Дафна. Душа амулета" А. Гудкова 425434	44 700,00	745,00
Фонограмма "Истинная для дракона-магистра" П. Никитина 430232	28 738,00	478,97
Фонограмма "Измена. Право на счастье 1" С. Вирго 430888	24 641,00	410,68
Фонограмма "Легенда о мече Арогана: Наследники" Ф. Робозеров	5 626,00	893,77
Фонограмма "Я вернусь в твою жизнь" М. Малиновская 431845	22 400,00	622,22
Фонограмма "(Не)любимая жена" А. Марика 438208	57 517,00	958,62
415098 Электронная книга "Коллекционер душ. Книга 3" Михаил Лепарк	32 959,00	2 746,59
407109 Электронная книга "Коллекционер душ. Книга 2" Михаил Лепарк	45 800,00	3 816,66
399423 Электронная книга "Коллекционер душ. Книга 1" Михаил Лепарк	51 838,00	4 319,82
423697 Электронная книга "Коллекционер душ. Книга 4" Михаил Лепарк	26 559,00	2 213,25
Фонограмма "Я подарю тебе ребенка" М. Малиновская 360257	23 217,00	644,92
Фонограмма "Измена. Ты нас потерял" Доминатрикс 427543	20 941,00	349,02
Фонограмма "Клеймо бандита" Л. Попова 407856	34 533,00	
Фонограмма "Собственность бывшего" Л. Попова 369525	36 924,00	
Фонограмма "Невеста для принца-дракона" Е. Антонова 421543	27 766,00	462,77
Фонограмма "Как приручить злодея или..." Т. Ан 418103	38 033,00	633,88
Фонограмма "Личный страж травницы" О. Корк 414214	42 733,00	712,22
Фонограмма "Личная воровка мага Тьма" О. Корк 420696	28 234,00	470,57
Фонограмма "Цена твоего прощения" Д. Сдобберг 319621	50 925,00	1 697,50
Фонограмма "Испортить меня" Д. Ромуш 410554	33 020,00	550,33
Фонограмма "Рыжая луна" С. Вирго 360792	35 379,00	589,65
Фонограмма "Попала, или Кто кого" Н. Юнина 205375	36 868,00	614,47
Фонограмма "(Противо)показаны друг другу" Н. Юнина 362986	49 468,00	824,47
Фонограмма "Раб. Книга 3. Остаться человеком" Н. Нэльте 182737	91 400,00	
Фонограмма "Потерянная пара Альфы" Р. Беж 375417	39 374,00	656,23
Фонограмма "Он для меня под запретом" А. Сергеева 404656	39 786,00	663,10
Фонограмма "Любовь vs чайлдфри" О. Кобзева 429889	31 849,00	530,82
Фонограмма "Ниара Светлая" О. Кобзева 425133	44 916,00	748,60
Фонограмма "Несносная девчонка моего сына" Д. Ромуш 361621	10 208,00	170,13
Фонограмма "Ее сводный кошмар" Д. Ромуш 384004	26 658,00	444,30
Фонограмма "Королевский отбор" К. Рин 433074	25 666,00	427,77
Фонограмма "Измена. Нас больше нет" С. Росс 423788	30 274,00	504,57
Фонограмма "Поцелуй истины" А. Снегова 447190	16 875,00	281,25
Фонограмма "Невидимый друг" А. Снегова 171828	30 750,00	512,50
Фонограмма "(Не) честный брак библиотекаря-попаданки" К. Юраш 432999	25 900,00	719,44
Фонограмма "Три звезды миллиардера" Т. Тоцка 427707	28 642,00	477,37
Фонограмма "Пигалица" О. Рузанова 382407	43 458,00	724,30
Фонограмма "Куплю тебя, девочка" Л. Попова 296488	29 924,00	
Фонограмма "Академия магии" К. Рин 427167	23 216,00	386,93
Фонограмма "Она для меня под запретом" А. Сергеева 419321	36 924,00	615,40

