

Расшифровка
 дебиторской задолженности к строкам баланса
 по состоянию на 01.10.16
 по "БИОКИМЬО" АЖ

НАИМЕНОВАНИЕ	Дебиторская задолженность	Просроченная задолженность	Дата образования	За что
К 220-строке баланса по счету 40 Счета к получению - текущая часть				
MChJ ANAXMEDGAZ-BIZNES	3 477 600,00		30.09.16	Газ брожения
MChJ EVELINE COSMETICS	309,00		30.09.16	спирт пищевой
MChJ SAXOVATLI BIZNES BARAKA	992 750,00		30.09.16	Пар товарный
Tosh.SH.Davlat SENM	0,01		30.09.16	спирт пищевой
АО Шахрисабз вино-арок	0,42		30.09.16	спирт, спирт по дог уступки
ИИ АЖ "Toshrangmetzavod"	155 583,36		23.09.16	За разные материалы
ООО Toshkentkikilamchiqorametal	6 681 687,36		30.09.16	Черный металлолом
СП Fath Lazzat Maya MCHJ	548 850,00		30.09.16	Пар товарный
Итого по 220-строке баланса:	11 856 780,15			
К 250-строке баланса по счету 42 Счета учета авансов, выданных персоналу				
ЗАРПЛАТА	5 322 801,35		30.09.16	Авансы, выданные по оплате труда
Итого по 250-строке баланса:	5 322 801,35			
К 260-строке баланса по счету 43 Авансы по поставщикам и подрядчикам				
KUCHLIK HEFT BAZASI UK	18 484 297,56		30.09.16	аванс за гсм
Махам-Chirchig AJ	4 621,27		27.09.16	аванс карбамид
MChJ EDEM BIZNES INVEST	10 000 000,00		30.09.16	аванс соль техническая
OQOLTIN DON AJ	600 000 000,00		30.09.16	аванс пшеница
XF Yangiyo 'l-sut	160 094,00		05.09.16	аванс молоко
Yangiyo Tuman Elektr Taminoti Korhonasi	110 572 727,95		28.09.16	аванс эл энергии
АЖ Ховосдонмахсулот	271 200 000,00		29.09.16	аванс пшеница
Янгийулгаз	323 975 952,00		29.09.16	аванс газ природный
Итого по 260-строке баланса:	1 334 397 692,78			
К 270-строке баланса по счету 44 Счета учета авансовых платежей в бюджет				
Аванс.платежи по налогу на имущество	8 706 020,70		29.09.16	Аванс.платежи по налогу на имущество
Аванс.платежи по налогу на воду	46 949 866,76		29.09.16	Аванс.платежи по налогу на воду
Итого по 270-строке баланса:	55 655 887,46			
К 300-строке баланса по счету 47 Задолженность персонала по прочим операциям				
ABDURAXIMOV ABDUG'ANI	8 860 000,00		30.09.16	
Saimkulov Ergashvoy Zaynulovich	48 750 000,00		01.09.16	
Бегматов Бахтиер Набижанович.	51 440 000,00		30.09.16	
Исроилов Аскар .М.	51 440 000,00		30.09.16	
Ишматов Б.Н.	8 860 000,00		30.09.16	
Ташпулатова Юлдуз	51 440 000,00		30.09.16	
Хамидов Рашидхон	51 440 000,00		30.09.16	
Итого по 300-строке баланса:	272 230 000,00			
К 310-строке баланса по счету 48 Задолженность разных дебиторов				
FX "QOBIL OMAD"	100 303,75		30.09.16	Услуги по транспортировке эл.энергии
MChJ ANAXMEDGAZ-BIZNES	10 185 554,75		30.09.16	За краткосрочную аренду ОС
MChJ ENERGOGAZSERVIS	27 151 190,00		09.09.16	аванс монтаж парового котла ДЕ 16/14
UNITEL LIMITED LIABILITY CO	72 905,70		05.09.16	аванс услуги интернета
АО " УзРТСБ"	893 310,74		30.09.16	аванс ком.сборы
ИИ АЖ "Toshrangmetzavod"	1 522,22		30.09.16	цвет.металл
Компания ИП ООО COSCOM	49 087,08		05.08.16	аванс услуги интернета
ООО Toshkentkikilamchiqorametal	39 121 297,51		30.09.16	Черный металлолом
Отдел по делам обороны	477 737,40		30.09.16	пар товарный
Таш.ОПУ Иссиклик манбаи	0,09		23.09.16	за отопление удержание от з/пл сентябрь 2016г
Ташкент ТехПД	41 187 746,00		30.09.16	По претензиям
ТЕХПД -5 г.Карши	2 472 508,00		30.09.16	услуги перевозки жд
ТехПд г.Джизак	1 597 796,00		30.09.16	услуги перевозки жд
Тош.вил.Буйича Фазначилик бошкармаси	5 760 408,07		30.09.16	РАСЧЕТЫ ЗА ПЕНСИИ И ПОСОБИИ
Янгийул телекоммуникациялар боғлами	275 000,00		26.09.16	с-но счет-договор № 02-11812-2380 от 30.01.15 г.
Итого по 310-строке баланса:	129 346 367,31			
ИТОГО:	1 808 809 529,05			

Руководитель

Shamshiyev S.S.

