

Расшифровка АЖ БЮКИМЮ
кредиторской задолженности к строкам баланса
по состоянию на 01.01.15

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				
XK Me'mor mexanizatsiya gurilish	1 386 528,00		31.12.2014	услуги башенного крана
Итого по 610-строке баланса:	1 386 528,00			
К 670-строке баланса по счету 63 Авансы полученные - текущие				
AJ KONVIN	365 425 075,88		31.12.2014	спирт пищевой
AJ NAVOIYAZOT	31,34		29.12.2014	спирт технический
AJ Samarqand Dori-Darmon	6 470,00		10.11.2014	спирт пищевой
AJ Toshkent shahar Dori-Darmon	422,25		19.12.2014	спирт пищевой
Ch.I.I.MChJ POLYEKOS	132 880,00		29.10.2014	спирт технический
DUK Respublika teleradiomarkazi	1 145 928,00		29.10.2014	спирт технический
FOTON AJ	160,11		25.12.2014	спирт технический
FX "QOBIL OMAD"	0,18		31.12.2014	эл энергию
G'afur G'ulom nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi	463,58		31.12.2014	спирт технический
JV DOZ TUR LTD	18 708,43		25.12.14	спирт пищевой
KARTOGRAFIYA ICHDUK	1 166 923,64		24.12.14	спирт технический
KOMSAR AJ	360 558 175,65		31.12.14	спирт пищевой
MChJ "ASIA TRADE" Q.K.	383,98		31.12.14	спирт пищевой
MChJ "IXLOS-XAVAS-UMID"	314 493,43		31.12.14	аренда
MChJ "SAXOVATLI BIZNES BARAKA"	1 432 528,46		31.12.14	аренда
MChJ AFATEN ORION	24 753,31		29.12.14	спирт технический
MChJ ANIS PRO PRODUCT	283,43		19.12.14	спирт технический
MCHJ BAGIZAGAN	18 769,17		26.12.14	спирт пищевой
MChJ BIOTON	463 109,60		31.12.2014	спирт пищевой
MChJ FLYURMEKS	126 004,54		31.12.2014	спирт пищевой
MCHJ HANKOR-OSIYO	32 640,89		24.12.14	спирт пищевой
MChJ IZZATILLA PRINT	6 024,09		30.12.14	спирт технический
MChJ Jurabek PRINT	1 370 379,60		05.12.14	спирт технический
MCHJ NIGOH-SERVIS	433 400,00		31.12.2014	спирт пищевой
MChJ PREMIUM POLYGRAPH	534 551,34		16.12.14	спирт технический
MChJ RUSART	104 780,36		31.12.2014	эл энергию
MChJ SAMO FARM Servis	209 297,25		31.12.2014	спирт пищевой
MChJ ULKAN PARVOZ SERVIS	41 743,48		31.12.2014	эл энергию
MChJ VITAXIMPLAST	261 147,23		31.12.2014	сивушное масло
MChJ XOJAI-JAHON-FARM	886 183,60		29.11.2014	спирт пищевой
MChJ YANGIYO'L POLIGRAPH SERVICE	415,42		24.12.2014	спирт технический
Navoi Dori-Darmon OAJ hSICHF AVISENNA	20 793,75		24.12.2014	спирт пищевой
OAJ QK DEUTSCHE KABEL AG TASCHKENT	414,42		24.12.2014	спирт технический