Фонограмма "Его безумство" Д. Ромуш 407829	26 424,00	440,40
Фонограмма "Овладей мной" Д. Ромуш 323708	28 058,00	467,63
Фонограмма "Овладеть тобой" Д. Ромуш 350630	28 291,00	471,52
Фонограмма "Любовник" О. Рузанова 416583	35 233,00	587,22
Фонограмма "С Новым Гадом" Н. Юнина 191474	32 524,00	542,07
Фонограмма "Заставь меня остановиться_1" Н. Юнина 334253	23 710,00	395,17
Фонограмма "Отбор для олигарха_1" Т. Тоцка 293952	4 283,00	71,38
Фонограмма "Он тебя не любит_2" Т. Тоцка 278983	56 605,00	943,42
Фонограмма ""Я тебя испорчу_1" Д. Ромуш 398053	19 117,00	531,03
Фонограмма "Своенравная луна_3" С. Вирго 376299	44 565,00	742,75
Фонограмма "Заветная луна_5" С. Вирго 395751	36 123,00	602,05
Фонограмма "Танк Таранович, или Влюблен на всю голову" Н. Юнина 406617	29 482,00	491,37
Фонограмма "Три "Д" для миллиардера. Свадебный салон_2" Т. Тоцка 384325	41 027,00	683,78
Фонограмма "Дневники ведьмы" К.Безз	60 763,33	1 012,72
Фонограмма "Тропами бесконечности" Я. Павловская 375517	25 492,00	708,11
Фонограмма "Под тенью реальности" Мистический сборник	87 400,00	2 913,34
Фонограмма "Скандальный развод" А. Вильде, М. Акулова 421318	36 516,00	608,60
Фонограмма "(Не)твоя жена" Н. Шагаева 408560	30 041,00	
Фонограмма "Любовь и другие неприятности" К. Кожица 404407	45 674,00	
Фонограмма "Мой (не)случайный" Н. Шагаева 421673	19 424,00	
Фонограмма "Его отец мной одержим" Д. Ромуш 365773	30 745,00	512,42
Фонограмма "Хочу тобой обладать" Д. Ромуш 369023	37 274,00	621,23
Фонограмма "Сладости от мадам Крокенбуш" А. Холим 413689	47 074,00	784,57
Фонограмма "Отбор невест. Я влюбилась в отца Владыки демонов" И. Эшли 423114	25 260,00	701,67
Фонограмма "Личная ведьма палача" О. Корк 385146	28 000,00	466,67
Фонограмма "На изломе осени" Д. Кузнецова и др. 45356	55 800,00	
Фонограмма "Буду тобой обладать" Д. Ромуш 394824	31 208,00	520,13
Фонограмма "Его искушение" А. Гур 347283	54 016,00	900,27
Фонограмма "Мой друг - демон" К. Блэр 301927	64 924,00	1 082,07
Фонограмма "Пустышка а Академии магии" Л. Айс, А. Рыба 415744	26 366,00	439,43
Фонограмма "Погасшие звезды Ахирона" Н. Штерн 416027	42 349,00	705,82
Фонограмма "Поцелуй на снегу" М. Кистяева 421670	33 891,00	564,85
430869 Электронная книга "Преемница Бабы-Яги" Лика Вернор	62 077,32	5 173,11
415158 Электронная книга "Ферма на краю мира" Теона Рей	21 109,00	1 759,08
446196 Электронная книга "Я не КЕЙси Райбек" Марк Качим	72 139,73	6 011,64
444329 Электронная книга "Первый муж для леди Лизы" Лия Новикова	87 529,40	4 862,74
438335 Электронная книга "Измена. Счастье из осколков" Ирина Чардымова	80 000,00	4 444,44
442930 Электронная книга "У дьяволу истинность" Анастасия Миллур	40 900,47	
Права на аудиокнигу "К дьяволу истинность" Анастасия Миллур 442930	29 652,84	2 471,07
435471 Электронная книга "Истерзанная: подарок для Амона" Анюта Васильева	75 038,00	6 253,17
434453 Электронная книга "Измена. Влажные обстоятельства" Кристина Юраш	94 131,00	7 844,25
Фонограмма "Дневники ведьмы 2" К.Безз	58 816,33	980,27
Фонограмма "Дневник Рыжего" Т. Грачева	66 800,00	1 113,33
Фонограмма "Пленница Повелителя василисков" Э. Гунн 418150	26 366,00	439,43
Фонограмма "Мой друг - демон. Сон длиной в жизнь" К. Блэр	39 958,00	665,97
Фонограмма "Тихоня в Академии драконов" С. Томская 426778	30 683,00	511,38
Фонограмма "Измена. Вернуть истинную" Е. Солт 428571	32 899,00	548,32
Фонограмма "Истинная для барса" И. Дворцова 421560	53 608,00	

