

**Расшифровка**  
**дебиторской задолженности к строкам баланса**  
**по состоянию на 01.04.20**  
**по "BIOKIMYO" AJ**

| НАИМЕНОВАНИЕ  | Дебиторская задолженность | Просроченная задолженность | Дата образования | За что   |
|---|---------------------------|----------------------------|------------------|--|
| <b>К 220-строке баланса по счету 40 Счета к получению - текущая часть</b>           |                           |                            |                  |  |
| MChJ ANAXMEDGAZ-BIZNES  | 21 120 973,00             |                            | 30.03.20         | Газ брожения                                   |
| MChJ Mega Oil Store   | 507 762,00                |                            | 31.03.20         | Пар товарный                                   |
| MChJ Sintez PRO   | 2 135 553,95              |                            | 31.03.20         | Пар товарный                                   |
| XK BIO KORM   | 62 902 125,00             |                            | 31.03.20         | Барда жидкая                                   |
| Жил поселок   | 8 570 076,26              |                            | 31.03.20         | Пар товарный                                   |
| СП Fatih Lazzat Maya MChJ   | 6 093 144,00              |                            | 31.03.20         | Пар товарный                                   |
| <b>Итого по 220-строке баланса:</b>   | <b>101 329 634,21</b>     |                            |                  |  |
| <b>К 250-строке баланса по счету 42 Счета учета авансов, выданных персоналу</b>     |                           |                            |                  |  |
| Ганиев С  | 146 650,98                |                            | 31.03.20         | Авансы, выданные по оплате труда               |
| Макаров Андрей Владимирович   | 1 508 468,97              |                            | 31.03.20         | Авансы, выданные на служ.командировки в        |
| <b>Итого по 250-строке баланса:</b>   | <b>1 655 119,95</b>       |                            |                  |  |
| <b>К 260-строке баланса по счету 43 Авансы по поставщикам и подрядчикам</b>         |                           |                            |                  |  |
| AJ JIZZAXDONMAHSULOTLARI  | 4 932 890 206,90          |                            | 27.03.20         |  |
| AJ QO'QONSPIRT  | 41 442 946,40             |                            | 25.03.20         | с-но договора № 17-96юрс от 04.03.20 г.        |
| AJ ToshvilSuvoqova  | 600 000,00                |                            | 30.03.20         | с-но счет-договор № К-2-8юрс от 04.01.19 г.    |
| AK UZTRANSGAZ   | 891 786 496,20            |                            | 20.03.20         | с-но счет-договор № 12-04-7-76юрс от 22.02.19  |
| MChJ DIPLOMATI VIP AND TRAVEL SERVICE   | 5 924 828,00              |                            | 13.03.20         | с-но договора № 1-19-33-113юрс от 12.03.20 г.  |
| MChJ Qamashi don qabul qilish   | 1 263 614 545,00          |                            | 31.03.20         |  |
| Yangiyol shahar Elektr Taminoti Korhonasi   | 580 930 485,09            |                            | 24.03.20         | с-но счет-договор № 31-1017-49юрс от           |
| Yangiyol tuman Elektr Taminoti Korhonasi  | 442 148,51                |                            | 01.02.20         |  |
| <b>Итого по 260-строке баланса:</b>   | <b>7 717 631 656,10</b>   |                            |                  |  |
| <b>К 270-строке баланса по счету 44 Счета учета авансовых платежей в бюджет</b>     |                           |                            |                  |  |
| Аванс. платежи по НДС   | 36 416 084,44             |                            | 01.02.20         | Аванс. платежи по НДС                          |
| Аванс. платежи по налогу на имущество   | 2 819 926,77              |                            | 01.02.20         | Аванс. платежи по налогу на имущество          |
| Аванс. платежи по налогу на воду  | 174 896 910,61            |                            | 01.02.20         | Аванс. платежи по налогу на воду               |
| Аванс. платежи по подоходному налогу  | 5 141,33                  |                            | 01.02.20         | Аванс. платежи по подоходному налогу           |
| <b>Итого по 270-строке баланса:</b>   | <b>214 138 063,15</b>     |                            |                  |  |
| <b>К 280-строке баланса по счету 45 Авансовые платежи по внебюджетным фондам</b>    |                           |                            |                  |  |
| Аванс. платежи по Ед. соц. платежи -25% от ФОТ                                      | 5 184,53                  |                            | 01.02.20         | Аванс. платежи по Ед. соц. платежи -25% от ФОТ |
| Отчисления на пенсионный фонд (1%)  | 43,22                     |                            | 01.02.20         | Отчисления на пенсионный фонд (1%)             |
| Обязательные отчисления в ГЦФ 3.2%  | 50 773,89                 |                            | 01.02.20         | Обязательные отчисления в ГЦФ 3.2%             |
| <b>Итого по 280-строке баланса:</b>   | <b>56 001,64</b>          |                            |                  |  |
