

Расшифровка
дебиторской задолженности к строкам баланса
по состоянию на 01.01.16
по "БИОКИМУ" АЖ

НАИМЕНОВАНИЕ	Дебиторская задолженность	Просроченная задолженность	Дата образования	За что
К 220-строке баланса по счету 40 Счета к получению - текущая часть				
AJ "MAXSUSENERGOGAZ"	176 048 005,00		31.12.15	котел БК
AJ NO'KIS VINOZAVODI	0,85		19.11.15	Спирт пищевой ЛЮКС
MChJ EVELINE COSMETICS	309,00		31.12.15	спирт технический
MChJ Mega Oil Store	253 368,00		31.12.15	Пар товарный
MChJ Samarqand Jomboy Sharob	0,37		17.12.15	Спирт пищевой ЛЮКС
MChJ SAXOVATLI BIZNES BARAKA	4 053 888,00		31.12.15	Пар товарный
OK ZAMIN MADAD FAYZ	4 374 436,00		31.12.15	Пар товарный
Tosh.SH.Davlat SENM	0,01		31.12.15	спирт пищевой
АО СамВин, комб, им Ховренко	0,05		21.11.15	Спирт пищевой ЛЮКС
Итого по 220-строке баланса:	184 730 007,28			
К 250-строке баланса по счету 42 Счета учета авансов, выданных персоналу				
ЗАРПЛАТА	480 267,74		31.12.15	Авансы, выданные по оплате труда
Итого по 250-строке баланса:	480 267,74			
К 260-строке баланса по счету 43 Авансы по поставщикам и подрядчикам				
AJ NAVOIYAZOT	5,76		30.11.15	спирт технический
Maxam-Chirchig AJ	5 857,68		28.12.15	карбамид в мешках
MChJ EDEM BIZNES INVEST	590 000,00		27.10.15	соль техническая
Yangiyol Tuman Elektr Taminoti Korhonasi	106 399 621,04		21.12.15	аванс за эл энергию
Янгийулгаз	272 959 194,00		28.12.15	аванс за газ природный
Итого по 260-строке баланса:	379 954 678,48			
К 270-строке баланса по счету 44 Счета учета авансовых платежей в бюджет				
Аванс.платежи по НДС	493 577 598,94		28.12.15	Аванс.платежи по НДС
Аванс.платежи по налогу на имущество	31 843 191,59		28.12.15	Аванс.платежи по налогу на имущество
Аванс.платежи по налогу на воду	10 560 481,98		28.12.15	Аванс.платежи по налогу на воду
Аванс.платежи по подоходному налогу	10 785 012,65		28.12.15	Аванс.платежи по подоходному налогу
Итого по 270-строке баланса:	546 766 285,16			
К 280-строке баланса по счету 45 Авансовые платежи по внебюджетным фондам				
СТ 15 РАСЧЕТЫ СБЮДЖЕТОМ	559 009,79		28.12.15	СТ 15 РАСЧЕТЫ СБЮДЖЕТОМ
Итого по 280-строке баланса:	559 009,79			
К 300-строке баланса по счету 47 Задолженность персонала по прочим операциям				
ABDURAXIMOV ABDUG'ANI ABDUKARIMOVICH	10 300 000,00		31.12.15	займ на покупку жил дома
Бегматов Бахтиер Набижанович.	53 960 000,00		31.12.15	займ на покупку жил дома
Исроилов Аскар .М.	53 960 000,00		31.12.15	займ на покупку жил дома
Ишматов Б.Н.	10 300 000,00		31.12.15	займ на покупку жил дома
Ташпулатова Юлдуз	53 960 000,00		31.12.15	займ на покупку жил дома
Хамидов Рашидхон	53 960 000,00		31.12.15	займ на покупку жил дома
Итого по 300-строке баланса:	236 440 000,00			
К 310-строке баланса по счету 48 Задолженность разных дебиторов				
"Узбекистон почтаси"	11 359,40		31.12.15	Услуги по транспортировке эл.энергии
FX "QOBIL OMAD"	182 181,20		31.12.15	Услуги по транспортировке эл.энергии
MChJ ANAXMEDGAZ-BIZNES	3 243 420,00		31.12.15	За краткосрочную аренду ОС
MChJ SAXOVATLI BIZNES BARAKA	606 787,40		31.12.15	За краткосрочную аренду ОС
MChJ ULKAN PARVOZ SERVIS	1 413 307,32		31.12.15	Услуги по транспортировке эл.энергии
ООО "SINTEZ PROGRESS"	13 734 000,00		31.12.15	За краткосрочную аренду ОС
Toshkent shahridagi Turin Politehnika Universiteti	766 900,00		31.12.15	учеба от з/платы Абдухамедов А
UNITEL LIMITED LIABILITY CO	253 255,62		02.12.15	с-но счет-договор № 117691345-66юрс от 15.02.10 г.
АО " УзПТСБ"	1 781 097,11		30.11.15	аванс на покупку ГСМ
АО ИИ "ANGREN PACK"	240 000,00		30.11.15	за сданную макулатуру
Казначейство Министерство Финансов Республики Узбекистон	7 200,00		31.12.15	л/с3008218602626600000000002 с-но письма № 1-
Компания ИП ООО COSCOM	13 767,45		31.12.15	услуги интернета
НОУ ЕКО-БИО-ТЕСТ	5 100 000,00		12.10.15	за аттестация работ мест
ООО NUR MAKSIMUM SERVIS	2 000 000,00		31.12.15	По претензиям
ООО Toshkentikkilamchiqorametail	46 509 700,40		31.12.15	По претензиям
Отдел по делам обороны	477 737,40		28.11.15	пар товарный
Таш.ОПУ Иссиклик манбаи	0,09		31.12.15	пар товарный
Ташкент ТехПД	65 120,00		31.12.15	услуги жд
ТЕХПД -5 г.Карши	90 013,00		11.12.15	услуги жд
ТехПД г.Джизак	21 379 084,00		31.12.15	услуги жд
Тош.вил.Буйича Газначилик бошкармаси	5 242 071,90		31.12.15	РАСЧЕТЫ ЗА ПЕНСИИ И ПОСОБИИ
Тошкент шахар Хужалик суди	130 040,00		03.12.15	госпошлина с-но иск заявление 02-25-606юрс от
Янгийул телекоммуникациялар боғлами	44 032,24		10.12.15	услуги интернета
Итого по 310-строке баланса:	103 291 074,53			
ИТОГО:	1 452 221 422,98			