Фонограмма "Тайны академии драконов" А. Осокина, А. Милаева 435417	30 858,00	514,30
Фонограмма "Мне нужна жена" Н. Юнина 433746	33 082,00	551,37
Фонограмма "Три рецепта для Зоюшки_4" А. Шнайдер 429004	38 668,00	1 074,11
Фонограмма "Измена. Отвергнутый истиной" М. Мистеру 446774	25 696,00	428,27
Фонограмма "Рогатая ведьма для подлого дракона_2" А. Миллюр 127058	33 659,00	560,98
Фонограмма "Чудовища не ошибаются_1" А. Шнайдер 415923	20 359,00	565,53
Фонограмма "Больница в Гоблинском переулке_1" А. Платунова, Н. Шнайдер 421838	29 692,00	494,87
445619 Электронная книга "Не стандарт для миллионера" Кира Малёк	95 872,76	5 326,26
Права на аудиокнигу "Не стандарт для миллионера" Кира Малёк 445619	14 380,91	798,94
Фонограмма "Дорога к твоему сердцу" Д. Сдобберг 425358	49 328,00	822,13
446429 Электронная книга "Толстушка в ударе" Лили Ред	74 747,00	2 076,31
Фонограмма "Я не позволю" М. Са 427732	26 484,00	735,67
Фонограмма "Хочу тебя вернуть" Д. Сдобберг, К. Вайнир 372157	34 825,00	580,42
Фонограмма "Чувства навыворот" Л. Сладкова 272740	57 809,00	1 605,81
Фонограмма "Сбежать от судьбы, или верните нам ректора" А. Миллюр 22683	45 967,00	766,12
Фонограмма "Вредина для мажора" Н. Сью 386257	37 450,00	624,17
Фонограмма "Ты- моя ошибка" Н. Сью 409224	38 092,00	1 058,11
376328 Электронная книга "Служанка с секретом" Лана Кроу	24 477,00	2 039,76
Фонограмма "Я тебя не отпускал" Я. Рам 361129	25 900,00	719,44
Фонограмма "ЭльФак" К. Тигрис	31 384,00	871,78
Фонограмма "140 ударов в минуту" А. Арро 431638	35 992,00	999,78
Фонограмма "Эльф с радаром" Д. Брэйн, А. Лерой 208784	34 067,00	946,31
Фонограмма "Любовь к призраку в доме на холме_1" Д. Лин, В. Мятная 330933	35 117,00	
Фонограмма "Развода не будет_2" Е. Безрукова 440778	26 317,00	438,62
Фонограмма "Мама (не) навсегда" Е. Мэйз 433746	36 930,00	615,50
Фонограмма "Мама (не) на время" Е. Мэйз 417850	39 723,00	662,05
Фонограмма "Опальная жена" В. Элиме 440393	35 379,00	589,65
Фонограмма "Туманные поля" Р. Будаковская	16 386,00	455,17
Фонограмма "Темная порода" К. Крейцер	41 213,00	686,88
Фонограмма "Хорошая девочка для плохого мальчика_1" Е. Безрукова 417852	49 592,00	1 377,56
Фонограмма "Ты нас предал_1" Е. Безрукова 424270	44 999,00	1 249,97
Фонограмма "Моя (не) на одну ночь" Т. Тоцка 366263	40 406,00	673,43
Фонограмма "Сломанная_6" А. Шнайдер 417613	24 641,00	410,68
Фонограмма "Заговоренная луна_6" С. Вирго 415060	34 323,00	572,05
Фонограмма "Двойная тайна для миллиардера_1" Т. Тоцка 377942	10 304,00	171,73
Фонограмма "Найди меня, Шерхан_3" Т. Тоцка 349353	38 668,00	644,47
Фонограмма "Карамельная луна_4" С. Вирго 411391	4 904,00	81,73
Фонограмма "Миллионер против миллиардера_4" Т. Тоцка 358032	9 062,00	151,03
Фонограмма "Жестокая свадьба" Т. Тоцка 316354	48 909,00	815,15
Фонограмма "Не проси прощения_2" А. Шнайдер 434051	30 413,00	506,88
Фонограмма "Заставь меня остановиться_2" Н. Юнина 352898	33 144,00	552,40
Фонограмма "Моя на одну ночь" Т. Тоцка 333136	5 400,00	90,00
Фонограмма "Странная школа в городе дождя" Е. Высоковская 400025	50 337,00	838,95
Фонограмма "Ты меня предал" А. Шнайдер 420409	31 717,00	881,03
Фонограмма "Сосед (ка) на всю голову" А. Андреева 417613	25 572,00	426,20
Фонограмма "Кровь Амарока" 408335	50 458,00	840,97
Фонограмма "Дракон и пепел" Ж. Лебедева 221023	41 474,00	691,23