| <b>К 300-строке баланса по счету 47 Задолженность персонала по прочим операциям</b> |                           |                            |                  |  |
| Begmatov Baxtiyor Nabijanovich  | 27 300 000,00             |                            | 31.03.20         | займ на приобретение ипотечный дом             |
| Kadirov Kamoliddin Saloxiddinovich  | 29 000 000,00             |                            | 31.03.20         | займ на приобретение ипотечный дом             |
| Muxamedov Shovkat   | 24 700 000,00             |                            | 31.03.20         | займ на приобретение ипотечный дом             |
| Saimkulov Ergashvoy Zaynulovich   | 33 000 000,00             |                            | 31.03.20         | займ на приобретение ипотечный дом             |
| Tashpulatova Yulduz Muxamadjanovna  | 29 900 000,00             |                            | 31.03.20         | займ на приобретение ипотечный дом             |
| Zaminov Shavkat Dadajanovich  | 29 000 000,00             |                            | 31.03.20         | займ на приобретение ипотечный дом             |
| Абдураимов Абдурахмон Улугбек угли  | 55 300 000,00             |                            | 31.03.20         | займ на приобретение ипотечный дом             |
| Далобаев Улугбек Бахтиярович  | 25 000 000,00             |                            | 31.03.20         | займ на приобретение ипотечный дом             |
| Исроилов Аскар .М.  | 28 000 000,00             |                            | 31.03.20         | займ на приобретение ипотечный дом             |
| Каратаева М   | 68 400 000,00             |                            | 31.03.20         | займ на приобретение ипотечный дом             |
| Касимов Ходжаикбар  | 27 700 000,00             |                            | 31.03.20         | займ на приобретение ипотечный дом             |
| Хамидов Рашитхон  | 28 800 000,00             |                            | 31.03.20         | займ на приобретение ипотечный дом             |
| Эмирова З   | 81 100 000,00             |                            | 31.03.20         | займ на приобретение ипотечный дом             |
| <b>Итого по 300-строке баланса:</b>   | <b>487 200 000,00</b>     |                            |                  |  |
| <b>К 310-строке баланса по счету 48 Задолженность разных дебиторов</b>              |                           |                            |                  |  |
| AJ "O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI TOVAR-   | 148 080 209,50            |                            | 31.03.20         | залоговая сумма                                |
| AJ "TOSHKENT" RESPUBLIKA FOND BIRJASI   | 5 575 060,00              |                            | 14.02.20         | за листинговый взнос на 2020г для произ        |
| AK O'ZBEKTELEKOM Toshkent filiali   | 1 236 896,56              |                            | 24.03.20         | за услуги интернета для производст             |
| DAVLAT XIZMATLARI AGENTLIGI davlat muassasasi                                       | 18 836 400,00             |                            | 31.03.20         | услуги по выдачи лицензию                      |
| FX "QOBIL OMAD"   | 3 179 453,75              |                            | 31.03.20         | Услуги по транспортировке эл. энергии          |
| MChJ "2-SON KO'CHMA MEXANIZATSIYALASHGAN  | 1 104 272 992,45          |                            | 31.03.20         | строительство детского сада                    |
| MChJ ANAXMEDGAZ-BIZNES  | 38 957 543,40             |                            | 31.03.20         | За стоки                                       |
| MChJ BAYKAL-KMU   | 3 962 131,40              |                            | 31.03.20         | За краткосрочную аренду ОС                     |
| MChJ BIZNES-DAILY MEDIA noshirik uyi  | 100,00                    |                            | 21.02.20         | объявление                                     |
| MChJ ELKOM  | 3 300 000,00              |                            | 31.03.20         | За краткосрочную аренду ОС                     |
| MChJ ROBIYA-NEW STAR  | 3 595 288,67              |                            | 31.03.20         | За воду  |
| MChJ ULKAN PARVOZ SERVIS  | 363 275,48                |                            | 31.03.20         | За воду  |
| MChJ UNITEL (Билайн)  | 125 827,70                |                            | 02.03.20         | с-но счет-договор № 117691345-66юрс от         |
| O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI IQTISODIYOT VA   | 94 261,68                 |                            |                  | залоговая сумма                                |
| XK "FIDES PROJECTS"   | 440 000,00                |                            | 17.03.20         | с-но договора № FP-20-65-112юрс от 30.01.20 г. |
| Yangiyol tuman Elektr Taminoti Korhonasi  | 5 990 243,95              |                            | 18.03.20         | по договора № 31-064-121юрс от 04.03.20 г.     |
| ГНИ г.Янгиюля   | 1 173 868 513,00          |                            |                  | по решению суда возврат средств                |