Руководитель:  Shamshiyev S.S.
М.П.
Главный бухгалтер:  Saimkulov Z.Z.



Расшифровка
кредиторской задолженности к строкам баланса
по состоянию на 01.01.16
по "БИОКИМЬО" АЖ

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				
MCHJ INSHOAT INJENERING QURILISH	5 000 000,00		30.12.15	MCHJ INSHOAT INJENERING QURILISH
MCHJ Mega Signalizatsia	4 011 330,00		31.12.15	MCHJ Mega Signalizatsia
Итого по 610-строке баланса:	9 011 330,00			
К 630-строке баланса по счету 61.20 Счета к оплате дочерним и зависимым хозяйственным обществам				
ХК УЗВИНПРОМ-ХОЛДИНГ	756 611,38		31.12.15	За содержание вышест.организации
Итого по 630-строке баланса:	756 611,38			
К 670-строке баланса по счету 63 Авансы полученные - текущие				
"SHARQ" NMAK AJ	35,14		22.10.15	спирт технический
24-MTM	9 110,40		29.12.15	пар товарный
AJ AMMOFOS-MAXAM	117,48		05.12.15	спирт технический
AJ FARGONA AZOT	15,09		10.12.15	спирт технический
AJ KONVIN	500 000 000,00		28.12.15	спирт пищевой
AJ NAVOIYAZOT	181,02		15.12.15	спирт технический
AJ QUVASOYCEMENT	125,90		17.12.15	спирт технический
AJ Samarqand Dori-Darmon	159,69		03.12.15	спирт пищевой
AJ Toshkent shahar Dori-Darmon	422,25		15.12.15	спирт пищевой
AJ Yangi Angren issiqlik elektr stansiyasi	4 412,04		21.10.15	спирт технический
DUK Manavyat Nashriyoti	61 872,14		25.12.15	спирт технический
DUK Respublika teleradiomarkazi	1 145 928,00		30.11.15	спирт технический
FARAVON LTD K	623 700,00		21.12.15	хим очищенная вода
Farg'ona NeftniQayta Ishlash zavodi ShUK	260,67		31.12.15	спирт технический
FOTON AJ	19,58		24.12.15	спирт технический
G'afur G'ulom nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi	238,67		06.10.15	спирт технический
KARTOGRAFIYA IICHDUK	495,58		17.12.15	спирт технический
KOMSAR AJ	356 809 271,20		31.12.15	спирт пищевой
Maxam-Chirchig AJ	201,20		16.12.15	спирт технический
MChJ "ASIA TRADE" Q.K.	2,40		23.12.15	спирт пищевой
MChJ "IXLOS-XAVAS-UMID"	2 453 355,99		31.12.15	аренда
MChJ "STANDART POLIGRAF SERVICE"	107,40		04.12.15	спирт технический
MChJ AFATEN ORION	152,75		24.12.15	спирт технический
MChJ ANIS PRO PRODUCT	283,13		26.10.15	спирт технический
MChJ AROMASQ INTERNATIONAL	1 261 064,25		26.12.15	спирт технический
MChJ ARPA BOSHQOQ HAMKOR BIZNES	179 881,20		24.12.15	спирт технический
MChJ ASIAN DIAMOND CLASSIC	318,62		27.10.15	спирт технический