Фонограмма "По ту сторону Нави" Е. Бран	50 108,00	835,13
Фонограмма "Братья Майоровы. Мерзавец" Н. Шагаева 433632	29 049,00	
Фонограмма "Мы - это мы" К. Петрова 439847	47 700,00	
Фонограмма "Садовник" В. Гавриленко	38 700,00	645,00
Фонограмма "Марс, Сириус и Лис" В. Лукьянова	24 600,00	410,00
Фонограмма "Предатель. Ты не знаешь о сыне" Е. Безрукова 428436	29 792,00	827,56
Фонограмма "Культы Дорсета" К. Фролова	18 993,00	527,58
Фонограмма "Лунные земли" Р. Нордсон	21 600,00	360,00
Фонограмма "Твой (не)желанный наследник" Л. Пиратова 350926	30 165,00	837,92
Права на аудио "Как выжить королеве" Любовь Свадьбина 422751	100 000,00	2 777,78
435723 Право на аудиокнигу "Измена. Мама, я хочу жить!" Настя Ильина	76 625,28	
430782 Право на аудиокнигу "Измена, или Холодный расчёт" Настя Ильина	19 820,75	550,58
Права на аудиокнигу "Собственность короля" Лана Кроу 416767	24 919,00	692,19
Права на аудиокнигу "Ненужная жена" Анастасия Миллюр 450659	7 408,18	205,78
Фонограмма "Месть демона" Е. Соколов	25 758,00	429,30
Фонограмма "Наш папа - прокурор" О. Тимофеева 431658	39 024,00	650,40
Фонограмма "Игра на выживание" Р. Беж 419005	34 767,00	965,75
Фонограмма "Бунтари элитной академии_3" Н. Сью 414969	32 842,00	912,28
Права на аудиокнигу "Мы не твои. Вернуть жену" Мария Устинова 450252	74 095,08	
Фонограмма "Ты попала, Козочка" А. Андреева	28 613,00	
Фонограмма "Я не Кейси Райбек" М. Качим	25 262,00	
Права на аудиокнигу "Мама для чужой дочери" Ксения Богда 413581	14 923,00	2 131,85
447141 Электронная книга "Вторая жена генерала-дракона. Фиктивный брак" Властелина Богатова	47 391,52	
Права на аудиокнигу "Вторая жена генерала-дракона. Фиктивный брак" Властелина Богатова 447141	7 108,73	
Фонограмма "Старость не радость, или замуж не напасть" А. Дашковская, А. Шталь	44 870,00	1 246,39
Права на аудиокнигу "Купи мне маму!" Настя Ильина 455468	2 219,71	
445901 Электронная книга "Сделка с сердцем" Маниша Яровая	95 960,00	7 996,65
437831 Электронная книга "Колыбель для миллиардера" Камилла Миланова	95 960,00	7 996,65
ИТОГО:	14 377 847,18	466 274,99

