

Расшифровка
дебиторской задолженности к строкам баланса по состоянию на 01.07.20
по "БИОКИМЬО" АЖ

НАИМЕНОВАНИЕ	Дебиторская задолженность	Просроченная задолженность	Дата образования	За что
К 220-строке баланса по счету 40 Счета к получению - текущая часть				
AJ KONVIN	260 037 163,87		18.06.20	Спирт пищевой ЛЮКС
AJ NO'KIS VINOZAVODI	370 640 837,51		25.06.20	Спирт пищевой ЛЮКС
AJ OLMALIQ KMK	3 138 995,97		24.06.20	Лом отходы серебро
MChJ ANAXMEDGAZ-BIZNES	1 857 179,16		29.06.20	Газ брожения
MChJ QAM XAR	1 338 584 183,71		29.06.20	Спирт пищевой ЛЮКС
MChJ Samarqand Jomboy Sharob	0,01		27.06.20	Спирт пищевой ЛЮКС
MChJ Sintez PRO	6 882 573,90		30.06.20	Пар товарный
Ozbekiston Shampani AJ	455 607,00		27.06.20	Спирт пищевой АЛЬФА
XK BIO KORM	6 300 000,00		30.06.20	Барда жидкая
СП Fatih Lazzat Maya MChJ	10 904 270,40		30.06.20	Пар товарный
СП FAR-VAB	337 571 109,22		29.06.20	Спирт пищевой ЛЮКС
Ф-л Toshkent viloyat IQM AJ O'ZBEKISTON	18 963 500,00		26.06.20	Металлолом черный
Итого по 220-строке баланса:	2 355 335 420,75			
К 250-строке баланса по счету 42 Счета учета авансов, выданных персоналу				
Акбарова X	277 103,50		30.06.20	Авансы, выданные по оплате труда
Бахрамова А	186 532,25		30.06.20	Авансы, выданные по оплате труда
Каримходжаев С	1 067 533,47		30.06.20	Авансы, выданные по оплате труда
Махмудов Джамол	442 454,44		30.06.20	Авансы, выданные по оплате труда
Мирзакаримов Акмал	13 153,05		30.06.20	Авансы, выданные по оплате труда
Рахматов О	15 491,16		30.06.20	Авансы, выданные по оплате труда
Туракулов А.	4 725 064,92		30.06.20	Авансы, выданные по оплате труда
Эгамбердиев Г	349 852,61		30.06.20	Авансы, выданные по оплате труда
Эргашова М	348 219,92		30.06.20	Авансы, выданные по оплате труда
Итого по 250-строке баланса:	7 425 405,32			
К 260-строке баланса по счету 43 Авансы по поставщикам и подрядчикам				
AJ DO'STLIK DON MAHSULOTLARI	52 019 158,15		29.06.20	пшеница
AJ JUMA ELEVATORI	506 509 972,40		29.06.20	пшеница
AJ ToshvilSuvqova	404 090,00		30.06.20	договор № К-2-8юрс от 04.01.19 г.стоки
AK UZTRANSGAZ	711 364 456,20		18.06.20	с-но счет-договор № 12-04-7-76юрс от 22.02.19
MChJ KOSON DMQQ	3 891 334 200,15		29.06.20	пшеница
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI IQTISODIYOT VA	205 403 757,50		30.06.20	с-но договора № 029043 от 18.06.20 г.
XK ENERGOTEXSERVIS	1 750 280,00		30.06.20	тех услуга счетка Альфа АСКУЭ
Yangiyol shahar Elektr Taminoti Korhonasi	483 466 836,03		18.06.20	с-но счет-договор № 31-1017-49юрс от
Yangiyol tuman Elektr Taminoti Korhonasi	2 898 448,51		24.06.20	с-но счет-договор № 32-0392-49юрс от
Итого по 260-строке баланса:	5 855 151 198,94			
К 270-строке баланса по счету 44 Счета учета авансовых платежей в бюджет				
Аванс.платежи по налогу на имущество	31 318 459,91		24.06.20	Аванс.платежи по налогу на имущество
Аванс.платежи по налогу на воду	483 765 518,61		24.06.20	Аванс.платежи по налогу на воду
Аванс.платежи по налогу на землю	122 445 708,00		24.06.20	Аванс.платежи по налогу на землю
Аванс.платежи по налогу на прибыль	9 926 721,04		24.06.20	Аванс.платежи по налогу на прибыль
Итого по 270-строке баланса:	647 456 407,56			
К 300-строке баланса по счету 47 Задолженность персонала по прочим операциям				
Begmatov Vaxtiyor Nabijanovich	23 100 000,00		30.06.20	выданный займ на ипотеку банка
Kadirov Kamoliddin Saloxiddinovich	26 000 000,00		30.06.20	выданный займ на ипотеку банка
Muxamedov Shovkat	22 500 000,00		30.06.20	выданный займ на ипотеку банка
Saimkulov Ergashvoy Zaynulovich	29 780 000,00		30.06.20	выданный займ на ипотеку банка
Tashpulatova Yulduz Muxamadjanovna	27 500 000,00		30.06.20	выданный займ на ипотеку банка
Zaminov Shavkat Dadajanovich	26 000 000,00		30.06.20	выданный займ на ипотеку банка
Абдураимов Абдурахмон Улугбек угли	52 300 000,00		30.06.20	выданный займ на ипотеку банка
Далобаев Улугбек Бахтиярович	23 000 000,00		30.06.20	выданный займ на ипотеку банка
Исроилов Аскар .М.	25 000 000,00		30.06.20	выданный займ на ипотеку банка
Каратаева М	64 800 000,00		30.06.20	выданный займ на ипотеку банка
Касимов Ходжиякбар	25 500 000,00		30.06.20	выданный займ на ипотеку банка
Хамидов Рашитхон	25 800 000,00		30.06.20	выданный займ на ипотеку банка
Эмирова З	77 500 000,00		30.06.20	выданный займ на ипотеку банка
Итого по 300-строке баланса:	448 780 000,00			
К 310-строке баланса по счету 48 Задолженность разных дебиторов				
AJ "O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI TOVAR-XOMASHYO	167 332 736,46		30.06.20	с-но Государственные закупки по ЗРУ-472 г.
AJ "TOSHKENT" RESPUBLIKA FOND BIRJASI	4 460 060,00		30.06.20	залоговая сумма на торги
AK O'ZBEKTELEKOM Toshkent filiali	1 670 000,00		23.06.20	с-но договора № 02-918-3140Tbus-2 от 08.01.20
DUK Respublika maxsus aloqa bog'lamasi	45 085,00		18.06.20	с-но счет договора № 314-36юрс от 19.01.17 г.
DUK SHAHARSOZLIK HUUJATLARI EKSPERTIZASI	5 003 194,60		18.05.20	с-но договора № 17-05-20-185юрс от 08.05.20 г.
FX "QOBIL OMAD"	8 484 093,75		30.06.20	Услуги по транспортировке эл.энергии
MChJ "2-SON KO'CHMA MEXANIZATSIYALASHGAN	276 725 688,35		30.06.20	Услуги по транспортировке эл.энергии
MChJ BAYKAL-KMU	2 562 131,40		25.06.20	За краткосрочную аренду ОС
MChJ ELKOM	3 300 000,00		25.06.20	За краткосрочную аренду ОС
MChJ Me'mor Elnazar Loyiha	166 276,42		30.06.20	За воду
MChJ ROBIYA-NEW STAR	3 259 011,20		30.06.20	За краткосрочную аренду ОС
MChJ SHXK LOMAN STAR	904 379,64		30.06.20	За стоки

