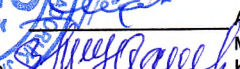
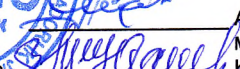


Расшифровка
дебиторской задолженности к строкам баланса
по состоянию на 01.10.22
по "БИОКИМУ" АЖ

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				
"TO'LAGAN" fermer xo'jaligi	12 650 410,00	✓	29.09.22	Барда жидкая
FX Jamol OTA	6 325 059,00		29.09.22	Барда жидкая
G'afur G'ulom nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi	33 274 500,00	✓	30.09.22	Спирт технический
MCHJ Ecowall	1 850 089,01		30.09.22	Пар товарный
MChJ EUROASIA PRINT	44 195 780,00		30.09.22	Спирт технический
XK BIO KORM	75 900 000,00		30.09.22	Барда жидкая
Жил поселок	7 531 855,24			за отопление
СП Fatih Lazzat Maya MCHJ	3 586 650,00		30.09.22	Пар товарный
Итого по 220-строке баланса:	185 314 343,25			
К 250-строке баланса по счету 42 Счета учета авансов, выданных персоналу				
Исаев М	1 930 134,20		30.09.22	Авансы, выданные по оплате труда
Сафиуллина Гульшат Талгатовна	1 550 677,40		30.09.22	Авансы, выданные по оплате труда
Тугизбаев А	5,96		30.09.22	Авансы, выданные по оплате труда
Туляганов	405 973,56		30.09.22	Авансы, выданные по оплате труда
Итого по 250-строке баланса:	3 886 791,12			
К 260-строке баланса по счету 43 Авансы по поставщикам и подрядчикам				
"ХТ XARID TEXNOLOGIYALARI" mas'uliyati cheklangan jamiyati	36 136 918,23		30.09.22	залоговая сумма для проведение торгов
AJ "O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI TOVAR-XOMASHYO BIRJASI"	1 285 325 071,79		30.09.22	залоговая сумма для проведение торгов
AJ "Hududgazta'minot"	735 598 236,19		19.09.22	за газ природный для производственных нужд
AJ ToshvilSuvogova	55 900,00		29.09.22	за стоки для производственных нужд
ELEKTRON KOOPERATSIYA PORTALI MARKAZI	935 817,30		30.09.22	залоговая сумма для проведение торгов
Yangiyol shahar Elektr Taminoti Korhonasi	633 620 632,78		19.09.22	за электро энергию для производ
Компания FRILLI SRL	9 594 812,51		30.09.22	за запчасти
TOO "Les Group"	991 260 900,00		30.09.22	за покупку пшеницы
Итого по 260-строке баланса:	3 692 528 288,80			
К 270-строке баланса по счету 44 Счета учета авансовых платежей в бюджет				
Аванс.платежи по НДС	2 632 763,67		30.09.22	Аванс.платежи по НДС
Аванс.платежи по налогу на имущество	6 969 993,50		30.09.22	Аванс.платежи по налогу на имущество
Аванс.платежи по налогу на воду (Город)	30 000 000,00		30.09.22	Аванс.платежи по налогу на воду (Город)
Аванс.платежи по налогу на воду (Район)	7 772 644,92		30.09.22	Аванс.платежи по налогу на воду (Район)
