

**Расшифровка
Дебиторская задолженности к строкам баланса
по состоянию на 31.03.2026
по БИОКИМЬО АЖ**

НАИМЕНОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ	ИНН	Дебиторская задолженность	Дата образования	За что
строка 220 Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900)				
AJ NO'KIS VINOZAVODI	200349571	321 305 600,00	31.03.2026	за спирт пищевой
"QAMXAR" mas'uliyati cheklangan jamiyati	203627975	1 043 556 239,08	31.03.2026	за спирт пищевой
Жил поселок	200468069	73 635 097,13	31.03.2026	за Пар товарный (отопление)
"FAR-VAB" mas'uliyati cheklangan jamiyati	202273366	875 738 000,00	31.03.2026	за спирт пищевой
"AFSAR COMPANY LTD" MChJ	202645582	21 787 354 027,20	31.03.2026	за спирт пищевой
Toshkent viloyati favqulodda vaziyatlar boshqarmasi	202560262	40 140 523,00	31.03.2026	за Пар товарный (отопление)
"PREMIUM-ALCO" mas'uliyati cheklangan jamiyati	301520586	3 853 485 212,70	31.03.2026	за спирт пищевой
"FARM LUX MEDICAL INVEST" MChJ	307960620	152 350 000,00	30.03.2026	за спирт пищевой
"Akademik M.MIRZAYEV Qibray sharob" ITI	200605435	3 817 113 857,06	31.03.2026	за спирт пищевой
"KARVON" mas'uliyati cheklangan jamiyati	202567735	3 230 989 269,60	26.03.2026	за спирт пищевой
"DAVR SHAROB" mas'uliyati cheklangan jamiyati	303365026	878 976 000,00	27.03.2026	за спирт пищевой
"QARATAW VINOZAVODI" MAS'ULIYATI CHEKLANGAN JAMIYAT	304794402	1 000 000 000,00	31.03.2026	за спирт пищевой
"BOTTLE BUSINESS CLASS" MAS'ULIYATI CHEKLANGAN JAMIYAT	305147556	2 391 176 795,20	28.02.2026	за спирт пищевой (по уступке долга)
ИТОГО: строка 220		39 465 820 620,97		
Строка 250 "Авансы, выданные персоналу (4200)", графа "На конец отчетного периода"				
Авансы выданные персоналу		1 500 000,28	31.03.2026	
ИТОГО: строка 250		1 500 000,28		
Строка 260 "Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300)", графа "На конец отчетного периода"				
AJ "O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI TOVAR-XOMASHYO BIRJASI"	200933985	204 286 920,55	31.03.2026	залоговая сумма для проведения торгов
MChJ "TOSHKENT SUV TA'MINOTI" Янгийул тумани	201577953	216 175,64	31.03.2026	за питьевую воду
AJ "Hududgazta'minot"	306605769	2 783 014 476,19	31.03.2026	за природный газ
MChJ AGROTEHMINERAL TRADING	304798340	2 000 000 000,00	31.03.2026	за пшеницу
"INSOF" mas'uliyati cheklangan jamiyati	200588569	10 000,00	31.03.2026	строй материалы
"NEW AGROGROUP" mas'uliyati cheklangan jamiyati	310667414	263 311 650,00	31.03.2026	за резиновые уплатнители
"O'ZENERGOSOTISH" AKSIYADORLIK	310960914	1 878 373 165,61	31.03.2026	за электроэнергию
"AUTOMATIONGROUP" MAS'ULIYATI CHEKLANGAN JAMIYAT	310098197	72 868 320,00	31.03.2026	за приборы
ИТОГО: строка 260		7 202 080 707,99		
Строка 270 "Авансовые платежи по налогам и сборам в бюджет (4400)", графа "На конец отчетного периода"				
НДС по приобретенным ценностям		43 396 997,36	31.03.2026	
Авансовые платежи по налогу на имущество		5 530 149,69	31.03.2026	
Штрафные санкции (ФРНО)		59 673,37	31.03.2026	
Плата за пользование водными ресурсами		58 007 331,42	31.03.2026	
ИТОГО: строка 270		106 994 151,84		
Строка 280 "Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию", графа "На конец отчетного периода"				
ИНПС		25 408,03	31.03.2026	
ИТОГО: строка 270		25 408,03		
Строка 300 "Задолженность персонала по прочим операциям (4700)", графа "На начало отчетного года"				
Axmadjonova Shoista Maxmudjanovna	430020843	24 000 000,00		заём безпроцентный работникам
Bikulova Elvira Faridovna	430262811	40 355 000,00		заём безпроцентный работникам
Mirzatiilayeva Iroda Gapparovna	491690043	84 500 000,00		заём безпроцентный работникам
ИТОГО: строка 300		148 855 000,00		
Строка 310 "Прочие дебиторские задолженности (4800)				
MChJ UNITEL (Биллайн)	201838002	133 377,43	31.03.2026	Услуги интернет-модем
FX "QOBIL OMAD"	302309885	34 373 825,00	31.03.2026	за коммунальные услуги арендаторов
MChJ ANAXMEDGAZ-BIZNES	301021978	192 684 662,40	31.03.2026	за коммунальные услуги арендаторов
MChJ GAROV-TARAQQIYOT NKM	201037263	375 000,00	31.03.2026	тех.обсл.ККМ
MChJ MATBUOT-TARQATUVCHI YANGIYO'L	306405606	18 464 976,00	31.03.2026	подписка за 2026 год
AK O'ZBEKTELEKOM Toshkent filiali	203366731	2 960 354,85	31.03.2026	услуги связи и интернета
MChJ ELKOM	305615812	7 735 195,00	31.03.2026	за коммунальные услуги арендаторов
MChJ NORMA DAVRIY NASHRLARI	305504530	1 906 499,99	31.03.2026	подписка за 2026 год
"DIDOX TECH" MAS'ULIYATI CHEKLANGAN JAMIYAT	310529901	7 200,00	31.03.2026	за электронный документооборот
"YANGIYO'L GAZETASI TAHIRIYATI" davlat unitar korxonasi	200588093	7 200 000,00	31.03.2026	подписка за 2026 год
"UZGPS" MAS'ULIYATI CHEKLANGAN JAMIYAT	306792862	50 000,00	31.03.2026	услуги GPS
ИТОГО: строка 310		265 891 090,67		
ИТОГО: ВСЕ		47 191 166 979,78		