|  |                          |          |   |
|--|--------------------------|----------|---|
| Компания ИП ООО COSCOM (Ucell)             | 36 290,30                |          |   |
| Профком АО "БИОКИМЕ"                       | 388,84                   | 30.03.20 | отчисления на физмероприятия 0,3% от          |
| Таш Обл Комитет профсоюзов                 | 172,81                   | 30.03.20 | профзносы 40% от з/пл март 2020г с работников |
| Тех ПД г. Джизак                           | 570 465,00               | 30.03.20 | с-но договора № 0025-4бюрс от 01.02.18 г.     |
| ТехПД Ташкент                              | 954 503,00               | 28.03.20 | с-но договора № 8774391/179-67юрс от 01.02.18 |
| ТЕХПД -5 г. Карши                          | 44 032 570,00            | 31.03.20 | за услуги жд по перевозке пшеницы для про     |
| ТехПД г. Самарканд                         | 1 765 298,00             | 02.03.20 | за услуги жд по перевозке пшеницы для про     |
| Тош.вил. Буйича Ғазначилик бошкармаси      | 32 777 363,78            | 31.03.20 | РАСЧЕТЫ ЗА ПЕНСИИ И ПОСОБИИ                   |
| Тошкент вилояти Архитектура ва курилиш Бош | 2 453 000,00             | 10.03.20 | АПЗ   |
| УГТК Руз. Ташобласти                       | 95 401,02                | 27.03.20 | услуги тамож процедур                         |
| Янгийул шаҳар МТБ                          | 919,52                   |          |   |
| <b>Итог по 310-строке баланса:</b>         | <b>2 594 564 569,81</b>  |          |   |
| <b>ИТОГО:</b>                              | <b>11 116 575 044,86</b> |          |   |

Руководитель

Хайдаров У.А.

М.П.

Главный бухгалтер

Меметова К.А.



