

**Расшифровка**  
**дебиторской задолженности к строкам баланса**  
 по состоянию на 01.01.20  
 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>				
AJ NO'KIS VINOZAVODI	7,70		24.12.19	Спирт пищевой ЛЮКС
MChJ ASL BILLUR	73 689 365,70		06.12.19	Спирт пищевой ЛЮКС
MChJ Sintez PRO	2 576 407,42		31.12.19	Пар товарный
СП Fatih Lazzat Maya MChJ	2 348 124,40		31.12.19	Пар товарный
<b>Итого по 220-строке баланса:</b>	<b>78 615 905,22</b>			
<b>К 250-строке баланса по счету 42 Счета учета авансов, выданных персоналу</b>				
Далобаев Улугбек Бахтиярович	108 081,30		31.12.19	Авансы, выданные по оплате труда
Джураева З	99 145,00		31.12.19	Авансы, выданные по оплате труда
Исраилова Ф	107 092,00		31.12.19	Авансы, выданные по оплате труда
Малахова Н.	196 220,00		31.12.19	Авансы, выданные по оплате труда
Ортигалиева М	196 220,00		31.12.19	Авансы, выданные по оплате труда
<b>Итого по 250-строке баланса:</b>	<b>706 758,30</b>			
<b>К 260-строке баланса по счету 43 Авансы по поставщикам и подрядчикам</b>				
AJ ANDIJON BIOKIMYO ZAVODI	10 488,00			заф
AJ DO'STLIK DON MAHSULOTLARI	4 875 129 395,45		26.12.19	предоплата пшеница
AJ ToshvilSuvogova	700 000,00		27.12.19	предоплата на воду
AK UZTRANSGAZ	855 170 996,20		26.12.19	предоплата газ природный
Yangiyul shahar Elektr Taminoti Korhonasi	588 204 827,41		25.12.19	предоплата эл энергия
Yangiyul tuman Elektr Taminoti Korhonasi	1 935 248,51			
<b>Итого по 260-строке баланса:</b>	<b>6 321 150 955,57</b>			
<b>К 270-строке баланса по счету 44 Счета учета авансовых платежей в бюджет</b>				
Аванс.платежи по НДС	1 732 959 201,54			Аванс.платежи по НДС
Аванс.платежи по налогу на воду	50 973 493,62			Аванс.платежи по налогу на воду
Аванс.платежи по подоходному налогу	949 408,90			Аванс.платежи по подоходному налогу
Аванс.платежи по налогу на прибыль	126 373 011,24			Аванс.платежи по налогу на прибыль
<b>Итого по 270-строке баланса:</b>	<b>1 911 255 115,30</b>			
<b>К 280-строке баланса по счету 45 Авансовые платежи по внебюджетным фондам</b>				
Обязательные отчисления в ГЦФ 3,2%	50 773,89			Обязательные отчисления в ГЦФ 3,2%
<b>Итого по 280-строке баланса:</b>	<b>50 773,89</b>			
<b>К 300-строке баланса по счету 47 Задолженность персонала по прочим операциям</b>				
Begmatov Vaxtiyor Nabijanovich	30 900 000,00		31.12.19	займ на покупку жилья ипотеч кредита
Kadirov Kamoliddin Saloxiddinovich	32 000 000,00		31.12.19	займ на покупку жилья ипотеч кредита
Muxamedov Shovkat	26 500 000,00		31.12.19	займ на покупку жилья ипотеч кредита