Аванс.платежи по налогу на землю	5 000 000,00		30.09.22	Аванс.платежи по налогу на землю
Итого по 270-строке баланса:	52 375 402,09			
К 300-строке баланса по счету 47 Задолженность персонала по прочим операциям				
Karataeva Mukaddas Yuldashевна	23 600 000,00		30.09.22	заём на ипотечный кредит
Tashpulatova Yulduz Muxamadjanovна	5 000 000,00		30.09.22	заём на ипотечный кредит
Абдураимов Абдурахмон Улугбек угли	24 700 000,00		30.09.22	заём на ипотечный кредит
Мирзатиллаева И .	139 100 000,00		30.09.22	заём на ипотечный кредит
Нишанбаев Шахзод	28 800 000,00		30.09.22	заём на ипотечный кредит
Садыкназаров Улугбек	17 000 000,00		30.09.22	заём на ипотечный кредит
Эмирова З	35 400 000,00		30.09.22	заём на ипотечный кредит
Итого по 300-строке баланса:	273 600 000,00			
К 310-строке баланса по счету 48 Задолженность разных дебиторов				
AJ "O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI TOVAR-XOMASHYO BIRJASI"	7 125 242,18		30.09.22	По претензиям
AK O'ZBEKTELEKOM Toshkent filiali	1 603 749,01		21.09.22	Услуги связи оплата для производственных нужд
ALTIUS STROY MCHJ	506 719 162,90		21.09.2022	аванс за строительство объекта
DUK "ELEKTRON ONLAYN-AUKSIONLARNI TASHKIL ETISH	563 500,00		22.09.2022	залог за проведение торгов
DUK ISLOM KARIMOV NOMIDAGI TOSHKENT XALQARO AEROPORTI	278,77		23.09.2022	за таможенное оформление
Maxsus bojxona kompleksi "Янгюль ВЭД"	1 868 432,95		30.09.22	за таможенные услуги
MChJ "IXLOS-XAVAS-UMID"	7 014 161,00		28.09.22	Услуги по транспортировке эл.энергии и аренда
MChJ BIZNES-DAILY MEDIA noshirlik uyi	875 472,00		30.08.22	подписка
MChJ ELCOM	9 012 500,00		28.09.22	За краткосрочную аренду ОС
MChJ Me'mor Elnazar Loyiha	55 686,30		28.09.22	За воду
MChJ NORMA DAVRIY NASHRLARI	567 184,53		28.09.2022	за подписку газет
MChJ SAVDOELETRONIKA XIZMATLARI	215 000,00		21.09.22	услуги по KKM SIMURG 001
MChJ ShXK LOMAN STAR	2 254 900,00		28.09.22	За стоки
MChJ TEXNIKA-LOYIHA	3 168 366,00		30.09.2022	за технадзо строительство
MChJ UNITEL (Билайн)	141 640,99		21.09.22	услугу интернета для производ
Аудиторская организация MChJ "FTF-LEA-AUDIT"	13 350 000,00		30.09.2022	за оценку КПЭ по итогам квартала
Инспекция Госархстройнадзор ташкентской области	6 882 770,00		09.08.22	за инспекцию строительных объектов
Компания ИП ООО COSCOM (Ucell)	110,61		30.09.2022	
ТехПД-1 Ташкент	60 000,00		30.09.22	По претензиям
ТехПД-7 г.Карши-5	469 273,00		30.09.2022	за жд услуги
Итого по 310-строке баланса:	561 947 430,24			
ИТОГО:	4 769 652 255,50			