М.П.

Главный бухгалтер

Saimkulov E.Z.



Расшифровка
кредиторской задолженности к строкам баланса
по состоянию на 01.10.16
по "БИОКИМО" АЖ

НАИМЕНОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ	Кредиторская задолженность	Просроченная задолженность	Дата образования	За что
К 670-строке баланса по счету 63 Авансы полученные - текущие				
"SHARQ" NMAK AJ	5 019 903,92		16.08.16	спирт технический
"Ўзбекистон почтаси"	471,70		30.09.16	аванс эл энергия
AJ "Neftgaz va Kimyo Mashinasozlik Zavodi"	5 447,30		30.09.16	спирт технический
AJ AMMOFOS-MAXAM	117,48		30.09.16	спирт технический
AJ BEKOBODSEMENT	173,49		30.09.16	спирт технический
AJ CHIRCHIQ Transformator zavodi	5 117,00		30.09.16	спирт технический
AJ FARGONA AZOT	228,43		30.09.16	спирт технический
AJ KONVIN	180 079 842,10		29.09.16	спирт пищевой
AJ NAVOIYAZOT	148,12		15.07.16	спирт пищевой
AJ NO'KIS VINOZAVODI	520 784 206,88		29.09.16	спирт пищевой
AJ QUVASOYCEMENT	125,90		30.09.16	спирт технический
AJ Samarqand Dori-Darmon	609,89		19.09.16	спирт пищевой
AJ Toshkent shahar Dori-Darmon	422,25		30.09.16	спирт пищевой
AJ Toshkent viloyati Dori-Darmon	19 354,45		20.09.16	спирт пищевой
AJ Yangi Angren issiqlik elektr stansiyasi	990 156,04		29.07.16	спирт технический
DK Markaziy Laboratoriya	589 160,50		08.09.16	спирт пищевой
DUK Manavyat Nashriyoti	1 657 312,14		26.08.16	спирт технический
DUK Respublika teleradiomarkazi	1 145 928,00		30.09.16	спирт технический
Farg'ona NeftniQayta Ishlash zavodi ShUK	260,67		30.09.16	спирт технический
FOTON AJ	85 569,58		30.09.16	спирт технический
G'afur G'ulom nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi	244,67		23.08.16	спирт технический
KARTOGRAFIYA IICHDUK	481,98		30.09.16	спирт технический
MChJ "IXLOS-XAVAS-UMID"	113 230,37		30.09.16	эл энергия
MChJ "STANDART POLIGRAF SERVICE"	107,40		02.08.16	спирт технический
MChJ AFATEN ORION	138 428,48		30.09.16	спирт технический
MChJ ANIS PRO PRODUCT	10 517,13		09.08.16	спирт технический
MChJ AROMASQ INTERNATIONAL	1 261 064,25		30.09.16	спирт пищевой
MChJ ASIAN DIAMOND CLASSIC	437,02		23.08.16	спирт технический
MChJ AVISENNA	439 562,75		27.09.16	спирт пищевой
MChJ BAGIZAGAN	352 708,23		30.09.16	спирт пищевой
MChJ BIO COSMETICS	4 021,31		27.09.16	спирт технический
MChJ BIOTON	463 109,60		30.09.16	спирт пищевой
MChJ BUNYOD GOLD	0,37		30.09.16	спирт пищевой
MChJ CHINOZ TEXTILE	109,46		30.09.16	спирт технический
MChJ CREDO PRINT GROUP	52,20		16.09.16	спирт технический
MChJ DIVAPHARMA	76 302,19		26.09.16	спирт пищевой
MChJ EUROPRINT KOKAND	59,08		30.09.16	спирт технический
MChJ FLYURMEKS	4,54		30.09.16	спирт пищевой
MChJ Global Color Print	52,20		23.08.16	спирт технический
MChJ HAMKOR-OSIYO	101 012 352,70		29.09.16	спирт пищевой
MChJ IBRATLI OQIL	5 573 038,00		30.09.16	барда жидкая, аренда, эл энергия
MChJ IZZATILLA PRINT	46 292,58		13.09.16	спирт технический
MChJ JIZZAX DORI DARMON	518,14		23.09.16	спирт пищевой
MChJ KETGUT SILK	281,98		30.09.16	спирт пищевой
MChJ KOLORPAK	0,32		30.09.16	спирт технический
MChJ KOMSAR	104 729 506,01		30.09.16	спирт пищевой
MChJ LAVIDA TRUST	111,34		30.09.16	спирт технический
MChJ MACRO PRINT	3 632,56		07.09.16	спирт технический
MChJ MAX MASTER PRINT	8 143 350,00		30.09.16	спирт технический
MChJ Max PHARM Service	221,07		23.09.16	спирт пищевой
MChJ Medical Max pharm	2 210,70		21.09.16	спирт пищевой
MChJ MET FUR Servis	298,10		30.09.16	спирт технический
MChJ MIR LYUKS KRASKA	2 101 819,00		30.09.16	спирт технический
MChJ MUHAMATJON POLIGRAF	222,26		21.09.16	спирт технический
MChJ Muslima Med Farm	236 949,03		30.09.16	спирт пищевой
MChJ Nedita Grand	9 800,00		30.09.16	спирт технический
MChJ NIGOH-SERVIS	221 521,09		30.09.16	спирт пищевой
MChJ ORANGE PRINT Media	514 424,64		06.09.16	спирт технический
MChJ PREMIUM FLEX	52,40		24.08.16	спирт технический
MChJ PREMIUM POLYGRAPH	81 964,34		27.09.16	спирт технический
MChJ PRINTXPRESS	7,40		30.09.16	спирт технический
MChJ PROMXIM IMPEX	300 000,00		14.09.16	спирт технический
MChJ QAM XAR	2 413 174,29		29.09.16	спирт пищевой
MChJ QK NAVOIY BEAURY COSMETICS	492,60		29.09.16	спирт технический
MChJ QK OLPLAST GLOBAL	27 931,00		20.07.16	спирт технический
MChJ QK PENG SHENG FEED	5,91		30.09.16	спирт технический
MChJ QK UZTEX Tashkent	1 485,90		05.09.16	спирт технический
MChJ QK ZETA TEKS	181,60		15.08.16	спирт технический
MChJ RAM-S	449,32		30.09.16	спирт технический
MChJ Samarqand Jomboy Sharob	560,13		29.09.16	спирт пищевой
MChJ SAMO FARM Servis	209 297,25		30.09.16	спирт пищевой
MChJ SANO STANDART	2 279 351,24		18.08.16	спирт технический
MChJ SANO TECHNOLOGY	1,20		07.09.16	спирт технический
MChJ SAXOVATLI BIZNES BARAKA	840,75		30.09.16	эл энергия
MChJ Sh QK RAINBOW COSMETICS	29,54		22.09.16	спирт технический