**Расшифровка**  
кредиторской задолженности к строкам баланса  
по состоянию на 01.04.20  
по "БИОКИМО" АЖ

| НАИМЕНОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ   | Кредиторская задолженность | Просроченная задолженность | Дата образования | За что  |
|--|----------------------------|----------------------------|------------------|---|
| <b>К 610-строке баланса по счету 60 Счета к оплате поставщикам и подрядчикам</b> |                            |                            |                  |   |
| MChJ "TMZ KAPITAL QURILISH"  | 632 000,26                 |                            | 19.03.20         | За сырье и материалы                          |
| <b>Итого по 610-строке баланса:</b>  | <b>632 000,26</b>          |                            |                  |   |
| <b>К 670-строке баланса по счету 63 Авансы полученные - текущие</b>              |                            |                            |                  |   |
| "SHARQ" NMAK AJ  | 2 088 238,34               |                            | ..               | спирт технический                             |
| AJ CHIRCHIQ Transformator zavodi   | 6 932 765,12               |                            | 06.03.20         | спирт технический                             |
| AJ KONVIN  | 3,00                       |                            | 31.03.20         | спирт пищевой                                 |
| AJ NAVOIYAZOT  | 798,64                     |                            | ..               | спирт технический                             |
| AJ NO'KIS VINOZAVODI   | 37 284 840,61              |                            | 17.03.20         | спирт пищевой                                 |
| AJ O'ZBEKISTON RANGLI METAL PARCHALARI CHIQINDI                                  | 20 514 916,00              |                            | 31.03.20         | за цветмет                                    |
| AJ Toshkent viloyati Dori-Darmon   | 583,90                     |                            | 24.03.20         | спирт пищевой                                 |
| AJ Yangi Angren issiqlik elektr stansiyasi                                       | 173 580,38                 |                            | ..               | спирт технический                             |
| CHIRCHIQ Shahar SUVOQOVA I. CH.SH.K  | 492,13                     |                            | ..               | спирт пищевой                                 |
| DUK AKADEMTA' MINOT  | 3 679 695,25               |                            | 20.03.20         | спирт пищевой                                 |
| DUK Qashqadaryo Dori-Darmon  | 20 598,59                  |                            | 25.03.20         | спирт пищевой                                 |
| DUK SUVSOZ   | 751,43                     |                            | ..               | спирт пищевой                                 |
| Farg'ona Neftni Qayta Ishlash zavodi ShUK  | 748,36                     |                            | 25.02.20         | спирт технический                             |
| FOTON AJ   | 446,74                     |                            | ..               | спирт технический                             |
| G'afur G'ulom nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi                               | 947,56                     |                            | 31.03.20         | спирт технический                             |
| JIZZAX Suvoqova DUK  | 389,33                     |                            | ..               | спирт пищевой                                 |
| JV DOZ TUR LTD   | 1 486 308,14               |                            | 16.03.20         | хим очищенная вода                            |
| KARTOGRAFIYA IICHDUK   | 41 891,79                  |                            | 18.02.20         | спирт технический                             |
| MCHJ MEHNAT Agrofirmasi  | 3 064 242,46               |                            | ..               | спирт пищевой                                 |
| MChJ "AQUA BIO SINTEZ"   | 20 796 450,00              |                            | 30.03.20         | спирт технический                             |
| MChJ "DOVON"   | 117 600,00                 |                            | ..               | спирт технический                             |
| MChJ "INNOVATION TEXNOLOGIYA PRINT"  | 1 039 570,00               |                            | 02.03.20         | спирт технический                             |
| MChJ "IXLOS-XAVAS-UMID"  | 702 384,17                 |                            | 31.03.20         | эл энергия                                    |
| MChJ AFATEN ORION  | 798 968,55                 |                            | ..               | свищенное масло                               |
| MChJ AFSONA SHAROB   | 1 488 941,12               |                            | ..               | спирт пищевой                                 |
| MChJ AIR TIME  | 41 592 900,00              |                            | 26.03.20         | спирт технический                             |