Руководитель  Аликulov Р.А.
М.П.
Главный бухгалтер  Karataeva M.Y.

Расшифровка
кредиторской задолженности к строкам баланса
по состоянию на 01.10.22
по "БИОКИМЬО" АЖ

НАИМЕНОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ	Кредиторская задолженность	Просроченная задолженность	Дата образования	За что
1	2	3	4	5
К 610-строке баланса по счету 60 Счета к оплате поставщикам и подрядчикам				
MChJ ISGS BREND TORG	2 170 050,00		12.09.22	За кислород
Итого по 610-строке баланса:	2 170 050,00			
К 670-строке баланса по счету 63 Авансы полученные - текущие				
AJ NO'KIS VINOZAVODI	1 409 000 000,61		30.09.22	Спирт пиц
FX "QOBIL OMAD"	2 786 842,50		30.09.22	Эл энергия, транспорт
IishChK TEHNO MILLENIUM	35 708,40		30.09.22	спирт технический
MChJ ABROR RAYONAXON	60 000,00		30.09.22	Аренда
MChJ ANAXMEDGAZ-BIZNES	44 001 149,00		30.09.22	Эл энергия, транспорт, аренду
MChJ BOG'IZOG'ON	179 399,10		20.09.22	Спирт пиц
MChJ CHEMI GREEN	931 166,00		30.09.22	спирт технический
MChJ CHINOZ TEXTILE	114 399,69		30.09.22	спирт технический
MChJ EZOZA CAPITAL	3 702 147,00		30.09.22	эл энер, транспортировке
MChJ GENESIS BUILD	5 830,00		30.09.22	спирт технический
MChJ HAYAT Cosmetic	1 222,12		30.09.22	Спирт пиц
MChJ INVESTMENT COMPANY NAVOI	811 070,83		..	Спирт пиц
MChJ MED Kompleks	162 844,25		..	Спирт пиц
MChJ MET FUR Servis	12 745,58		..	Спирт пиц
MChJ MRFLOUR	1 291 494,99		30.09.22	спирт технический
MChJ NEW AGRO DREAM	3 141 144,00		..	Спирт пиц
MChJ NOVO FARM KOMPLEKT	69 642,80		..	Спирт пиц
MChJ ORANGE PRINT Media	564 935,82		..	Спирт пиц
MChJ OROM PAXTA	12 000,00		..	Спирт пиц
MChJ QK COLORFLEX	284 784,70		..	спирт технический
MChJ QK HUSHBUY COSMETICS	64 955,72		..	Спирт пиц
MChJ SAG AGRO	21 718,50		08.08.22	Спирт тех
MChJ ShQK AWP	1 166,50		..	Спирт пиц
MChJ STEKLOPLASTIK	1 589,90		16.08.22	Спирт тех
MChJ Tekstil Mubina	86 874,00		..	спирт технический
MChJ Toshkent Agrosanoat	999,00		30.08.22	Барда
MChJ TURK UZ	132 107,00		..	спирт технический
MChJ ULKAN PARVOZ SERVIS	300,00		30.09.22	Эл энергия
MChJ ZILALL	7 598,09		..	спирт технический
XF A.SH.A Oz KONTAKT	15,52		30.09.22	спирт технический
XF AL-XAYIT	13 723,51		..	спирт пищевой
XK "TOSHKENT NON SHAHRI"	288 490,00		..	спирт пищевой
XK CHEMICAL BUBBLE GROUP	2 550,00		..	спирт пищевой
XK GENERAL PROFIT BUSINESS	62 135,02		..	спирт пищевой
XK ILXON NAZAROV	8 000,00		30.09.22	спирт пищевой
Итого по 670-строке баланса:	1 467 860 750,15			
К 680-строке баланса по счету 64 Задолженность по платежам в бюджет				
Налог на дивиденды	50 000 000,00		..	текущие налоги
Подходный налог	39 000,59		..	текущие налоги
Налог на прибыль	816 880 573,18		..	текущие налоги
Итого по 680-строке баланса:	866 919 573,77			
К 690, 700-строке баланса по счету 65 Платежи во внебюджетные фонды				
Отчисления на пенсионный фонд (1%)	327,73		..	
Итого по 690, 700-строке баланса:	327,73			
К 710-строке баланса по счету 66 Задолженности учредителям				
AJ FOYKON	1 000 000 000,00		30.09.22	Дивиденды к оплате
ФИЗИЧЕСКИЕ ЛИЦА по итогам 2018	50 793 897,00		30.09.22	Дивиденды к оплате
ФИЗИЧЕСКИЕ ЛИЦА по итогам 2019	159 104 027,60		15.09.22	Дивиденды к оплате
ФИЗИЧЕСКИЕ ЛИЦА по итогам 2020	216 066 293,00		15.09.22	Дивиденды к оплате
ФИЗИЧЕСКИЕ ЛИЦА по итогам 2021	1 759 874 650,00		30.09.22	Дивиденды к оплате
Итого по 710-строке баланса:	3 185 838 867,60			
К 720-строке баланса по счету 67 Расчеты с персоналом по оплате труда				
ЗАРПЛАТА	305 607,89		30.09.22	Расчеты с персоналом по оплате
Итого по 720-строке баланса:	305 607,89			
К 760-строке баланса по счету 69 Счета учета задолженности разным кредиторам				
AK O'ZBEKTELEKOM Toshkent filiali	80 213,71		30.09.22	за услуги связи
DUK Respublika maxsus aloqa bog'lamasi	93 914,00		30.09.22	за спец. почту
MChJ Fides solutions	75 600,00		30.09.22	услуги эл. документа оборота
ТехПД - Ташкент	2 167 267,00		30.09.22	за ж/д услуги
Итого по 760-строке баланса:	2 416 994,71			
ИТОГО:	5 525 512 171,85			

Руководитель
Главный бухгалтер

Alikulov R.A.
М.П.
Karataeva M.Y.