

Расшифровка
 дебиторской задолженности к строкам баланса
 по состоянию на 01.04.18
 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 O'ZIKKILAMCHIRANGLIMETALL	820 015,09		09.03.18	За разные материалы
MCHJ "ASIA TRADE" Q.K.	0,80		19.02.18	Спирт пищевой ЛЮКС
MCHJ ANAXMEDGAZ-BIZNES	3 520 800,00		30.03.18	Газ брожения
MCHJ AVISENNA	14 809 949,89		31.03.18	Спирт пищевой ЛЮКС
MCHJ Me'mor Elnazar Loyiha	309 312,00		31.03.18	Пар товарный
MCHJ ShOK NOVO FARM KOMPLEKT	51,00		26.03.18	Спирт пищевой ЛЮКС
OK ZAMIN MADAD FAYZ	2 518 656,00		31.03.18	Пар товарный
OOO Toshkentkikilamchiqorametail	14 480 400,00		14.03.18	Металлолом черный
АО Шахрисабз вино-арок	0,42			спирт, спирт по дог уступки
Итого по 220-строке баланса:	36 459 185,20			
К 250-строке баланса по счету 42 Счета учета авансов, выданных персоналу				
Saydazimov Shuxrat Yusupovich	4 485 552,00		17.03.18	Авансы, выданные на служкомандировки в суммах
ЗАРПЛАТА	266 969,49		31.03.18	Авансы, выданные по оплате труда
Итого по 250-строке баланса:	4 752 521,49			
К 260-строке баланса по счету 43 Авансы по поставщикам и подрядчикам				
AK UZTRANSGAZ	373 167 329,40		24.03.18	с-но счет-договор № 12-04-590юрс от 09.01.18 г.
MCHJ DIPLOMATI VIP AND TRAVEL SERVICE	3 781 378,00		17.03.18	с-но счет договора № 1-18-29-199юрс от 17.03.18 г.
Yangiyol Tuman Elektr Taminoti Korxonasi	286 884 634,75		31.03.18	с-но счет договора № 31-0392-522юрс от 02.01.17 г.
АО Alfa Laval Potok	375 369 524,24		31.03.18	
ООО Белэксальто	134 014 896,00		28.02.18	За трактор
Итого по 260-строке баланса:	1 173 217 762,39			
К 270-строке баланса по счету 44 Счета учета авансовых платежей в бюджет				
Аванс. платежи по налогу на имущество	7 539 231,08		28.02.18	Аванс. платежи по налогу на имущество
Аванс. платежи по налогу по благоустройству	23 916,78		28.02.18	Аванс. платежи по налогу по благоустройству
Аванс. платежи по налогу на воду	3 302 805,65		28.02.18	Аванс. платежи по налогу на воду
Аванс. платежи по налогу на землю	100 071 154,52		28.02.18	Аванс. платежи по налогу на землю
Итого по 270-строке баланса:	110 937 108,23			
К 300-строке баланса по счету 47 Задолженность персонала по прочим операциям				
ABDURAXIMOV ABDUG'ANI ABDUKARIMOVICH	3 250 000,00		31.03.18	
Begmatov Baxiyor Nabijanovich	46 000 000,00		31.03.18	
IBRAGIMOV ZO'XID ERKINOVICH	103 344,00		14.03.18	По возмещению материального ущерба
Saimkulov Ergashvoy Zaynulovich	55 320 000,00		31.03.18	
ЗАРПЛАТА	-103 344,00		31.03.18	По возмещению материального ущерба
Исроилов Аскар .М.	46 000 000,00		31.03.18	
Ишматов Б.Н.	5 700 000,00		31.03.18	
Ташпулатова Юлдуз	46 000 000,00		31.03.18	
Хамидов Рашитхон	46 000 000,00		31.03.18	
Итого по 300-строке баланса:	248 270 000,00			
К 310-строке баланса по счету 48 Задолженность разных дебиторов				
AJ "O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI TOVAR-	1 004 198,98			ком.сборы
AJ MULK-SARMOYA BROKERLIK UYI	562 635,46		28.03.18	с-но счет договора № 1-KY-208юрс от 19.04.12 г.
MCHJ ANAXMEDGAZ-BIZNES	14 992 758,08		31.03.18	За краткосрочную аренду ОС
MCHJ ARDNA CENTRAL ASIA	1 618 500,00		17.03.18	с-но счет договора № 18-37-196юрс от 17.03.18 г.
MCHJ AVTOTEST SIRG'ALI	688 960,00		09.03.18	с-но счет договора № С-958-181юрс от 20.02.18 г.
MCHJ Me'mor Elnazar Loyiha	24 288,00		31.03.18	За воду
MCHJ ROBIYA-NEW STAR	1 355 839,66		31.03.18	За воду
OOO Toshkentkikilamchiqorametail	28 856 657,30		14.03.18	По претензиям
XK BIO KORM	5 243 854,06		31.03.18	За краткосрочную аренду ОС
YTT SHIRINSKIY RUSTEM FARIDOVICH	205 840,00		31.03.18	За краткосрочную аренду ОС
Отдел по делам обороны	80 590,00			пар товарный
Таш.ОПУ Иссиqliк манбаи	0,09			
Тех ПД г. Джизак	100 000 000,00		31.03.18	с-но счет договора № 0147-63юрс от 08.02.17 г.
ТехПД Ташкент	1 961 446,00		31.03.18	По претензиям
ТехПД г. Самарканд	11 543 255,00		31.03.18	По претензиям
Тош.вил. Буймча Фазначилик бошкармаси	8 988 379,52		31.03.18	РАСЧЕТЫ ЗА ПЕНСИИ И ПОСОБИИ
Янгийул телекоммуникациялар боғлами	985 993,22		26.03.18	с-но счет-договор № 02-11812-2380 от 30.01.15 г.
Янгийоль УПС	287 909,34		31.03.18	алименты от з/пл за март 2018 год с работников АО
Итого по 310-строке баланса:	178 400 604,91			
ИТОГО:	1 752 037 682,22			