Saimkulov Ergashvoy Zaynulovich	36 000 000,00		31.12.19	займ на покупку жилья ипотеч кредита
Tashpulatova Yulduz Muxamadjanovna	32 300 000,00		31.12.19	займ на покупку жилья ипотеч кредита
Zaminov Shavkat Dadajanovich	32 000 000,00		31.12.19	займ на покупку жилья ипотеч кредита
Абдураимов Абдурахмон Улугбек угли	58 300 000,00		31.12.19	займ на покупку жилья ипотеч кредита
Далобаев Улугбек Бахтиярович	26 500 000,00		31.12.19	займ на покупку жилья ипотеч кредита
Исроилов Аскар .М.	31 000 000,00		31.12.19	займ на покупку жилья ипотеч кредита
Каратаева М	72 000 000,00		31.12.19	займ на покупку жилья ипотеч кредита
Касимов Ходжиакбар	29 500 000,00		31.12.19	займ на покупку жилья ипотеч кредита
Хамидов Рашитхон	31 800 000,00		31.12.19	займ на покупку жилья ипотеч кредита
Эмирова З	85 000 000,00		31.12.19	займ на покупку жилья ипотеч кредита
<b>Итого по 300-строке баланса:</b>	<b>523 800 000,00</b>			
<b>К 310-строке баланса по счету 48 Задолженность разных дебиторов</b>				
AJ "O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI TOVAR	95 511 674,44		31.12.19	с-но Государственные закупки по ЗПУ-472 г.
FX "QOBIL OMAD"	2 970 612,50		31.12.19	Услуги по транспортировке эл.энергии
MChJ "2-SON KO'CHMA	1 423 962 000,00		28.12.19	за строительство негосударственного детского
MChJ "IXLOS-XAVAS-UMID"	5 300 000,00		31.12.19	Услуги по транспортировке эл.энергии
MChJ BAYKAL-KMU	2 008 620,45		31.12.19	За краткосрочную аренду ОС
MChJ Me'mor Elnazar Loyiha	24 908,26		31.12.19	За воду
MChJ ROBIYA-NEW STAR	1 506 201,66		31.12.19	За краткосрочную аренду ОС
MChJ SOMONI-TRADE	1 300 000,00		27.12.19	По претензиям
MChJ UNITEL (Билайн)	151 256,10		04.12.19	с-но счет-договор № 117691345-66юрс от 15.02.10 г.
XK BIO KORM	431 541,60		31.12.19	За стоки
ГНИ г.Янгйуля	1 173 868 513,00			решение суда о возврате средств
Компания ИП ООО COSCOM (Ucell)	47 783,60		18.12.19	с-но договора № 489610-100юрс от 28.02.12 г.
Тех ПД г. Джизак	3 733 977,00		16.12.19	По претензиям
ТехПД Ташкент	478 899,00		16.12.19	По претензиям
ТЕХПД -5 г.Карши	22 884 995,00		19.11.19	договора № 845 -374 юрс от 05.07.18 г. оплата 100%
ТехПД г.Самарканд	7 388 539,00		19.12.19	с-но счет договора № 159юрс от 02.03.18 г.
Тош.вил Буйича Фазначилик бошкармаси	28 179 396,23		31.12.19	РАСЧЕТЫ ЗА ПЕНСИИ И ПОСОБИИ
Янгйул телекоммуникациялар боглами	1 030 000,00		24.12.19	с-но счет договора № 02_918-3140 от 07.03.18 г.
Янгйул шаҳар МТБ	919,52			
<b>Итого по 310-строке баланса:</b>	<b>2 770 779 839,36</b>			
<b>ИТОГО:</b>	<b>11 606 359 347,64</b>			

