

Расшифровка
кредиторской задолженности к строкам баланса
по состоянию на 01.04.16 по "ВЮКИМУ" АЖ

НАИМЕНОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ	Кредиторская задолжен-ность	Просроченная задолжен-ность	Дата образова-ния	За что
К 610-строке баланса по счету 60 Счета к оплате поставщикам и подрядчикам				
MChJ " BIELEKTRO"	11 425 000,00		24.03.16	эл двиг и насос
Итого по 610-строке баланса:	11 425 000,00			
К 670-строке баланса по счету 63 Авансы полученные - текущие				
"SHARQ" NMAK AJ	460 449,14		24.02.16	спирт технический
"Узбекистон по-чтаси"	594,20		31.03.16	эл энергия
AJ "MAXSUSENERGOGAZ"	394 192 647,60		11.03.16	нелiquidные товары
AJ "Neftgaz va Kimyo Mashinasozlik Zavodi"	330,30		08.02.16	спирт технический
AJ AMMOFOS-MAXAM	117,48		08.02.16	спирт технический
AJ BEKOBODSEMENT	173,49		23.03.16	спирт технический
AJ FARGONA AZOT	228,43		28.01.16	спирт технический
AJ KONVIN	139 667,38		28.03.16	спирт пищевой
AJ NAVOIYAZOT	6 787,02		25.02.16	спирт технический
AJ NO'KIS VINOZAVODI	2 709 741,46		14.03.16	спирт пищевой
AJ QUVASOYCEMENT	125,90		28.03.16	спирт технический
AJ Samarqand Dori-Darmon	159,89		26.02.16	спирт пищевой
AJ Toshkent shahar Dori-Darmon	422,25		23.03.16	спирт пищевой
AJ Toshkent viloyati Dori-Darmon	19 354,45		10.03.16	спирт пищевой
AJ Yangi Angren issiqlik elektr stansiyasi	4 412,04		23.03.16	спирт технический
DUK Manaviyat Nashriyoti	61 872,14		23.03.16	спирт технический
DUK Respublika teleradiomarkazi	1 145 928,00		23.03.16	спирт технический
Farg'ona NeftniQayta Ishlash zavodi SHUK	260,67		23.03.2016	спирт технический
FOTON AJ	19,58		11.03.16	спирт технический
G'afur G'ulom nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi	238,67		11.03.16	спирт технический
KARTOGRAFIYA IICHDUK	25 971,58		22.03.16	спирт технический
KOMSAR AJ	184 330 978,62		31.03.16	спирт пищевой
MChJ JIZZAX DORI DARMON	0,50		11.03.16	спирт пищевой
MChJ "ASIA TRADE" Q.K.	302,00		24.03.16	спирт пищевой
MChJ "STANDART POLIGRAF SERVICE"	107,40		11.03.16	спирт технический
MChJ AFATEN ORION	267 641,51		18.03.16	спирт технический
MChJ AFSONA SHAROB	129,47		24.02.16	спирт пищевой
MChJ ANIS PRO PRODUCT	10 517,13		10.03.16	спирт технический
MChJ AROMASQ INTERNATIONAL	1 281 054,25		11.03.16	спирт пищевой
MChJ ARPA BOSHQOQ HAMKOR BIZNES	179 881,20		11.03.16	спирт технический
MChJ ASIAN DIAMOND CLASSIC	1 534 338,62		19.01.16	спирт технический
MChJ ATSETAT BIZNES	2 700,00		02.02.16	свиушное масло
MChJ AURA FRESH	300 000,00		28.03.16	спирт пищевой
MChJ AVISENNA	22,75		31.03.16	спирт пищевой
MChJ BAGIZAGAN	14 344 898,76		29.03.16	спирт пищевой
MChJ BIOTON	483 109,60		11.03.16	спирт пищевой
MChJ BUNYOD GOLD	796 940,38		21.01.16	спирт пищевой
MChJ CHINOZ TEXTILE	109,46		11.03.16	спирт технический
MChJ EUROPRINT KOKAND	59,08		11.03.16	спирт технический
MChJ FLYURMEKS	4,54		11.03.16	спирт пищевой
MChJ HAMKOR-OSIYO	106 243 186,27		31.03.16	спирт пищевой
MChJ IBRATLI OQIL	11 321 598,78		31.03.16	барда жидкая