Уайдаров У.А.
 М.П.
 Сaimkulov E.Z.

Расшифровка
кредиторской задолженности к строкам баланса
по состоянию на 01.04.18
по "BIOKIMYO" AJ

НАИМЕНОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ	Кредиторская задолженность	Просроченная задолженность	Дата образования	За что
К 610-строке баланса по счету 60 Счета к оплате поставщикам и подрядчикам				
MChJ SHEGARA SERVIS	490 200,00		27.03.18	За сырье и материалы
XK ISKRA OMADLI FAYZ	555 000,00		26.03.18	За оказанные услуги
Итого по 610-строке баланса:	1 045 200,00			
К 670-строке баланса по счету 63 Авансы полученные - текущие				
"SHARQ" NMAK AJ	621,48		15.03.18	спирт технический
"Узбекистон почтаси"	10,70		31.03.18	аренда
11-MTM	1 063 042,00		31.03.18	пар товарный
AJ BEKOBODSEMENT	173,49		20.02.18	спирт технический
AJ CHIRCHIQ Transformator zavodi	10 334 090,00		12.03.18	спирт технический
AJ DENOVI VINO-AROQ	1 182 497,00		31.03.18	спирт по дог уступки
AJ FARGONA AZOT	13 481 531,83		13.03.18	спирт технический
AJ GULISTON EKSTRAKT YOG	457,75		31.03.18	спирт пищевой
AJ KONVIN	234 893 490,00		27.03.18	спирт пищевой
AJ NAVOIY Dori-Darmon	47,76		27.03.18	спирт пищевой
AJ NAVOIY IES	3 136 686,00		15.03.18	спирт технический
AJ NAVOIYAZOT	974 810,58		07.02.18	спирт пищевой
AJ NO'KIS VINOZAVODI	315 598 618,78		30.03.18	спирт пищевой
AJ O'ZBEKIMYOMASH ZAVODI	330,30		31.03.18	спирт технический
AJ Qarshi YOG Ekstraksiya	730 175,80		24.03.18	спирт пищевой
AJ Toshkent shahar Dori-Darmon	422,25		31.03.18	спирт пищевой
AJ ToshvilSuvqova	94,31		31.03.18	спирт пищевой
DK NKMK	910,47		26.03.18	спирт пищевой
DUK Manavyat Nashriyoti	414,88		31.03.18	спирт технический
DUK Respublika teleradiomarkazi	1 145 928,00		31.03.18	спирт технический
DUK Toshkent Issiqlik markazi	1 601 712,00		31.03.18	спирт технический
FX "QOBIL OMAD"	570 651,64		31.03.18	эл энергия
G' afur G' ulom nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi	371,37		31.03.18	спирт технический
ICHK Qaynarsoy Qarorgoxi Suvqova	67,34		31.03.18	спирт пищевой
KARTOGRAFIYA IICHDUK	196 313,26		13.03.18	спирт технический
MChJ "IXLOS-XAVAS-UMID"	7 557,76		31.03.18	эл энергия
MChJ "MATE TASHKENT"	40 043 398,40		27.03.18	спирт технический
MChJ "PETRO TEST AVTO"	333 690,00		30.03.18	спирт технический
MChJ "STANDART POLIGRAF SERVICE"	487,70		13.03.18	спирт технический