Руководитель

Главный бухгалтер

Хаударов У.А.

М.П.

Memetova K.A.



**Расшифровка**  
кредиторской задолженности к строкам баланса  
по состоянию на 01.01.20  
по "БИОКИМУ" 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 TEMIRCHI	7 956 206,00		30.12.19	Направляющие планки
<b>Итого по 610-строке баланса:</b>	<b>7 956 206,00</b>			
<b>К 670-строке баланса по счету 63 Авансы полученные - текущие</b>				
"SHARQ" NMAK AJ	2 088 238,34		17.12.19	спирт технический
AJ CHIRCHIQ Transformator zavodi	615,12		27.11.19	спирт технический
AJ NAVOIYAZOT	798,64		25.12.19	спирт технический
AJ O'ZBEKISTON RANGLI METAL PARCHALARI CHIQINDI	25 585 795,00			цвет.металл
AJ Toshkent viloyati Dori-Darmon	583,90		16.12.19	спирт пищевой
AJ Yangi Angren issiqlik elektr stansiyasi	173 580,38			спирт технический
CHIRCHIQ Shahar SUVOQOVA I. CH.SH.K	492,13			спирт технический
DUK AKADEMTA' MINOT	3 679 695,25		23.12.19	спирт пищевой
DUK Qashqadaryo Dori-Darmon	142,02		20.12.19	спирт пищевой
DUK SUVSOZ	751,43			спирт пищевой
Farg'ona NeftniQayta Ishlash zavodi ShUK	748,36			спирт технический
FOTON AJ	446,74		19.12.19	спирт технический
G'afur G'ulom nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi	1 124,60		13.11.19	спирт технический
JIZZAX Suvoqova DUK	389,33			спирт пищевой
JV DOZ TUR LTD	911 917,14		17.12.19	хим вода
KARTOGRAFIYA IICHDUK	1 032,34		20.12.19	спирт технический
MCHJ MEHNAT Agrofirmaasi	3 064 242,46		04.12.19	спирт пищевой
MChJ "DOVON"	117 600,00			спирт пищевой
MChJ "INNOVATSION TEXNOLOGIYA PRINT"	426 000,00		04.12.19	спирт технический
MChJ "IXLOS-XAVAS-UMID"	1 956 861,67		31.12.19	аренда
MChJ AFATEN ORION	798 968,55		06.12.19	сивушное масло
MChJ AFSONA SHAROB	1 488 941,12			спирт пищевой
MChJ ANAXMEDGAZ-BIZNES	28 339 259,80		31.12.19	стоки
MChJ ATSETAT BIZNES	62,92		27.11.19	заф вторичный
MChJ AVISENNA	774 155,98		31.12.19	спирт пищевой
MCHJ BAGIZAGAN	218 428,22		29.12.19	спирт пищевой
MChJ BIO EXTRACT SERVICE	38 623,00			спирт пищевой
MChJ BIOTON	463 109,60			спирт пищевой
MChJ BONU shirinliklari	871,41		24.12.19	спирт пищевой
MChJ BULUNGUR 1	3 448 020,77			спирт пищевой
MChJ CHINOZ TEXTILE	829,69		03.12.19	спирт технический
MChJ COMPACT TEXTILES YARN	133,04			спирт технический
MChJ CREDO PRINT GROUP	9 940 288,00		03.12.19	спирт технический
MChJ DENTAFILL PLYUS	386 230,00			спирт пищевой
MChJ DM NASHR SERVIS	117 600,00			спирт пищевой
MChJ Elite Pharma Med Group	1 612 606,68			спирт пищевой
MChJ EUROASIA PRINT	310 300,00		31.12.19	спирт технический
MChJ EUROPRINT KOKAND	484,16		29.11.19	спирт технический
MChJ Farrukh Clean Technologys	154 810,63			спирт технический
MChJ FITO PHARMA MED	112,35			спирт пищевой
MCHJ FRESH FRUITS OF PARKENT	73 880,00			спирт пищевой
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 пищевой
MChJ GRAND COLOR SERVICE	25,00		12.12.19	сивушное масло
MCHJ HANKOR-OSIYO	1 884 636,65		16.12.19	спирт пищевой
MChJ HAYAT Cosmetic	7 897 774,92			спирт пищевой
MChJ IMPERIAL PRINT	3 000,00		20.11.19	спирт технический
MChJ IZZATILLA PRINT	607,48		23.12.19	спирт технический
MChJ JIZZAX DORI DARMON	89 324,68		24.12.19	спирт пищевой
MChJ KANSMIR GROUP	385 520,00		20.12.19	спирт технический
MChJ KELES ELEKTR MANTAJ	5 322,08			спирт технический
MChJ LEKINTERKAPS	383,52			спирт технический
MChJ MAX MASTER PRINT	1 445 712,00			спирт технический
MChJ Medical Max pharm	464 582,96		31.12.19	спирт пищевой
MChJ MET FUR Servis	262 295,58		31.12.19	спирт технический
MChJ MIR LYUKS KRASKA	2 101 819,00			спирт технический
MChJ MURAD PRINT	240 000,00			спирт технический
MChJ Muslima Med Farm	236 949,03			спирт пищевой
MCHJ NIGOH-SERVIS	32 903,32			спирт пищевой
MChJ O'ZBEGIM DASTURLARI	101 013,50			спирт технический
MChJ ODIL PARER	75 570,44		28.12.19	спирт технический
MChJ OQQO'RG'ON EKOGAZ	269 537,64		25.12.19	хим очищенная вода
MChJ ORANGE PRINT Media	778 405,82		10.12.19	спирт технический
MCHJ PARK LANE	49 690,60		19.11.19	спирт пищевой
MChJ PHARMACOM MEDICINE	556 980,49		12.12.19	спирт пищевой