**Расшифровка
Кредиторская задолженности к строкам баланса
по состоянию на 31.03.2026
по ВЮКИМЮ АЖ**

НАИМЕНОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ	ИНН	Кредиторская задолженность	Дата образования	За что
Строка 610 "Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000)"				
"FARMOSIYO99" MAS'ULIYATI CHEKLANGAN JAMIYAT	311950878	5 000,00		за медикаменты
ИТОГО: строка 610		5 000,00		
Строка 670 "Полученные авансы (6300)"				
"BIO KORM" xususiy korxonasi	305157529	143 604 492,00	31.03.2026	аванс за жидкую барду
"INDOZ SAVDO" XUSUSIY KORXONA	204612005	640 880,00	26.12.2025	аванс за Блеск незамерзайка
Toshkent viloyati favqulodda vaziyatlar boshqarmasi	202560262	15 570 040,00	30.03.2026	за коммунальные услуги
"MUROD" xususiy korxonasi	201776594	188,17	24.03.2026	за ЭАФ-вторичный
"KARVON" mas'uliyati cheklangan jamiyati	202567735	180 000 000,00	26.03.2026	за спирт пищевой (в апреле корректировка)
"XIZMAT-YORDAM-SERVIS" mas'uliyati cheklangan jamiyati	205480660	435 392,00	31.03.2026	за воду
ООО "SEG TASCO"	309289274	2 536 800,00		за доставку
ИТОГО: строка 670		342 787 792,17		
Строка 680 "Задолженность по платежам в бюджет (6400)"				
Налог на доходы		215 217 692,37		
Налог на доходы физ.лиц		25 408,16		
Аакцизный налог		3 289 598 000,00		
ИТОГО: строка 710		3 504 841 100,53		
Строка 710 "Задолженность учредителям (6600)"				
Акционеры		851 250 374,18		невостребованные дивиденды
ИТОГО: строка 710		851 250 374,18		
Строка 720 "Задолженность по оплате труда (6700)"				
Задолженность по зарплате работникам	305157529	5 808 000,15	31.03.2026	
ИТОГО: строка 720		5 808 000,15		
Строка 760 "Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950)", графа "На начало отчетного года"				
Toshkent viloyati QO'RIQLASH BOSHQARMASI O'R MG	200524244	421 155 980,00	31.03.2026	за охрану объекта
DUK Respublika maxsus aloqa bog'lamasi	201440547	195 275,00	31.03.2026	спецсвязь
Toshkent viloyati favqulodda vaziyatlar boshqarmasi	202560262	409 824 862,00	31.03.2026	за ПБ объекта
ИТОГО: строка 760		831 176 117,00		
ИТОГО: ВСЕ		5 535 868 384,03		

Руководитель

Главный бухгалтер