QK BUX-TEL	183 210,79		31.12.2014	спирт пищевой
Samarkand SUVOKOVA ICHDK	15 400,44		31.12.2014	спирт пищевой
Toshkent Yog Moy K-t AJ	314,29		10.12.14	спирт пищевой
XF MUQADDAM SERVIS	7 770,00		31.12.2014	спирт пищевой
XK AKTASH	291,41		26.12.14	спирт пищевой
Жил поселок	11 101 942,24		31.12.2014	отопление
MЧЖ QAM XAR	158 001 681,09		30.12.14	спирт пищевой
СП Fatih Lazzat Maya MCHJ	666 084,60		31.12.14	пар товарный
СП FAR-VAB	6 985 870,46		18.12.14	спирт пищевой
Итого по 670-строке баланса:	911 699 901,73			
К 680-строке баланса по счету 64 Задолженность по платежам в бюджет				
НДС	1 336 770,37		31.12.2014	
Налог на имущество	9 890 477,54		31.12.2014	
Налог от нерезидента (Прибыль)	35 852 880,00		31.12.2014	
Итого по 680-строке баланса:	47 080 127,91			
К 690, 700-строке баланса по счету 65 Платежи во внебюджетные фонды				
12 ст	275 997,96		31.12.2014	
Пенс.Фонд 1,5% от реализации	685 212,31		31.12.2014	
Отчисления на пенсионный фонд (1%)	2 621 998,90		31.12.2014	
Дорожный фонд (1,5%)	974 560,77		31.12.2014	
Итого по 690, 700-строке баланса:	4 557 769,94			
К 720-строке баланса по счету 67 Расчеты с персоналом по оплате труда				
ВОЗМЕЩЕНИЕ УВЕЧЬЯ АФГАНЦАМ	101 914,08		31.12.14	Пенсии
ЗАРПЛАТА	22 632 912,38		31.12.14	Расчеты с персоналом по оплате труда
ПЕНСИИ	9 478 264,98		31.12.14	Пенсии
суончи пуль	645 810,00		31.12.14	Пенсии
Итого по 720-строке баланса:	32 858 901,44			
К 760-строке баланса по счету 69 Счета учета задолженности разным кредиторам				
MChJ "IXLOS-XAVAS-UMID"	2 300 000,00		15.12.14	проектные документы
YANGIYOL SUVOQAVA ICSK	1 467 400,00		31.12.14	водостоки от з/пл работников
Профком АО " БЮКИМЕ"	9 050 578,02		31.12.14	профвзносы от з/пл
Таш Обл Комитет профсоюзов	2 585 879,44		31.12.14	профвзносы от з/пл
Ташоблкомприроды	98 590,49		31.12.14	выбросы и сбросы
Тошкент вилояти стандартлаштириш ва метрология	28 000,00		31.12.14	анализ выработки пищевого спирта
Тошкентискиликкуввати ИЧБ	100 000,00		31.12.14	отопление от з/пл работников
Янгийул телекоммуникациялар боглами	537 012,51		31.12.14	За оказанные услуги связи
Янгийул туман ИИБ ХООБ ЖИЗИ	338 758,97		31.12.14	штраф от з/пл работников
Янгийоль УПС	1 550 299,08		31.12.14	удержание от з/пл алименты
Итого по 760-строке баланса:	18 056 518,51			
ИТОГО:	1 015 639 747,53			