| MChJ ANAXMEDGAZ-BIZNES   | 1 218 092,16               |                            | 28.02.20         | стоки   |
| MChJ ANTEY ULGURGI SAVDO   | 13 864 300,00              |                            | 30.03.20         | спирт технический                             |
| MChJ ASL BILLUR  | 2 065 496,29               |                            | 31.03.20         | спирт пищевой                                 |
| MChJ ATSETAT BIZNES  | 62,92                      |                            | ..               | спирт технический                             |
| MChJ AVISENNA  | 774 195,98                 |                            | 24.02.20         | спирт пищевой                                 |
| MCHJ BAGIZAGAN   | 1 122 807,84               |                            | 13.03.20         | спирт пищевой                                 |
| MChJ BIO EXTRACT SERVICE   | 38 623,00                  |                            | ..               | спирт пищевой                                 |
| MChJ BIOTON  | 463 109,60                 |                            | ..               | спирт пищевой                                 |
| MChJ BONU shirinliklari  | 871,41                     |                            | 19.02.20         | возврат ошибочно перечисленной суммы за спирт |
| MChJ BRIZ  | 27 728 600,00              |                            | 26.03.20         | спирт технический                             |
| MChJ BULUNGUR 1  | 3 448 020,77               |                            | ..               | спирт пищевой                                 |
| MChJ CHINOZ TEXTILE  | 114 399,69                 |                            | 20.03.20         | спирт технический                             |
| MChJ COMPACT TEXTILES YARN   | 133,04                     |                            | ..               | спирт технический                             |
| MChJ CREDO PRINT GROUP   | 364 215,99                 |                            | 18.03.20         | Спирт технический                             |
| MChJ DENDROBIUM COSMETICS  | 18 000 000,00              |                            | 31.03.20         | спирт пищевой                                 |
| MChJ DENTAFILL PLYUS   | 386 230,00                 |                            | 26.03.20         | спирт пищевой                                 |
| MChJ DM NASHR SERVIS   | 117 600,00                 |                            | ..               | спирт технический                             |
| MChJ ECO GREEN WHITE   | 21 521 073,53              |                            | 31.03.20         | спирт пищевой                                 |
| MChJ ECO PHARM MED INVEST  | 2 235 777,32               |                            | 28.03.20         | спирт пищевой                                 |
| MChJ Elite Pharma Med Group  | 1 612 606,68               |                            | ..               | спирт пищевой                                 |
| MChJ EUROASIA PRINT  | 310 300,00                 |                            | 17.03.20         | спирт технический                             |
| MChJ EUROPRINT KOKAND  | 484,16                     |                            | 04.03.20         | спирт технический                             |
| MChJ EXXON GROUP   | 2 598 096,60               |                            | 25.02.20         | спирт пищевой                                 |
| MChJ Farrukh Clean Technologys   | 154 810,63                 |                            | ..               | спирт технический                             |
| MChJ FILATOFF 1868   | 2 213 544,91               |                            | 05.02.20         | спирт пищевой                                 |
| MChJ FITO PHARMA MED   | 112,35                     |                            | ..               | спирт технический                             |
| MCHJ FRESH FRUITS OF PARKENT   | 73 880,00                  |                            | ..               | спирт технический                             |
| MChJ Global Color Print  | 117 600,00                 |                            | ..               | спирт технический                             |
| MCHJ GLOBAL TECHNOLOGY PRODUCTS  | 299 843,18                 |                            | ..               | спирт технический                             |
| MChJ GRACE PHARMA  | 194 789,97                 |                            | ..               | спирт технический                             |
| MChJ GRAND COLOR SERVICE   | 25,00                      |                            | ..               | спирт технический                             |
| MChJ HAMKOR NUR BIZNES   | 75,88                      |                            | 26.03.20         | спирт технический                             |
| MCHJ HAMKOR-OSIYO  | 2 318 134,45               |                            | 31.03.20         | спирт пищевой                                 |
| MChJ HAYAT Cosmetic  | 8 254 858,92               |                            | 27.03.20         | спирт пищевой                                 |