MChJ ShQK AWP	1 085 681,36	08.09.16	спирт технический
MChJ SHXK NEOGALENAPHARM	3 494 464,00	30.08.16	спирт пищевой
MChJ SINTEZ PROGRESS	0,40	30.09.16	аренда
MChJ SSK FARAVON	731 060,00	30.09.16	хим вода
MChJ TASHKENT UPAKOVSHIK	76 182,00	04.08.16	спирт технический
MChJ THE PARK CAFE	186,60	23.09.16	спирт технический
MChJ TORIMED PHARM	541,87	20.09.16	спирт пищевой
MChJ TVS METALL	1 139 600,00	19.07.16	спирт технический
MChJ ULKAN PARVOZ SERVIS	486 951,68	30.09.16	аванс эл энергии
MChJ VITAXIMPLAST	2 149 221,23	03.08.16	сивушное масло
MChJ XIZMAT YORDAM SERVIS	44 091,70	30.09.16	вода стоки
MChJ XOJAI-JAHON-FARM	47 195,00	31.08.16	спирт пищевой
MChJ YANGIYO'L POLIGRAPH SERVICE	151 415,42	23.09.16	спирт технический
NMIU Oqiltuvchi	479,04	08.08.16	спирт технический
OAJ QK DEUTSCHE KABEL AG TASHKENT	414,42	30.09.16	спирт технический
OK ZAMIN MADAD FAYZ	848,00	07.09.16	пар товарный
OK Zaytuna Clear	31 880,00	30.09.16	сивушное масло
OZBEKISTON NM IJODIY UYI	11 424 363,00	29.08.16	спирт технический
Q.K. MChJ "DINA PARFUM"	867 640,31	30.09.16	спирт пищевой
Qashqadaryo Dori-Darmon AJ	187,73	23.09.16	спирт пищевой
QK BUX-TEL	831 284,77	30.09.16	спирт пищевой
QK MChJ INDORAMA KOKAND TEXTILE	564 028,66	30.09.16	спирт технический
Samarqand SUVOKOVA ICHDK	1 075 889,34	19.09.16	спирт пищевой
ShK KLIN-KOSMETIKA	316,87	28.09.16	спирт пищевой
SHO'RTAN GAZ KIMYO MAJMUASI UNITAR ShK	47,18	30.09.16	спирт технический
Toshkent Ycg Moy K-t AJ	1 372 901,56	30.09.16	спирт пищевой
Tuyamuyin Urganch Mintaqalararo Suv Quvuridan Foydalanish	0,50	30.09.16	спирт технический
UK PAXTA NEFT BAZASI	35 310,80	30.09.16	аванс пропарка цистерны
Uzkabel AJ QK	537,93	31.08.16	спирт технический
X.I.I.Ch.K RADIKS	652 700,65	15.08.16	спирт пищевой
XF AL-XAYIT	889,51	30.09.16	спирт пищевой
XK AKTASH	622 951,67	28.09.16	спирт пищевой
XK ALFA PRINT	415,40	08.09.16	спирт технический
XK ALVIERO	261,00	10.08.16	спирт технический
XK BAW INVEST	7 675,00	02.08.16	спирт технический
XK GOLDEN MEDIKAL FARM	1 862,51	12.08.16	спирт пищевой
XK KAMALAK-L.B	9 555,32	29.07.16	спирт технический
XK MUQADDAM SERVIS	2 326,90	10.08.16	спирт пищевой
XK PRINT LINE GROUP	381,07	30.09.16	спирт технический
XK QUNDUZ-A	3 327,40	30.09.16	спирт технический
XK SHIRINSKIY RUSTEM FARIDOVICH	30,00	30.09.16	аренда