MChJ IZZATILLA PRINT	252,58		26.03.16	спирт технический
MChJ KETGUT SILK	281,98		11.03.16	спирт технический
MChJ KOLORPAK	0,32		11.03.16	спирт технический
MChJ LAVIDA TRUST	111,34		11.03.16	спирт технический
MChJ MACRO PRINT	418,13		24.03.16	спирт технический
MChJ MET FUR Servis	132 115,51		31.03.16	спирт технический
MChJ MUHAMATJON POLIGRAF	1 628 892,26		25.03.16	спирт технический
MChJ NAVOI ZOOVETTAMINOT	10 862 836,00		31.03.16	спирт пищевой
MChJ Nedita Grand	9 800,00		31.03.16	спирт технический
MChJ NIGOH-SERVIS	2 487,55		19.01.16	спирт пищевой
MChJ ORANGE PRINT Media	416 944,64		24.03.16	спирт технический
MChJ PREMIUM FLEX	0,20		31.03.16	спирт технический
MChJ PREMIUM POLYGRAPH	939 304,34		31.03.16	спирт технический
MChJ PRINTXPRESS	2 556 700,00		03.02.16	спирт технический
MChJ PROMXIM IMPEX	2 317 977,49		31.03.16	спирт технический
MChJ QAM XAR	183 666 595,65		31.03.16	спирт пищевой
MChJ QK COLORFLEX	920 922,84		13.01.16	спирт технический
MChJ QK OLPLAST GLOBAL	15 351,00		17.03.16	спирт технический
MChJ QK PENG SHENG FEED	5,91		31.03.16	спирт технический
MChJ QK UZTEX Tashkent	283 975,90		31.03.16	спирт технический
MChJ RAM-S	767 010,00		25.01.16	спирт технический
MChJ SAMO FARM Servis	209 297,25		31.03.16	спирт пищевой
MChJ SANO STANDART	48,84		31.03.16	спирт технический
MChJ SANO TECHNOLOGY	0,60		31.03.16	спирт технический
MChJ ShQK AWP	1 086 198,05		29.03.16	спирт технический
MChJ ShXK NEOGALENAPHARM	3 494 454,00		31.03.16	спирт пищевой
MChJ SINTEZ PROGRESS	1 962 000,00		31.03.16	хим очищенная вода
MChJ SSK FARAVON	1 174 260,00		25.03.16	хим вода
MChJ TASHKENT UPAKOVSHIK	78 182,00		19.01.16	спирт технический
MChJ TORIMED PHARM	541,67		28.03.16	спирт пищевой
MChJ ULKAN PARVOZ SERVIS	790 932,88		31.03.16	эл энергия

MChJ VITAXIMPLAST	261 147,23	31.03.16	свищенное масло
MChJ XIZMAT YORDAM SERVIS	176,00	31.03.16	пар товарный
MChJ XOJAI-JAHON-FARM	65 897 016,00	28.03.16	спирт пищевой
MChJ YANGIYO'L POLIGRAPH SERVICE	10 415,42	31.03.16	спирт технический
NMIU Oqituvchi	8 143 490,84	31.03.16	спирт технический
OAJ CHIRCHIQ Transformator zavodi	2 556 700,00	05.03.16	спирт технический
OAJ QK DEUTSCHE KABEL AG TASCHKENT	414,42	31.03.16	спирт технический
OK Zayfuna Clear	31 880,00	31.01.16	спирт технический
OZBEKISTON NM IJODIY UYI	252,00	31.03.16	спирт технический
Ozbekiston Respublikasi MXX	122 150,25	28.03.16	спирт пищевой
Q.K. MChJ "DINA PARFUM"	47 771,60	24.03.16	спирт пищевой
Qashqadaryo Dori-Darmon AJ	481,77	25.03.16	спирт пищевой
QK BUX-TEL	9,97	31.03.16	спирт пищевой
QK MChJ INDORAMA KOKAND TEXTILE	564 028,66	31.03.16	спирт технический
Samarqand SUVOKOVA ICHDK	15 400,44	31.03.16	спирт технический
SHO'RTAN GAZ KIMYO MAJMUASI UNITAR ShK	12 432 228,18	15.03.16	спирт технический
SHXK RAINBOW COSMETICS	29,54	31.03.16	спирт технический
Toshkent Yog Moy K-t AJ	47,06	31.03.16	спирт пищевой
Tuyumuyin Urganch Mintaqalararo Suv Quvuridan Foydalanish bos	0,50	31.03.16	спирт технический
Uzkabel AJ QK	138,34	24.03.16	спирт технический