MChJ ATSETAT BIZNES	2 700,00		24.12.15	сивушное масло
MChJ AVISENNA	1 069,75		24.12.15	спирт пищевой
MCHJ BAGIZAGAN	47 504,25		28.12.15	спирт пищевой
MChJ BAW INVEST	7 475,00		09.12.15	спирт технический
MChJ BIOTON	463 109,60		22.12.15	спирт технический
MChJ BUNYOD GOLD	0,38		28.12.15	спирт технический
MChJ CHINOZ TEXTILE	109,46		20.10.15	спирт технический
MChJ CREDO PRINT GROUP	155 447,36		25.12.15	спирт технический
MChJ EUROPRINT KOKAND	59,08		25.10.15	спирт пищевой
MChJ FLYURMEKS	4,54		23.12.15	спирт пищевой
MCHJ HAMKOR-OSIYO	763 972,75		31.12.15	барда жидкая аренда
MCHJ IBRATLI OQIL	127 439,48		16.12.15	спирт технический
MChJ IZZATILLA PRINT	252,58		18.12.15	спирт пищевой
MChJ KETGUT SILK	281,98		28.10.15	спирт технический
MChJ KOLORPAK	0,32		28.12.15	спирт технический
MChJ LAVIDA TRUST	111,34		05.10.15	спирт технический
MChJ MET FUR Servis	132 115,51		18.12.15	спирт технический
MChJ MUHAMATJON POLIGRAF	222,26		22.10.15	спирт технический
MChJ Nedita Grand	9 800,00		15.12.15	спирт пищевой
MCHJ NIGOH-SERVIS	394,65		29.12.15	спирт технический
MChJ ORANGE PRINT Media	254,64		27.12.15	спирт технический
MChJ PREMIUM FLEX	0,20		23.12.15	спирт технический
MChJ PREMIUM POLYGRAPH	1 453 984,34		17.12.15	спирт технический
MChJ PROMXIM IMPEX	2 317 977,49		25.12.15	спирт пищевой
MChJ QAM XAR	358 474 580,88		09.10.15	спирт технический
MChJ QK COLORFLEX	510,84		31.12.15	спирт технический
MChJ QK PENG SHENG FEED	5,91		31.12.15	спирт технический
MChJ SAMO FARM Servis	209 297,25		23.12.15	спирт технический
MChJ SANO STANDART	46,84		22.12.15	спирт технический
MChJ SANO TECHNOLOGY	0,60		11.12.15	спирт пищевой
MChJ ShXK NEOGALENAPHARM	3 494 464,00		11.12.15	спирт пищевой
MChJ TASHKENT UPAKOVSHIK	76 182,00		08.10.15	спирт технический
MChJ UZTEX Tashkent	826 865,90		25.11.15	спирт технический
MChJ VITAXIMPLAST	261 147,23		28.12.15	сивушное масло
MChJ XIZMAT YORDAM SERVIS	176,00		31.12.15	пар товарный
MChJ XOJAI-JAHON-FARM	99,60		30.10.15	спирт пищевой
MChJ YANGIYO'L POLIGRAF SERVICE	10 415,42		24.12.15	спирт технический
NMIU Oqituveni	140,84		15.12.15	спирт технический
OAJ QK DEUTSCHE KABEL AG TASHKENT	414,42		30.11.15	спирт технический
OK Zaytuna Clear	2 588 580,00		30.12.15	спирт технический
OZBEKISTON NM IJODIY UYI	252,00		24.12.15	спирт технический