|   |               |          |                    |
|---|---------------|----------|--------------------|
| MChJ IMPERIAL PRINT                         | 3 000,00      | 28.02.20 | спирт технический  |
| MChJ IZZATILLA PRINT                        | 116,44        | 31.03.20 | спирт технический  |
| MChJ JIZZAX DORI DARMON                     | 136 016,68    | 25.03.20 | спирт пищевой      |
| MChJ JNS LABS                               | 125 264,34    | 26.03.20 | спирт пищевой      |
| MChJ KANSMIR GROUP                          | 385 520,00    | ..       |                    |
| MChJ KELES ELEKTR MANTAJ                    | 5 322,08      | ..       |                    |
| MChJ KOMSAR                                 | 671 193,02    | 26.03.20 | спирт пищевой      |
| MChJ LEKINTERKAPS                           | 383,52        | ..       |                    |
| MChJ MACRO WHOLESALE TRADING                | 375,02        | 31.03.20 | спирт технический  |
| MChJ MAX MASTER PRINT                       | 1 450 692,00  | 27.02.20 | спирт технический  |
| MChJ Medical Max pharm                      | 464 582,96    | 31.03.20 | спирт пищевой      |
| MChJ MEGA UNI WASH                          | 100,00        | 27.03.20 | спирт технический  |
| MChJ Me'mor Elnazar Loyiha                  | 100 014,14    | 31.03.20 | вода, пар товарный |
| MChJ MET FUR Servis                         | 262 295,58    | ..       | спирт технический  |
| MChJ MIR LYUKS KRASKA                       | 2 101 819,00  | ..       | сивушное масло     |
| MChJ MURAD PRINT                            | 240 000,00    | ..       | спирт технический  |
| MChJ Muslima Med Farm                       | 236 949,03    | ..       | спирт пищевой      |
| MChJ NAVRO'Z PTK                            | 69 321 500,00 | 26.03.20 | спирт технический  |
| MChJ Nedita Grand                           | 8 920 290,62  | 10.02.20 | Спирт технический  |
| MChJ NIGOH-SERVIS                           | 32 903,32     | ..       | спирт пищевой      |
| MChJ NUKUS MED TEX                          | 14 023 996,00 | 14.02.20 | спирт пищевой      |
| MChJ O'ZBEGIM DASTURLARI                    | 101 013,50    | ..       | спирт технический  |
| MChJ ODIL PARER                             | 75 570,44     | ..       | спирт технический  |
| MChJ OQQO'RG'ON EKOGAZ                      | 1 298 327,64  | 03.02.20 | хим очищенная вода |
| MChJ ORANGE PRINT Media                     | 778 405,82    | 26.03.20 | Спирт технический  |
| MChJ Ozbekiston Dori-Taminot                | 326 640,00    | 05.03.20 | спирт пищевой      |
| MChJ PARK LANE                              | 84 142,60     | 19.03.20 | спирт пищевой      |
| MChJ PHARMACOM MEDICINE                     | 556 980,49    | ..       | спирт пищевой      |
| MChJ PLANET BOXES                           | 3 117 440,00  | ..       | Спирт технический  |
| MChJ Plasteks                               | 199,56        | ..       | Спирт технический  |
| MChJ POKSON Toshkent                        | 626 420,00    | 31.03.20 | спирт пищевой      |
| MChJ PROMXIM IMPEX                          | 1 085 660,00  | 30.03.20 | спирт пищевой      |
| MChJ QAM XAR                                | 9 544,39      | 26.03.20 | спирт пищевой      |
| MChJ Qaraqalpaq Dari-Darmaq                 | 154 492,00    | ..       | спирт пищевой      |
| MChJ QK AL Majid Beauty Group               | 4 023 907,95  | 30.03.20 | спирт пищевой      |