МChJ UNITEL (Билайн)	39 920,40	02.06.20	с-но счет-договор № 117691345-66юрс от
ХК ВЮ KORM	0,75	30.06.20	За стоки
ГНИ г.Янгиюля	2 813,00	19.06.20	По претензиям
Компания ИП ООО COSCOM (Ucell)	24 797,00	19.06.20	услуги связи
Тех ПД г.Коканд	11 881,00	19.05.20	По претензиям
Тех ПД г.Джизак	36 134 914,00	29.06.20	с-но договора № 0025-48юрс от 01.02.18 г.
ТехПД Ташкент	6 381 113,00	15.06.20	По претензиям
ТЕХПД -5 г.Карши	46 019 965,00	30.06.20	По претензиям
ТехПД г.Самарканд	23 750 420,30	18.06.20	с-но договора № 194-159юрс от 02.03.18 г.
Тош.вил.Буйича Фазначилик бошкармаси	107 374,50	30.06.20	РАСЧЕТЫ ЗА ПЕНСИИ И ПОСОБИИ
УГТК Руз.Ташобласти	1 464 419,92	28.05.20	услуги таможи
Янгийул шаҳар МТБ	919,52		
Итог по 310-строке баланса:	587 851 195,21		
ИТОГО:	9 901 999 627,78		

Руководитель _____ Хайдаров У.А.
 М.П.
 Главный бухгалтер _____ Memetova K.A.

