

Расшифровка
дебиторской задолженности к строкам баланса
по состоянию на 01.10.23
по "БИОКИМЬО" АЖ

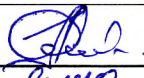

| НАИМЕНОВАНИЕ | Дебиторская задолженность | Просроченная задолженность | Дата образования | За что |
|---|---------------------------|----------------------------|------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| К 220-строке баланса по счету 40 Счета к получению - текущая часть | | | | |
| "DAVR SHAROB" mas'uliyati cheklangan jamiyati | 4 133 168 664,00 | | 29.09.23 | Спирт пищевой ЛЮКС |
| "FAROVON MCHJ" mas'uliyati cheklangan jamiyati | 4 247 921 936,00 | | 22.07.23 | Спирт пищевой ЛЮКС |
| "TO'LAGAN" fermer xo'jaligi | 18 975 615,00 | | 30.09.23 | Барда жидкая |
| AJ NO'KIS VINOZAVODI | 680 400 000,00 | | 28.09.23 | Спирт пищевой ЛЮКС |
| MChJ ANAXMEDGAZ-BIZNES | 62 800 000,00 | | 28.09.23 | Газ брожения |
| MChJ Farm Lux Medical Invest | 186 288 938,94 | | 30.09.23 | Спирт пищевой ЛЮКС |
| XK BIO KORM | 50 600 000,00 | | 30.09.23 | Барда жидкая |
| XK TRAST MED-FARM | 17 455 207,20 | | 30.09.2023 | Спирт пищевой ЛЮКС |
| Жил поселок | 1 269 889,71 | | 30.09.23 | за отопление |
| Итого по 220-строке баланса: | 9 398 880 250,85 | | | |
| К 260-строке баланса по счету 43 Авансы по поставщикам и подрядчикам | | | | |
| "HIMVET MEDLAB" MAS'ULIYATI CHEKLANGAN JAMIYAT | 90 000,00 | | 29.09.23 | за хим.реактивы |
| "HUDUDIY ELEKTR TARMOQLARI" AJ Yangiyol SHETK | 1 183 438 538,62 | | 25.09.23 | за электроэнергию |
| "XT XARID TEXNOLOGIYALARI" mas'uliyati cheklangan jamiyati | 2 831 104,56 | | 30.09.23 | залог на проведение торгов |
| AJ "O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI TOVAR-XOMASHYO BIRJASI" | 4 297 551 429,38 | | 30.09.23 | залог на проведение торгов |
| AJ "Hududgazta'minot" | 1 727 006 616,19 | | 27.09.23 | за газ природный |
| AJ ToshvilSuvogova | 51 370,00 | | 28.09.23 | за воду, стоки |
| ELEKTRON KOOPERATSIYA PORTALI MARKAZI | 491 113,84 | | 30.09.23 | залог на проведение торгов |
| Итого по 260-строке баланса: | 7 211 460 172,59 | | | |
| К 270-строке баланса по счету 44 Счета учета авансовых платежей в бюджет | | | | |
| Аванс.платежи по НДС | 299 109 594,47 | | 30.09.23 | Аванс.платежи по НДС |
| Аванс.платежи по налогу на имущество | 1 485 304,73 | | 30.09.23 | Аванс.платежи по налогу на имущество |
| Аванс.платежи по налогу на дивиденды | 16,72 | | 30.09.23 | Аванс.платежи по налогу на дивиденды |
| Аванс.платежи по налогу на воду (Город) | 30 000 000,00 | | 30.09.23 | Аванс.платежи по налогу на воду (Город) |
| Аванс.платежи по налогу на воду (Район) | 7 378 564,92 | | 30.09.23 | Аванс.платежи по налогу на воду (Район) |
| Аванс.платежи по прочим налогам (ФРНО) | 62 086,00 | | 30.09.23 | Аванс.платежи по прочим налогам (ФРНО) |
| Аванс.платежи по налогу на прибыль | 293 172 452,98 | | 30.09.23 | Аванс.платежи по налогу на прибыль |