Qashqadaryo Dori-Darmon AJ	481,77	16.12.15	спирт пищевой
QK BUX-TEL	9,97	02.12.15	спирт пищевой
QK MCHJ-INDORAMA KOKAND TEXTILE	564 028,66	23.11.15	спирт технический
Samarqand SUVOKOVA ICHDK	15 400,44	30.11.15	спирт пищевой
SHO'RTAN GAZ KIMYO MAJMUASI UNITAR ShK	47,18	30.11.15	спирт технический
ShXK RAINBOW COSMETICS	29,54	14.12.15	спирт технический
Toshkent Yog Moy K-t AJ	47,06	24.12.15	спирт пищевой
Tuyamuyin Urganch Mintaqalararo Suv Quvuridan Foydalanish bos	0,50	30.11.15	спирт технический
XF AL-XAYIT	516 343,87	29.12.15	спирт пищевой
XF MUQADDAM SERVIS	17 586,50	25.11.15	спирт пищевой
XK AKTASH	281,63	28.12.15	спирт пищевой
XK GOLDEN MEDIKAL FARM	11 719,51	24.11.15	спирт пищевой
XK KAMALAK-L.B	1,00	21.10.15	спирт пищевой
XK QUNDUZ-A	3 327,40	31.12.15	спирт технический
XK RAFERA PLYUS	3 150 000,00	29.12.15	саопсток
Жил поселок	13 490 749,77	31.12.15	отопление Шадура кимегар 19/1
СП Fatih Lazzat Maya MCHJ	1 845 316,60	31.12.15	пар товарный
XK TURK SHANAY BIZNES	61 268,04	31.12.15	спирт технический
Итого по 670-строке баланса:	1 253 655 837,92		
К 680-строке баланса по счету 64 Задолженность по платежам в бюджет			
Налог на разв.инфраструктуры	3 147 236,01	31.12.15	
Штрафные санкции по акту проверки	12 050 069,00	31.12.15	штраф Монополия по итогам 2014года
Налог на прибыль	21 753 939,21	31.12.15	
Итого по 680-строке баланса:	36 951 244,22		
К 690, 700-строке баланса по счету 65 Платежи во внебюджетные фонды			
12 ст	10 724,99	31.12.15	
Единый социальный платеж - 25% от ФОТ	2 341 167,10	31.12.15	
Пенс.Фонд 1,5% от реализации	721 156,44	31.12.15	
Пенс.Фонд 4.0% с зарплаты работника	407 815,97	31.12.15	
Отчисления на развитие школьного образования	256 611,38	31.12.15	
Отчисления на пенсионный фонд (1%)	421 886,81	31.12.15	
Дорожный фонд (1.5%)	618 511,88	31.12.15	
Итого по 690, 700-строке баланса:	4 777 874,57		
К 720-строке баланса по счету 67 Расчеты с персоналом по оплате труда			
ВОЗМЕЩЕНИЕ УВЕЧЬЯ АФГАНЦАМ	58 608,00	31.12.15	Пенсии
ЗАРПЛАТА	25 124 994,48	31.12.15	Расчеты с персоналом по оплате труда
ПЕНСИИ	5 183 464,76	31.12.15	Пенсии
Итого по 720-строке баланса:	30 367 067,24		
К 760-строке баланса по счету 69 Счета учета задолженности разным кредиторам			
ОАО Республиканская Фондовая Биржа "ТОШКЕНТ"	976 800,00	31.12.15	ОАО Республиканская Фондовая Биржа "ТОШКЕНТ"
Профком АО "БИОКИМЕ"	5 257 183,93	31.12.15	профвзносы 60% физмероприятия от з/платы
Таш Обл Комитет профсоюзов	1 911 703,24	31.12.15	профвзносы 40% от з/платы
Ташкент ТехПД	2 322 212,00	31.12.15	За оказанные услуги ЖД
Ташоблкомприроды	111 326,41	31.12.15	Ташоблкомприроды
Янгийул телекоммуникациялар боглами	496 383,10	31.12.15	За оказанные услуги
Янгийул туман ИИБ ХООБ ЖИЭИ	110 890,71	31.12.15	штраф Ортигалиев от з/платы
Янгиюль УПС	1 153 627,62	31.12.15	алименты от з/платы
Итого по 760-строке баланса:	12 340 127,01		
ИТОГО:	1 347 860 092,34		

Руководитель _____ Shamshiyev S.S.
М.П.
Главный бухгалтер _____ Саимкулов Э.З.