X.LI.Ch.K RADIKS	110 725,66	24.03.16	спирт пищевой
XF AL-XAYIT	1 190 590,47	24.03.16	спирт пищевой
XK AKTASH	102 552,63	29.03.16	спирт пищевой
XK BAW INVEST	2 721 925,00	17.03.16	спирт технический
XK GOLDEN MEDICAL FARM	0,51	31.03.16	спирт пищевой
XK KAMALAK-L.B	9 555,32	04.02.16	спирт пищевой
XK MUQADDAM SERVIS	441,90	31.03.16	спирт пищевой
XK PRINT LINE GROUP	381,07	25.02.16	спирт технический
XK QUNDUZ-A	3 327,40	31.03.16	спирт технический
XK RAFERA PLYUS	800 000,00	17.02.16	сапосток
XK SHIRINSKIY RUSTEM FARIDOVICH	2 520,00	31.03.16	аренда
Ziyo Nur Farm XK	1 000,00	24.02.16	спирт пищевой
AO СамВин.комб,им Ховренко	351 418,27	25.03.16	спирт пищевой
Жил поселок	608 382,77	31.03.16	отопление Черенкова юмгар 12/38
СП Fath Lazzat Maya MChJ	10 280 280,60	31.03.16	пар товарный
СП FAR-VAB	644 131,53	29.03.16	спирт пищевой
XK Grand Sirius	6 243 235,00	02.03.16	спирт технический
XK TURK SHANAY BIZNES	61 268,04	31.03.16	спирт технический
Итого по 670-строке баланса:	1 045 478 510,91		
К 680-строке баланса по счету 64 Задолженность по платежам в бюджет			
Налог на разв.инфраструктуры	38 954 526,78		
Подоходный налог	16 619 081,60		
Налог на прибыль	19 135 455,97		
Итого по 680-строке баланса:	74 709 064,35		
К 690, 700-строке баланса по счету 65 Платежи во внебюджетные фонды			
Единый социальный платеж - 25% от ФОТ	38 688 920,73		
Пенс.Фонд 4.0% с зарплаты работника	14 159 159,45		
Отчисления на пенсионный фонд (1%)	2 282 290,16		
Итого по 690, 700-строке баланса:	53 110 370,34		
К 720-строке баланса по счету 67 Расчеты с персоналом по оплате труда			
ВОЗМЕЩЕНИЕ УВЕЧЬЯ АФГАНЦАМ	117 216,00	31.03.16	Пенсии
ЗАРПЛАТА	5 149 829,20	31.03.16	Расчеты с персоналом по оплате труда
ПЕНСИИ	5 294 377,37	31.03.16	Пенсии
суончи пуль	260 480,00	31.03.16	Пенсии
Итого по 720-строке баланса:	10 821 902,57		
К 760-строке баланса по счету 69 Счета учета задолженности разным кредиторам			
АО MULK-SARMOYA BROKERLIK UYI	1 451 059,59	31.03.16	АО MULK-SARMOYA BROKERLIK UYI
Аудиторская организация MChJ "FTF-	4 900 000,00	31.03.16	Аудиторская организация MChJ "FTF-AUDIT"
Бизнес -Daily Media ноширлик уйи МЧЖ	190 000,00	15.03.16	Бизнес -Daily Media ноширлик уйи МЧЖ
Профком АО " БИОКИМЕ"	8 476 819,29	31.03.16	физмероприятия от з/пл март
Таш Обл Комитет профсоюзоз	3 082 478,74	31.03.16	профсоюз от з/платы
Ташоблкомприроды	80 861,14	31.03.16	выбросы и сбросы
Янгийул телекоммуникациялар боглами	514 292,35	31.03.16	За оказанные услуги связи
Янгийоль УПС	2 236 633,35	31.03.16	алименты от з/платы
Итого по 760-строке баланса:	20 932 145,46		
К 780-строке баланса (сотрудники) по счету 69.70 Задолженность подотчетным лицам в суммах			
Kadirov Kamoliddin Saloxiddinovich	244 912,00	31.03.16	Задолженность подотчетным лицам командировочные
KASIMOV GAFUR BARISOVICH	25 392,00	18.03.16	Задолженность подотчетным лицам
Итого по 780-строке баланса (сотрудники):	270 304,00		
ИТОГО:	1 217 747 306,63		

Руководитель: Shamshiyev S.S.
 м.п.
 Главный бухгалтер: Саимкулов Э.З.

