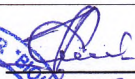



**Расшифровка
дебиторской задолженности к строкам баланса
по состоянию на 01.01.24
по "БИОКИМЬО" АЖ**

НАИМЕНОВАНИЕ	Дебиторская задолженность	Дата образования	За что
1	2	3	4
К 220-строке баланса по счету 40 Счета к получению - текущая часть			
"DAVR SHAROB" mas'uliyati cheklangan jamiyati	3 218 479 980,11	31.12.23	Спирт пищевой ЛЮКС
"FAROVON MCHJ" mas'uliyati cheklangan jamiyati	500 000 787,60	23.11.23	Спирт пищевой ЛЮКС
"SADIBEK ATAKENT" fermer xo'jaligi	6 958 000,00	30.12.23	Барда жидкая
AJ NO'KIS VINOZAVODI	223 171 200,00	27.12.23	Спирт пищевой ЛЮКС
AJ SHOHRUD	1 726 394 259,42	29.12.23	Спирт пищевой ЛЮКС
MCHJ Farm Lux Medical Invest	192 910 400,00	07.11.23	Спирт пищевой ЛЮКС
MChJ FILATOFF 1868	123 221 905,29	11.12.23	Спирт пищевой ЛЮКС
MChJ QAMXAR	883 172 151,60	30.12.23	Спирт пищевой АЛЬФА
XK BIO KORM	41 742 000,00	30.12.23	Барда жидкая
Жил поселок	3 010 714,64	29.12.23	Пар товарный
СП FAR-VAB	82 586 940,70	27.12.23	Спирт пищевой ЛЮКС
Итого по 220-строке баланса:	7 001 648 339,36		
К 260-строке баланса по счету 43 Авансы по поставщикам и подрядчикам			
"BOILER ENGINEERING COMPANY" mas'uliyati cheklangan	239 702 400,00	03.10.23	Оборудование ХВО
"HUDUDIY ELEKTR TARMOQLARI" AJ Yangiyol SHETK	1 264 952 558,70	21.12.23	за Электроэнергию
AJ "O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI TOVAR-XOMASHYO	2 036 588 602,68	31.12.23	Залог на проведение торгов
AJ "Hududgazta'minot"	2 132 365 476,19	29.12.23	за газ природный
Итого по 260-строке баланса:	5 673 609 037,57		
К 270-строке баланса по счету 44 Счета учета авансовых платежей в бюджет			
Аванс.платежи по НДС	83 866 716,98	29.12.23	Аванс.платежи по НДС
Аванс.платежи по налогу на имущество	6 328 836,46	29.12.23	Аванс.платежи по налогу на имущество
Аванс.платежи по налогу на дивиденды	16,72	29.12.23	Аванс.платежи по налогу на дивиденды
Аванс.платежи по налогу на воду (Город)	42 996 400,00	29.12.23	Аванс.платежи по налогу на воду (Город)
Аванс.платежи по налогу на воду (Район)	8 394 484,92	29.12.23	Аванс.платежи по налогу на воду (Район)
Авансовые платежи по акцизному налогу	2 559 274 900,00	29.12.23	Авансовые платежи по акцизному налогу
Аванс.платежи по прочим налогам (ФРНО)	62 086,00	29.12.23	Аванс.платежи по прочим налогам (ФРНО)
Аванс.платежи по налогу на прибыль	943 458 045,10	29.12.23	Аванс.платежи по налогу на прибыль
Итого по 270-строке баланса:	3 644 381 486,18		
К 300-строке баланса по счету 47 Задолженность персонала по прочим операциям			
Gapparov Kaхramon	6 500 000,00	31.12.23	Заём
Karataeva Mukaddas Yuldashevna	5 600 000,00	31.12.23	Заём
Мирзатиллаева И .	119 600 000,00	31.12.23	Заём
Эмирова З	8 200 000,00	31.12.23	Заём
Итого по 300-строке баланса:	139 900 000,00		
К 310-строке баланса по счету 48 Задолженность разных дебиторов			
AK O'ZBEKTELEKOM Toshkent filiali	1 870 522,69	22.12.23	услуги связи
DK Qimmatli Qog'ozlar MARKAZIY DEPOZITARIYSI	35 136,00	31.10.23	за услуги депозитария
Maxsus bojxona kompleksi "Янгийул ВЭД"	67 500,00	16.11.23	за таможенные услуги
MChJ "ASR-XXI"	1 320 000,00	22.12.23	услуги деклоранта
MChJ BIZNES-DAILY MEDIA noshirlik uyi	1 004 640,00	14.12.23	подписка на газету Biznes-Daily "Биржа"
MChJ Fides solutions	650 000,00	05.12.23	Услуга электронного документа оброта
MChJ MATBUOT-TARQATUVCHI YANGIYO'L	4 755 552,00	14.12.23	за подписку
MChJ NORMA DAVRIY NASHRLARI	2 511 600,00	14.12.23	за подписку на газету "НТВ"
MChJ SAVDOELETRONIKA XIZMATLARI	215 000,00	22.12.23	услуги по KKM SIMURG 001
MChJ UNITEL (Билайн)	97 063,22	22.12.23	за услугу интернета
Toshkent viloyati favqulodda vaziyatlar boshqarmasi	5 778 000,00	28.12.23	Услуги по транспортировке эл.энергии
Аудиторская организация MChJ "FTF-LEA-AUDIT"	6 700 000,00	28.10.2023	Услуги по проверке КПЭ
Редакция газеты "Янгийул"	5 040 000,00	19.12.23	услуги по размещению объявлений в газете "Янгийул"
ТехПД-1 Ташкент	5 017 324,00	16.10.23	услуги ж.д.
Итого по 310-строке баланса:	35 062 337,91		
ИТОГО:	16 494 601 201,02		