Руководитель

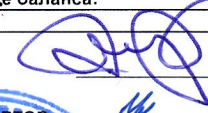
Шамшиев С.

Главный бухгалтер

Лим В.В.

Расшифровка АЖ ВЮКИМЮ
дебиторской задолженности к строкам баланса
по состоянию на 01.01.15

НАИМЕНОВАНИЕ	Дебиторская задолженность	Просроченная задолженность	Дата образования	За что
К 220-строке баланса по счету 40 Счета к получению - текущая часть				
MCHJ IBRATLI OQIL	2 782 300,60		31.12.2014	Барда жидкая
MCHJ MEXTIMA EXPOTENHO	2 079 756,00		31.12.2014	Газ брожения
Tosh.SH.Davlat SENM	0,01		31.12.2014	спирт пищевой
ООО Toshkentikkilamchiqorametail	10 087 644,00		29.11.2014	Черный металлолом
Итого по 220-строке баланса:	14 949 700,61			
К 250-строке баланса по счету 42 Счета учета авансов, выданных персоналу				
ABDURAXIMOV ABDUG'ANI ABDUKARIMOVICH	1 310 344,08		30.12.14	Авансы, выданные на служ.командировки в сумах
ЗАРПЛАТА	4 938 106,59		31.12.14	Авансы, выданные по оплате труда
Касимов Гафур Барисович	1 117 211,00		30.12.14	Авансы, выданные на служ.командировки в сумах
Итого по 250-строке баланса:	7 365 661,67			
К 260-строке баланса по счету 43 Авансы по поставщикам и подрядчикам				
AJ NAVOIYAZOT	2 469 101,76		03.12.14	Предоплата 100% за формалин технический 37% - 12т
Maxam-Chirchig AJ	4 316,43		05.12.14	Предоплата 100% за карбамид фас 4,2тн
Yangiyol Tuman Elektr Taminoti Korhonasi	92 910 397,05		18.12.14	Предоплата 100% за эл.энергию
Янгийулгаз	238 243 060,48		31.12.14	Предоплата 100% за газ природный
Итого по 260-строке баланса:	333 626 875,72			
К 270-строке баланса по счету 44 Счета учета авансовых платежей в бюджет				
Аванс.платежи по налогу по благоустройству	9 954 265,30		31.12.14	Аванс.платежи по налогу по благоустройству
Аванс.платежи по налогу на воду	20 116 086,58		31.12.14	Аванс.платежи по налогу на воду
Аванс.платежи по подоходному налогу	2 396 130,43		31.12.14	Аванс.платежи по подоходному налогу
Аванс.платежи по налогу на прибыль	42 328 631,53		31.12.14	Аванс.платежи по налогу на прибыль
Итого по 270-строке баланса:	74 795 113,84			
К 280-строке баланса по счету 45 Авансовые платежи по внебюджетным фондам				
Аванс.платежи по Ед.соц.платежи -25% от ФОТ	15 671 291,02		31.12.14	Аванс.платежи по Ед.соц.платежи -25% от ФОТ
Аванс.платежи по пенс.Фонд 4.0% с з/работников	2 951 935,79		31.12.14	Аванс.платежи по пенс.Фонд 4.0% с з/работников
Отчисления на развитие школьного образования	581 801,19		31.12.14	Отчисления на развитие школьного образования
Итого по 280-строке баланса:	19 205 028,00			
К 300-строке баланса по счету 47 Задолженность персонала по прочим операциям				
ABDURAXIMOV ABDUG'ANI ABDUKARIMOVICH	12 110 000,00		31.12.14	аванс на приобретение Жил дома ипотека
Бегматов Бахтиер Набижанович.	57 100 000,00		31.12.14	аванс на приобретение Жил дома ипотека
Исроилов Аскар .М.	57 100 000,00		31.12.14	аванс на приобретение Жил дома ипотека
Ишматов Б.Н.	12 110 000,00		31.12.14	аванс на приобретение Жил дома ипотека
Ташпулатова Юлдуз	57 100 000,00		31.12.14	аванс на приобретение Жил дома ипотека
Хамидов Рашидхон	57 100 000,00		31.12.14	аванс на приобретение Жил дома ипотека
Итого по 300-строке баланса:	252 620 000,00			
К 310-строке баланса по счету 48 Задолженность разных дебиторов				
"Узбекистон почтаси"	0,06		31.12.14	Услуги по транспортировке эл.энергии
24-MTM	159 801,60		31.12.2014	пар товарный претензия о удержани
MCHJ MEXTIMA EXPOTENHO	10 327 809,20		31.12.14	За краткосрочную аренду ОС
UNITEL LIMITED LIABILITY CO	40 748,53		02.12.14	за услугу интернета
АО "УзРТСБ"	2 334 096,13		02.12.14	Предоплата 100% залоговая сумма на бензин - 4,0 тн
Казначейство Министерство Финансов Республики Узбекистон	17 216,96		31.12.14	л/с 400122860272597950100110001 инн 206105483
Компания ИП ООО COSCOM	96 977,98		10.11.14	с-но счет-договор № 489810-100курс от 28.02.12 г.
ООО Toshkentikkilamchiqorametail	20 967 967,20		31.10.14	металлом черный По претензиям
Отдел по делам обороны	477 737,40		31.12.2014	пар товарный претензия о удержани
Таш.ОПУ Иссикилик манбаи	0,09		31.12.2014	пар товарный претензия о удержани
Ташкент ТехПД	7 951 609,94		31.12.14	за жд услуги по перевозке пшеницы
ТЕХПД -5 г.Карши	29 612 343,00		30.12.14	за жд услуги по перевозке пшеницы
Тош.вил.Буйича Фазначилик бошкармаси	10 225 788,20		31.12.14	РАСЧЕТЫ ЗА ПЕНСИИ И ПОСОБИИ
ХК УЗВИНПРОМ-ХОЛДИНГ	5 723 371,15		11.12.14	ОАЖ-20 от 05,07,10г отчисление 0,5% от выручки
Итого по 310-строке баланса:	87 935 467,44			
ИТОГО:	790 497 847,28			

Руководитель  Шамшиев С.

Главный бухгалтер  Лим В.В.