| MChJ QK COLORFLEX                           | 39 200,00     | ..       | Спирт технический  |
| MChJ QK HUSHBUY COSMETICS                   | 6 991 560,00  | 20.03.20 | Спирт технический  |
| MChJ QK NAVOIY BEAUTY COSMETICS             | 462,84        | 20.03.20 | спирт пищевой      |
| MChJ QO' Qon Qurilish Ixtiro                | 766 764,11    | ..       | Спирт технический  |
| MChJ QORA-QAMICH dori-honalari              | 25 104,50     | 20.03.20 | спирт пищевой      |
| MChJ RAINBOW COSMETICS                      | 33 629,54     | ..       | спирт пищевой      |
| MChJ RUTA-PRINT                             | 133,04        | ..       | спирт технический  |
| MChJ Samarqand Jomboy Sharob                | 4 198 298,04  | 07.02.20 | спирт пищевой      |
| MChJ SAMO FARM Servis                       | 209 297,25    | ..       | спирт пищевой      |
| MChJ SANO STANDART                          | 45 851,44     | ..       | спирт технический  |
| MChJ SERVICE MEGA UNTER                     | 6 803 445,15  | 26.02.20 | заф вторичный      |
| MChJ SH JIASHILI-GULISTON Kimyo Sanoatli QK | 31 200,00     | ..       | спирт пищевой      |
| MChJ Sh QK Guliston Med Texnika             | 106 801,07    | 24.02.20 | спирт пищевой      |
| MChJ SHONUR LUX PRODUCTION                  | 55 457 200,00 | 30.03.20 | спирт технический  |
| MChJ ShQK AWP                               | 13 864 300,00 | 19.03.20 | спирт технический  |
| MChJ ShXK LOMAN STAR                        | 4 674 977,08  | 04.02.20 | сточные воды       |
| MChJ ShXK SUNSHINE TURON INTERNATIONAL LTD  | 1 935,48      | ..       | спирт пищевой      |
| MChJ SIRDARYO DORI-DARMON                   | 34 033,12     | 24.03.20 | спирт пищевой      |
| MChJ SMART PLAST                            | 15 400 000,00 | 24.03.20 | Спирт пищевой      |
| MChJ SSK FARAVON                            | 5 577 493,50  | 13.03.20 | спирт пищевой      |
| MChJ STARLINE PACKING                       | 199,56        | ..       | спирт технический  |
| MChJ SURXON DORI-DARMON                     | 672,98        | 19.03.20 | спирт пищевой      |
| MChJ TASHKENT UPAKOVSHIK                    | 2 918 582,00  | ..       | спирт техни-ческий |
| MChJ TUMOSAN TECH                           | 967 531,17    | 30.03.20 | спирт пищевой      |
| MChJ TURK UZ                                | 100 107,00    | 25.03.20 | спирт технический  |
| MChJ ULKAN PARVOZ SERVIS                    | 16 872 605,10 | 31.03.20 | эл энергия         |
| MChJ XOJAI-JAHON-FARM                       | 408 096,00    | 23.03.20 | спирт пищевой      |
| MChJ XUSHBO'Y GOLD                          | 277 286,00    | 12.03.20 | спирт технический  |
| MChJ YANGIYO'L UPAKOVSHIK                   | 296,00        | ..       | спирт технический  |
| MChJ YANGIYUL POLIGRAPH SERVICE             | 332,60        | 09.03.20 | спирт технический  |
| MChJ ZILALL                                 | 10 202,40     | 24.03.20 | Спирт пищевой      |
| OK AN-ZOM                                   | 1 458 197,50  | 31.03.20 | сивушное масло     |
| OK ZAYTUN MED TIB                           | 20 796 450,00 | 30.03.20 | спирт технический  |
| Ozbekiston Shampani AJ                      | 7 774 004,40  | 18.03.20 | спирт пищевой      |
| QK AJ INDORAMA KOKAND TEXTILE               | 232,00        | 16.03.20 | спирт технический  |
| Sh BK MChJ FABIENNE PLUS SERVICE            | 41 592 900,00 | 31.03.20 | спирт технический  |