4.3. Списание со счета 04.02 на счет 84.01 в межотчетный период исключительных лицензий со сроком использования более 12 мес. и стоимостью менее 100 000руб.:

Объект списания	Стоимость (руб.) сч.04.02
426918 Электронная книга "Шик, блеск, чешуя! Не докажешь ничего!" Тая Ан	7 502,02
ИТОГО:	7 502,02

4.4. Списание со счета 97.21 на счет 84.01 в межотчетный период неисключительных лицензий со сроком использования более 12 мес. и стоимостью менее 100 000руб.:

Объект списания	Стоимость (руб.)
380461 Электронная книга "Руки прочь, профессор" Джина Шэй	7 032,71
400633 Электронная книга "Твоя случайная дочь" Елена Попова	5 274,32
403068 Электронная книга "Киндер-сюрприз для декана" Джина Шэй	7 835,45
404293 Электронная книга "Они (не ваши), босс" Елена Попова	13 703,53
411500 Электронная книга "Софья. Другой мир" Нина Ахминеева	43 541,89
414896 Электронная книга "Маленький сюрприз для большого босса" Елена Попова	16 209,77
415747 Электронная книга "Невинная овечка для волка" Катя Лоренц	7 628,89
417208 Электронная книга "Леди из Уотерхолла" Надежда Соколова	17 751,66
420724 Электронная книга "Рыжик для двух альф" Катерина Шерман	30 637,25
422318 Электронная книга "Секретная служба добрых фей" Элис Карма	1 796,44
422832 Электронная книга "Мой ревнивый муж" Диана Рымарь	70 069,98
423004 Электронная книга "Турфирма "Врата", или Мой босс - дракон!" Олфель Дега	9 096,78
423404 Электронная книга "Старую деву вызывали? Нет? Сочувствую" Н.Соколова	20 969,61
424364 Электронная книга "Берова тропа" Марианна Красовская	32 870,55
425698 Электронная книга "(не) свободные, или Непокорная для ледяного дракона" Кристина Корр	71 496,47
426209 Электронная книга "Моя маленькая тайна" Танна	32 324,16
426883 Электронная книга "Она мне (не) чужая" Елена Попова	49 607,88
427543 Электронная книга "Измена. Ты нас потерял" ДОМИНАТРИКС	10 829,66
429147 Электронная книга "Эльфы из Уотерхолла, или Покорить оборотня" Н.Соколова	12 318,51
435117 Электронная книга "Предатель. Ты нам не нужен" Елена Попова	49 362,57
435405 Электронная книга "Добыча темного короля" Н.Журавликова	44 064,77
436577 Электронная книга "Кофейня леди Мэри" Надежда Соколова	36 507,56
437339 Электронная книга "Спаси моего дракона" Милена Кушкина	24 057,25
438049 Электронная книга "Хозяйка аптечной лавки" Юлия Ханевская	31 116,33
452181 Электронная книга "Предатель. Я тебя (не) прощу" Елена Попова	78 891,67
РБП Лицензия на удаленное подключение (3года)	31 049,67
ИТОГО:	756 045,33

Генеральный директор

Макаренков Б.С.

29 марта 2025г.