Руководитель  Alikulov R.A.
 Главный бухгалтер  Karataeva M.Y.



Расшифровка
кредиторской задолженности к строкам баланса
по состоянию на 01.01.24
по "БИОКИМЬО" АЖ

НАИМЕНОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ	Кредиторская задолжен-ность	Дата образова-ния	За что
1	2		
К 610-строке баланса по счету 60 Счета к оплате поставщикам и подрядчикам			
AJ ToshvilSuvoqova	343 130,00	30.12.23	За оказанные услуги
Итого по 610-строке баланса:	343 130,00		
К 670-строке баланса по счету 63 Авансы полученные - текущие			
"O'ZBEKISTON SHAMPANI" aksiyadorlik jamiyati	86 380 004,26	29.12.23	Спирт пищевой
MChJ ANAXMEDGAZ-BIZNES	310 268,13	29.12.23	за Воду
MChJ Ecowall	10 000,00	29.12.23	за электроэнергию
MChJ HAYAT Cosmetic	1 222,12	26.10.23	Спирт пищевой
MChJ MRFLOUR	373 055,00	03.11.23	за Воду
MChJ NOVO FARM KOMPLEKT	69 642,80		
MChJ XIZMAT YORDAM SERVIS	602 061,00	28.12.23	за пар
TADJIYEVA NIGORA UKTAMOVNA	301 324,00	29.12.23	за Воду
Toshkent viloyati favqulodda vaziyatlar boshqarmasi	211 120,00	29.12.23	за пар
XK CHEMICAL BUBBLE GROUP	2 550,00		Спирт пищевой
Итого по 670-строке баланса:	88 261 247,31		
К 710-строке баланса по счету 66 Задолженности учредителям			
"БИОКИМЬО" АЖ	12 182 186,46	31.12.23	Невостребованные дивиденды
ФИЗИЧЕСКИЕ ЛИЦА по итогам 2019	130 970 113,90	31.12.23	Невостребованные дивиденды
ФИЗИЧЕСКИЕ ЛИЦА по итогам 2020	214 753 868,00	31.12.23	Невостребованные дивиденды
ФИЗИЧЕСКИЕ ЛИЦА по итогам 2021	256 410 700,00	31.12.23	Невостребованные дивиденды
ФИЗИЧЕСКИЕ ЛИЦА по итогам 2022	349 417 173,68	31.12.23	Невостребованные дивиденды
Итого по 710-строке баланса:	963 734 042,04		
К 760-строке баланса по счету 69 Счета учета задолженности разным кредиторам			
MChJ Fides solutions	59 700,00	31.12.23	MChJ Fides solutions
Toshkent vil.TABIATNI MUXOFAZA QILISH qo'mitasi	15 916 488,82	31.12.23	Отчисление за сбросы и выбросы
Итого по 760-строке баланса:	15 976 188,82		
ИТОГО:	1 068 314 608,17		

Руководитель

Alikulov R.A.

Главный бухгалтер

М.П.

Karataeva M.Y.

