

**Расшифровка**  
 дебиторской задолженности к строкам баланса  
 по состоянию на 01.04.24  
 по "БИОКИМЬО" АЖ

НАИМЕНОВАНИЕ	Дебиторская задолженность	Просроченная задолженность	Дата образования	За что
1	2	3	4	5
<b>К 220-строке баланса по счету 40 Счета к получению - текущая часть</b>				
"DAVR SHAROB" mas'uliyati cheklangan jamiyati	3 771 108 996,00		30.03.24	Спирт пищевой ЛЮКС
AJ NO'KIS VINOZAVODI	3 371 061 492,00		28.03.24	Спирт пищевой ЛЮКС
AJ SHOHRUD	6 193 203 882,00		30.03.24	Спирт пищевой ЛЮКС
MChJ Farm Lux Medical Invest	192 910 400,00		30.03.24	Спирт пищевой ЛЮКС
MChJ FILATOFF 1868	460 612 380,00		11.03.24	Спирт пищевой ЛЮКС
MChJ QK AFSAR COMPANY LTD	108 055 227,28		27.03.24	Спирт пищевой АЛЬФА
Toshkent viloyati favqulodda vaziyatlar boshqarmasi	15 593 520,00		28.03.24	Пар товарный
Жил поселок	49 717 346,64		28.03.24	Пар товарный
СП FAR-VAB	319 143 940,00		05.03.24	Спирт пищевой ЛЮКС
<b>Итого по 220-строке баланса:</b>	<b>14 481 407 183,92</b>			
<b>К 260-строке баланса по счету 43 Авансы по поставщикам и подрядчикам</b>				
"BOILER ENGINEERING COMPANY" mas'uliyati cheklangan	239 702 400,00		..	за Электроэнергию
"HUDUDIY ELEKTR TARMOQLARI" AJ Yangiyol SHETK	1 349 893 647,34		20.03.24	залог на проведение торгов
"XT XARID TEXNOLOGIYALARI" mas'uliyati cheklangan jamiyati	713 571,36		31.03.24	залог на проведение торгов
AJ "O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI TOVAR-XOMASHYO	3 084 548 168,31		31.03.24	залог на проведение торгов
AJ "Hududgazta'minot"	2 085 413 476,19		27.03.24	за газ природный
AJ ToshvilSuvogova	109 930,00		31.03.24	за воду
<b>Итого по 260-строке баланса:</b>	<b>6 760 381 193,20</b>			
<b>К 270-строке баланса по счету 44 Счета учета авансовых платежей в бюджет</b>				
Аванс.платежи по НДС	44 764 188,91		..	Аванс.платежи по НДС
Аванс.платежи по налогу на имущество	67 500 481,05		..	Аванс.платежи по налогу на имущество
Аванс.платежи по налогу на дивиденды	16,72		..	Аванс.платежи по налогу на дивиденды
Аванс.платежи по налогу на воду (Город)	47 996 400,00		..	Аванс.платежи по налогу на воду (Город)
Аванс.платежи по налогу на воду (Район)	7 938 484,92		..	Аванс.платежи по налогу на воду (Район)
Аванс.платежи по налогу на землю	22 940 891,99		..	Аванс.платежи по налогу на землю
Авансовые платежи по акцизному налогу	31 391 320,00		..	Авансовые платежи по акцизному налогу
Аванс.платежи по налогу на прибыль	1 220 625 471,19		..	Аванс.платежи по налогу на прибыль
<b>Итого по 270-строке баланса:</b>	<b>1 443 157 254,78</b>			
<b>К 300-строке баланса по счету 47 Задолженность персонала по прочим операциям</b>				
Karataeva Mukaddas Yuldashevna	2 000 000,00		31.03.24	заём работникам
Мирзатиллаева И.	115 700 000,00		31.03.24	заём работникам
Эмирова З	3 333 000,00		31.03.24	заём работникам
<b>Итого по 300-строке баланса:</b>	<b>121 033 000,00</b>			
<b>К 310-строке баланса по счету 48 Задолженность разных дебиторов</b>				
"ELEKTRON STANDART-MAGAZIN" MAS'ULIYATI	20 000 000,00		04.03.24	услуга методическая помощь по разработке и сопр.до
"TRANSPORT SOHASI KADRLARINI QAYTA TAYYORLASH VA	6 400 218,00		04.03.24	за обучение повыш.квалификации
AK O'ZBEKTELEKOM Toshkent filiali	1 827 427,34		25.03.24	Услуги связи
FX "QOBIL OMAD"	27 834 980,00		28.03.24	Услуги по транспортировке эл.энергии
MChJ "ASR-XXI"	1 320 000,00		28.03.24	услуги джекклоранта
MChJ BIZNES-DAILY MEDIA noshirlik uyi	753 480,00		28.03.24	за подписку газеты
MChJ Fides solutions	650 000,00		04.03.24	услуга электронного документа оборота
MChJ MATBUOT-TARQATUVCHI YANGIYO'L	23 844 789,00		28.03.24	за подписку газеты
MChJ NORMA DAVRIY NASHRLARI	1 883 700,00		28.03.24	за подписку газеты
MChJ SAVDOELETRONIKA XIZMATLARI	215 000,00		25.03.24	услуги по KKM SIMURG 001
MChJ UNITEL (Билайн)	261 293,83		31.03.24	услуги интернет связи
Toshkent viloyati favqulodda vaziyatlar boshqarmasi	1 573 180,00		28.03.24	Услуги по транспортировке эл.энергии
XK "KONSAUD UNIVERSAL"	19 000 000,00		13.03.24	Договор 10-24 от 06.03.24 по услуге трансформация
Редакция газеты "Янгийул"	4 032 000,00		31.03.24	за подписку газеты
ТехПД-1 Ташкент	41 578 740,00		29.03.24	жд услуги
ТехПД-9 г.Термез	5 397 925,00		12.03.24	жд услуги
<b>Итого по 310-строке баланса:</b>	<b>156 572 733,17</b>			
<b>ИТОГО:</b>	<b>22 962 551 365,07</b>			



Руководитель  
 Главный бухгалтер

Alikulov R.A.  
 М.П.  
 Karataeva M.Y.