AO СамВин,комб,им Ховренко	0,01	30.09.16	спирт пищевой
Жил поселок	18 368 602,77	30.09.16	отопление Исабаев Ш янги хаёт 43/8
СП FAR-VAB	1 488 016,42	29.09.16	спирт пищевой
XK Grand Sirius	4 558 400,00	22.08.16	спирт технический
XK TURK SHANAY BIZNES	61 268,04	30.09.16	спирт технический
Итого по 670-строке баланса:	992 548 806,10		
К 680-строке баланса по счету 64 Задолженность по платежам в бюджет			
НДС	3 790 825,03	..	
Налог на разв.инфраструктуры	37 481 282,90	..	
Подходный налог	10 638 300,62	..	
Налог на прибыль	24 692 495,09	..	
Итого по 680-строке баланса:	76 602 903,64		
К 690, 700-строке баланса по счету 65 Платежи во внебюджетные фонды			
Единый социальный платеж - 25% от ФОТ	20 554 929,42	..	
Пенс.Фонд 1,5% от реализации	314 635,67	..	
Пенс.Фонд 4.0% с зарплаты работника	6 314 645,96	..	
Отчисления на развитие школьного	92 073,66	..	
Отчисления на пенсионный фонд (1%)	2 054 220,58	..	
Дорожный фонд (1.5%)	237 806,21	..	
Итого по 690, 700-строке баланса:	29 568 311,49		
К 710-строке баланса по счету 66 Задолженности учредителям			
ФИЗИЧЕСКИЕ ЛИЦА	9 292 500,00	30.09.16	возврат Дивиденды к выдачи
Итого по 710-строке баланса:	9 292 500,00		
К 720-строке баланса по счету 67 Расчеты с персоналом по оплате труда			
ВОЗМЕЩЕНИЕ УВЕЧЬЯ АФГАНЦАМ	58 608,00	30.09.16	Пенсии
ЗАРПЛАТА	49 528 380,38	30.09.16	Расчеты с персоналом по оплате труда
ПЕНСИИ	5 180 840,93	30.09.16	Пенсии
суюнчи пуль	520 960,00	30.09.16	суюнчи
Итого по 720-строке баланса:	55 288 789,31		
К 760-строке баланса по счету 69 Счета учета задолженности разным кредиторам			
Аудиторская организация MChJ "FTF-	5 000 000,00	30.09.16	Аудиторская организация MChJ "FTF-AUDIT"
Профком АО "БИОКИМЕ"	2 517 591,66	30.09.16	профвзносы 60% от з/платы
Таш Обл Комитет профсоюзов	460 942,49	30.09.16	профвзносы 40% от з/платы
Ташоблкомприроды	77 167,91	30.09.16	Ташоблкомприроды
Тошкент вилояти стандартлаштириш ва	28 000,00	30.09.16	Тошкент вилояти стандартлаштириш ва метрология
Янгикул телекоммуникациялар боғлами	358 761,20	30.09.16	За оказанные услуги
Янгикул ЭПС	2 282 231,18	30.09.16	алименты от з/платы
Итого по 760-строке баланса:	10 724 694,64		
Итого:	1 174 026 005,18		

Руководитель

Shamshiyev S.S.

М.П.

Главный бухгалтер

Saimkulov E.Z.