MChJ PLANET BOXES	3 117 440,00	..	спирт технический
MChJ Plasteks	199,56	..	спирт технический
MChJ POKSON Toshkent	20,00	..	спирт технический
MChJ PROMXIM IMPEX	772 460,00	31.12.19	спирт пищевой
MChJ QAM XAR	143 443,30	30.12.19	спирт пищевой
MChJ Qaraqalpaq Dari-Darmaq	154 492,00	..	спирт пищевой
MChJ QK AL Majid Beauty Group	1 235 936,00	10.12.19	спирт пищевой
MChJ QK COLORFLEX	39 200,00	27.11.19	спирт технический
MChJ QK HUSHBUY COSMETICS	58 560,00	13.11.19	спирт технический
MChJ QK NAVOIY BEAURY COSMETICS	462,84	..	спирт пищевой
MChJ QO' Qon Qurilish Ixtiro	766 764,11	30.11.19	хим очищенная вода
MChJ QORA-QAMICH dori-honalari	25 104,50	24.12.19	спирт пищевой
MChJ RAINBOW COSMETICS	33 629,54	..	спирт технический
MChJ RUTA-PRINT	133,04	..	спирт технический
MChJ Samarqand Aqua Line	1 394 748,08	30.11.19	спирт пищевой
MChJ Samarqand Jomboy Sharob	77 541 730,31	13.11.19	спирт пищевой
MChJ SAMO FARM Servis	209 297,25	..	спирт пищевой
MChJ SANO STANDART	45 851,44	28.12.19	спирт технический
MChJ SH JIASHILI-GULISTON Kimyo SanoatI QK	31 200,00	..	спирт технический
MChJ Sh QK Gulliston Med Texnika	106 801,07	..	спирт технический
MChJ ShXK LOMAN STAR	4 321 318,60	05.12.19	спирт технический
MChJ ShXK SUNSHINE TURON INTERNATIONAL LTD	1 935,48	30.11.19	спирт технический
MChJ SIRDARYO DORI-DARMON	25,12	31.12.19	спирт пищевой
MChJ SSK FARAVON	809,08	27.11.19	спирт пищевой
MChJ STARLINE PACKING	199,56	..	спирт технический
MChJ SURXON DORI-DARMON	672,98	12.11.19	спирт пищевой
MChJ TASHKENT UPAKOVSHIK	2 918 582,00	28.12.19	спирт технический
MChJ TURK UZ	100 107,00	..	спирт технический
MChJ ULKAN PARVOZ SERVIS	17 137 805,90	31.12.19	пар товарный
MChJ YANGIYO'L UPAKOVSHIK	296,00	31.12.19	спирт технический
MChJ YANGIYUL POLIGRAPH SERVICE	332,60	18.12.19	спирт технический
Muborak gazni qayta ishlash zavodi MChJ	539 728,00	..	спирт технический
OK AN-ZOM	52,50	..	
Ozbekiston Shampani AJ	24 681 611,35	31.12.19	спирт пищевой
QK AJ INDORAMA KOKAND TEXTILE	232,00	12.12.19	спирт технический
ShK KLIN-KOSMETIKA	193 115,00	28.12.19	спирт пищевой
Toshkent Yog Moy K-t AJ	1 501 933,13	18.12.19	спирт пищевой
Uzkabel AJ QK	8 666 872,00	26.11.19	спирт технический