| Итого по 270-строке баланса: | 631 208 019,82 | | | |
| К 300-строке баланса по счету 47 Задолженность персонала по прочим операциям | | | | |
| Gapparov Kaхramon | 26 000 000,00 | | 30.09.23 | заём б/п предоставленный для работников |
| Karataeva Mukaddas Yuldashevna | 9 200 000,00 | | 30.09.23 | заём б/п предоставленный для работников |
| Абдураимов Абдурахмон Улугбек угли | 4 500 000,00 | | 30.09.23 | заём б/п предоставленный для работников |
| Мирзатиллаева И . | 123 500 000,00 | | 30.09.23 | заём б/п предоставленный для работников |
| Эмирова З | 14 600 000,00 | | 30.09.23 | заём б/п предоставленный для работников |
| Итого по 300-строке баланса: | 177 800 000,00 | | | |
| К 310-строке баланса по счету 48 Задолженность разных дебиторов | | | | |
| AJ "O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI TOVAR-XOMASHYO BIRJASI" | 14 520 000,00 | | 30.09.23 | залог на проведение торгов |
| AK O'ZBEKTELEKOM Toshkent filiali | 1 893 003,69 | | 22.09.23 | Услуги связи предоплата |
| DK Qimmatli Qog'ozlar MARKAZIY DEPOZITARIYSI | 35 136,00 | | 27.09.23 | услуги депозитария за сбор и форм.реестра акционеров |
| DUK ISLOM KARIMOV NOMIDAGI TOSHKENT XALQARO AEROPORTI | 278,77 | | 27.09.23 | хранение там.грузов |
| FX "QOBIL OMAD" | 19 099 200,50 | | 28.09.23 | Услуги по транспортировке эл.энергии |
| Maxsus boхrona kompleksi "Янгиюль ВЭД" | 6 064 306,39 | | 31.08.23 | таможенные платежи |
| MChJ "ASR-XXI" | 1 320 000,00 | | 01.08.23 | Согласно договора №05/2023 от 27,04,2022г. За таможенную декларантские услуги ГТД НД40-0017214, 1 ус |
| MChJ ANAXMEDGAZ-BIZNES | 11 010 829,00 | | 28.09.23 | Услуги по транспортировке эл.энергии |
| MChJ Fides solutions | 650 000,00 | | 04.09.23 | услуга электронного документа оборота |
| MChJ MATBUOT-TARQATUVCHI YANGIYO'L | 1 232 298,00 | | 04.09.23 | подписка газет и журналов |
| MCHJ MRFLOUR | 26 490,00 | | 28.09.23 | За воду |
| MChJ NORMA DAVRIY NASHRLARI | 592 480,00 | | 28.09.23 | подписка газет и журналов |
| MChJ SAVDOELETRONIKA XIZMATLARI | 215 000,00 | | 22.09.23 | услуги по ККМ SIMURG 001 предоплата |
| MChJ UNITEL (Билайн) | 168 664,26 | | 22.09.23 | за услугу интернета для производ |
| MChJ XIZMAT YORDAM SERVIS | 297 710,00 | | 28.09.23 | За воду |
| TADJIYEVA NIGORA UKTAMOVNA | 1 263 730,00 | | 28.09.23 | Услуги по транспортировке эл.энергии |
| XK BIO KORM | 14 655 394,69 | | 29.09.23 | За краткосрочную аренду ОС |
| Аудиторская организация MChJ "FTF-LEA-AUDIT" | 13 400 000,00 | | 29.09.23 | услуги по оценке КПЭ |
| Компания ИП ООО COSCOM (Ucell) | 110,61 | | 29.09.23 | Услуги связи предоплата |
| Редакция газеты "Янгиюль" | 1 470 000,00 | | 29.09.23 | подписка газет и журналов |
| ТехПДН Ташкент | 6 304 324,00 | | 30.09.23 | жд услуги |
| Итого по 310-строке баланса: | 94 218 955,91 | | | |
| ИТОГО: | 17 513 567 399,17 | | | |