|  |                         |          |   |
|--|-------------------------|----------|---|
| Toshkent Yog Moy K-t AJ  | 15 540,66               |          | спирт пищевой                                   |
| Uzkabel AJ QK  | 298,07                  | 31.03.20 | спирт технический                               |
| XF A.SH.A Oz KONTAKT   | 210 000,00              |          | спирт технический                               |
| XF AL-XAYIT  | 3 467,90                | 17.03.20 | спирт пищевой                                   |
| XF INDOZ SAVDO   | 59,91                   |          | жидкость блеск                                  |
| XK AKTASH  | 137 268,97              | 31.03.20 | спирт пищевой                                   |
| XK BIO KORM  | 7 440 707,51            | 31.03.20 | барда жидкая                                    |
| XK GENERAL PROFIT BUSINESS   | 62 135,02               | 18.03.20 | спирт пищевой                                   |
| XK GOLDEN MEDIKAL FARM   | 77 246,00               |          | спирт пищевой                                   |
| XK I CRYSTAL PRODUCTS  | 710,00                  | 30.03.20 | спирт технический                               |
| XK INCOS   | 41 592 900,00           | 27.03.20 | спирт технический                               |
| XK KAMALAK-L.B   | 11 056,17               | 20.03.20 | спирт пищевой                                   |
| XK MUQADDAM SERVIS   | 110 309,92              | 28.03.20 | спирт пищевой                                   |
| XK Nigina Gold   | 0,38                    |          | Спирт технический                               |
| XK PRINT LINE GROUP  | 0,93                    |          | Спирт технический                               |
| XK PRINT.UZ  | 6 932 150,00            | 25.03.20 | Спирт технический                               |
| XK PROTECTION COSMETICS  | 194 100 200,00          | 26.03.20 | спирт технический                               |
| АО СамВин,комб,им Ховренко   | 36 519 428,76           | 11.02.20 | спирт пищевой                                   |
| СП FAR-VAB   | 2 046 899,44            | 24.03.20 | спирт пищевой                                   |
| фаргона киме заводи  | 61 134,00               | 24.02.20 | заф вторичный                                   |
| <b>Итого по 670-строке баланса:</b>  | <b>860 923 796,53</b>   |          |   |
| <b>К 680-строке баланса по счету 64 Задолженность по платежам в бюджет</b>                       |                         |          |   |
| Налог на прибыль   | 551 725 721,09          | 24.02.20 | текущее начисление                              |
| <b>Итого по 680-строке баланса:</b>  | <b>551 725 721,09</b>   |          |   |
| <b>К 710-строке баланса по счету 66 Задолженности учредителям</b>                                |                         |          |   |
| ФИЗИЧЕСКИЕ ЛИЦА по итогам 2016   | 31 296 400,00           | 10.02.20 | Дивиденды к оплате                              |
| ФИЗИЧЕСКИЕ ЛИЦА по итогам 2017   | 40 334 400,00           | 10.02.20 | Дивиденды к оплате                              |
| <b>Итого по 710-строке баланса:</b>  | <b>71 630 800,00</b>    |          |   |
| <b>К 720-строке баланса по счету 67 Расчеты с персоналом по оплате труда</b>                     |                         |          |   |
| ВОЗМЕЩЕНИЕ УВЕЧЬЯ АФГАНЦАМ   | 107 374,50              | 31.03.20 | Пенсии  |
| ЗАРПЛАТА   | 309 813,37              | 31.03.20 | Расчеты с персоналом по оплате труда            |
| ПЕНСИИ   | 31 714 851,30           | 31.03.20 | Пенсии  |
| суюнчи пуль  | 955 137,98              | 31.03.20 | Пенсии  |
| <b>Итого по 720-строке баланса:</b>  | <b>33 087 177,15</b>    |          |   |
| <b>К 760-строке баланса по счету 69 Счета учета задолженности разным кредиторам</b>              |                         |          |   |
| AK O'ZBEKTELEKOM Toshkent filiali  | 37 824,00               | 31.03.20 | AK O'ZBEKTELEKOM Toshkent filiali               |
| DK Qimmatli Qog'ozlar MARKAZIY DEPOZITARIYSI   | 256 450,00              | 31.03.20 | DK Qimmatli Qog'ozlar MARKAZIY DEPOZITARIYSI    |
| MChJ GRAND ELITE SERVICE   | 50 830 000,00           | 31.03.20 | проект на газопровод                            |
| Toshkent vil.TABIATNI MUXOFAZA QILISH qo'mitasi  | 380 273,39              | 31.03.20 | Toshkent vil.TABIATNI MUXOFAZA QILISH qo'mitasi |
| XK UMUMIY XIZMAT   | 133 800,00              | 26.03.20 | XK UMUMIY XIZMAT                                |
| ФИЗИЧЕСКИЕ ЛИЦА  | 31 500,00               |          |   |
| <b>Итого по 760-строке баланса:</b>  | <b>51 669 847,39</b>    |          |   |
| <b>К 760-строке баланса (сотрудники) по счету 69.70 Задолженность подотчетным лицам в суммах</b> |                         |          |   |
| Inagamdjanov Timurbek Ozodovich  | 170 000,00              | 27.03.20 | Задолженность подотчетным лицам                 |
| Kasimov Anvar Gafur ogli   | 287,45                  | 31.03.20 | Задолженность подотчетным лицам                 |
| <b>Итого по 760-строке баланса (сотрудники):</b>   | <b>170 287,45</b>       |          |   |
| <b>ИТОГО:</b>  | <b>1 569 839 629,87</b> |          |   |

Руководитель

Главный бухгалтер

Хайдаров У.А.

М.П.

Memetova K.A.