XF A.SH.A Oz KONTAKT	210 000,00	..	спирт технический
XF AL-XAYIT	105,97	31.12.19	спирт пищевой
XF INDOZ SAVDO	59,91	31.12.19	блеск незамерзайка
XK AKTASH	452,31	27.12.19	спирт пищевой
XK GENERAL PROFIT BUSINESS	62 135,02	17.12.19	спирт пищевой
XK GOLDEN MEDIKAL FARM	77 246,00	04.12.19	спирт пищевой
XK KAMALAK-L.B	2 550,17	11.12.19	спирт пищевой
XK MUQADDAM SERVIS	689,92	..	спирт пищевой
XK Nigina Gold	0,38	..	спирт технический
XK PRINT LINE GROUP	0,93	..	спирт технический
AO СамВин,комб,им Ховренко	3 279 626,49	28.12.19	спирт пищевой
Жил поселок	13 225 469,66	31.12.19	отопление Хидирова Ю нодирабегим 89/6
<b>Итого по 670-строке баланса:</b>	<b>266 274 496,73</b>		
<b>К 680-строке баланса по счету 64 Задолженность по платежам в бюджет</b>			
Налог на имущество	2 925 931,11	31.12.19	
<b>Итого по 680-строке баланса:</b>	<b>2 925 931,11</b>		
<b>К 690, 700-строке баланса по счету 65 Платежи во внебюджетные фонды</b>			
Единый социальный платеж - 25% от ФОТ	37 500,00	31.12.19	
Отчисления на пенсионный фонд (1%)	934 666,96	31.12.19	
<b>Итого по 690, 700-строке баланса:</b>	<b>972 166,96</b>		
<b>К 710-строке баланса по счету 66 Задолженности учредителям</b>			
ФИЗИЧЕСКИЕ ЛИЦА по итогам 2016	36 932 200,00	28.12.19	Дивиденды к оплате
ФИЗИЧЕСКИЕ ЛИЦА по итогам 2017	47 172 600,00	28.12.19	Дивиденды к оплате
<b>Итого по 710-строке баланса:</b>	<b>84 104 800,00</b>		
<b>К 720-строке баланса по счету 67 Расчеты с персоналом по оплате труда</b>			
ВОЗМЕЩЕНИЕ УВЕЧЬЯ АФГАНЦАМ	100 350,00	31.12.19	Пенсии
ЗАРПЛАТА	484 349,52	31.12.19	Расчеты с персоналом по оплате труда
ПЕНСИИ	28 079 048,23	31.12.19	Пенсии
<b>Итого по 720-строке баланса:</b>	<b>28 663 747,75</b>		
<b>К 760-строке баланса по счету 69 Счета учета задолженности разным кредиторам</b>			
DK Qimmatli Qog'ozlar MARKAZIY	256 450,00	27.12.19	DK Qimmatli Qog'ozlar MARKAZIY DEPOZITARIYSI
ФИЗИЧЕСКИЕ ЛИЦА	2 902 500,00	29.11.19	
Янгийул телекоммуникациялар боғлами	36 540,00	31.12.19	За оказанные услуги
<b>Итого по 760-строке баланса:</b>	<b>3 195 490,00</b>		
<b>ИТОГО:</b>	<b>394 093 838,55</b>		

Руководитель  Xaydarov U.A.  
 м.п.  
 Главный бухгалтер Memetova K.A.