**Расшифровка
кредиторской задолженности к строкам баланса
по состоянию на 01.10.23
по "БИОКИМЬО" АЖ**

| НАИМЕНОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ | Кредиторская задолжен-ность | Просроченна я задолжен-ность | Дата образова-ния | За что |
|---|-----------------------------|------------------------------|-------------------|---|
| 1 | 2 | 2 | 4 | 5 |
| К 610-строке баланса по счету 60 Счета к оплате поставщикам и подрядчикам | | | | |
| "NEW AGROGROUP" mas' uliyati cheklangan jamiyati | 1 877 766 000,00 | | 29.09.23 | за пшеницу |
| MChJ BILLUR SUV SERVIS | 4 238 000,00 | | 27.09.23 | Вода питьевая Серебряная капля 18,9 л. |
| MChJ STM COLORI | 5 953 500,00 | | 29.09.23 | За сырье и материалы |
| Итого по 610-строке баланса: | 1 887 957 500,00 | | | |
| К 670-строке баланса по счету 63 Авансы полученные - текущие | | | | |
| "DAVR SHAROB" mas' uliyati cheklangan jamiyati | 696 729 600,00 | | 28.09.23 | Спирт пищевой |
| MChJ ANAXMEDGAZ-BIZNES | 11 914 476,52 | | 30.09.23 | Аренда |
| MChJ ECO PHARM MED INVEST | 132 000 000,00 | | 27.09.23 | Спирт пищевой |
| MChJ Ecowall | 1 669 676,08 | | 30.09.23 | Трансп эл.энер |
| MChJ ELCOM | 745 597,24 | | 28.09.23 | Аренда |
| MChJ HAYAT Cosmetic | 1 222,12 | | 30.08.23 | Спирт пищевой |
| MChJ NOVO FARM KOMPLEKT | 69 642,80 | | 30.08.23 | Спирт пищевой |
| MChJ QK AFSAR COMPANY LTD | 250 000 000,00 | | 31.08.23 | Спирт пищевой |
| MChJ VEGA SIRIUS TORG | 11 680,00 | | 30.08.23 | пар товарный |
| XF A.SH.A Oz KONTAKT | 15,52 | | 27.09.23 | сивушное масло |
| XF AL-XAYIT | 13 723,51 | | 27.09.23 | спирт пищевой |
| XK CHEMICAL BUBBLE GROUP | 2 550,00 | | 27.09.23 | Спирт пищевой |
| Итого по 670-строке баланса: | 1 093 158 183,79 | | | |
| К 710-строке баланса по счету 66 Задолженности учредителям | | | | |
| "БИОКИМЬО" АЖ | 13 395 239,09 | | 26.09.23 | Невостребованные выплаты по капитализации в 2023 году |
| ФИЗИЧЕСКИЕ ЛИЦА по итогам 2019 | 147 895 313,90 | | 23.08.23 | Невостребованные дивиденды |
| ФИЗИЧЕСКИЕ ЛИЦА по итогам 2020 | 239 952 428,00 | | 28.07.23 | Невостребованные дивиденды |
| ФИЗИЧЕСКИЕ ЛИЦА по итогам 2021 | 280 122 700,00 | | 12.09.23 | Невостребованные дивиденды |
| ФИЗИЧЕСКИЕ ЛИЦА по итогам 2022 | 382 704 873,68 | | 26.09.23 | Невостребованные дивиденды |
| Итого по 710-строке баланса: | 1 064 070 554,67 | | | |
| К 720-строке баланса по счету 67 Расчеты с персоналом по оплате труда | | | | |
| ЗАРПЛАТА | 16 137,48 | | 30.09.23 | Расчеты с персоналом по оплате труда |
| Итого по 720-строке баланса: | 16 137,48 | | | |
| К 760-строке баланса по счету 69 Счета учета задолженности разным кредиторам | | | | |
| "DELUXE INDUSTRY GROUP" mas' uliyati cheklangan jam | 201 900 597,90 | | 29.09.23 | по строит-ву газопровода |
| MChJ Fides solutions | 69 930,00 | | 30.09.23 | за электронный документооборот |
| АИКБ Ипак Йули Янгиюль | 2 475 000,00 | | 30.09.23 | за услуги банка |
| Итого по 760-строке баланса: | 204 445 527,90 | | | |
| ИТОГО: | 4 249 647 903,84 | | | |




 Mikulov R.A.
 М.П.

 Karataeva M.Y.