MChJ AFATEN ORION	301 850,81		29.03.18	сивушное масло
MChJ AIR TIME	13 347 600,00		27.03.18	спирт технический
MChJ ATSETAT BIZNES	594 030,00		14.02.18	сивушное масло
MChJ BAGIZAGAN	20 073 442,18		31.03.18	спирт пищевой
MChJ BIOTON	463 109,60		31.03.18	спирт пищевой
MChJ BONU shirinliklari	5 205 423,28		29.03.18	спирт пищевой
MChJ BUNYOD GOLD	2 530,37		31.03.18	спирт пищевой
MChJ DIVAPHARMA	76 302,19		31.03.18	спирт пищевой
MChJ EUROPRINT KOKAND	59,08		12.03.18	спирт технический
MChJ Farrukh Clean Technologys	336,92		31.03.18	спирт технический
MChJ FITO PHARMA MED	26,93		26.02.18	спирт пищевой
MChJ FLYURMEKS	4,54		31.03.18	спирт пищевой
MChJ FRESH FRUITS OF PARKENT	73 880,00		31.03.18	спирт пищевой
MChJ Gettle Leading Group QK	91,50		31.03.18	спирт технический
MChJ Global Petrochemical Group	183,00		31.03.18	спирт технический
MChJ GLOBAL TECHNOLOGY PRODUCTS	299 843,18		31.03.18	спирт технический
MChJ HAMKOR-OSIYO	212 278 583,74		30.03.18	спирт пищевой
MChJ HAYAT Cosmetic	7 897 774,92		17.03.18	спирт технический
MChJ HSI AROMASQ INTERNATIONAL	2 488 180,02		31.03.18	спирт пищевой
MChJ IZZATILLA PRINT	200,00		08.02.18	спирт технический
MChJ KOLORPAK	776 136,00		31.03.18	спирт технический
MChJ KOMSAR	153 335 438,54		30.03.18	спирт пищевой
MChJ LIDER FLEX PRINT	1 334 760,00		16.03.18	спирт технический
MChJ MAX MASTER PRINT	53,30		31.03.18	спирт технический
MChJ Medical Max pharm	56 452,00		12.03.18	спирт пищевой
MChJ Me'mor Elnazar Loyiha	43 792,00		31.03.18	вода
MChJ MET FUR Servis	53,93		31.03.18	спирт технический

MChJ MIR LYUKS KRASKA	2 101 819,00	31.03.18	спирт технический
MChJ MUHAMATJON POLIGRAF	222,26	31.03.18	спирт технический
MChJ Muslima Med Farm	236 949,03	31.03.18	спирт пищевой
MChJ Nedita Grand	10 020 500,00	01.03.18	спирт пищевой
MChJ NIGOH-SERVIS	395,17	31.03.18	спирт пищевой
MChJ NUTRIMED	382,87	31.03.18	
MChJ ORANGE PRINT Media	610 245,82	27.03.18	спирт технический
MChJ PREMIUM FLEX	451,48	06.02.18	спирт технический
MChJ PREMIUM POLYGRAPH	396,58	15.03.18	спирт технический
MChJ QAM XAR	5 301 816,32	30.03.18	спирт пищевой
MChJ QK DANIEL FOREVER	8 001 614,80	02.03.18	спирт пищевой
MChJ QK HUSHBUY COSMETICS	42 160,00	30.03.18	спирт технический
MChJ QK NAVOIY BEAURY COSMETICS	36,60	14.02.18	спирт технический
MChJ QK PENG SHENG FEED	5,91	31.03.18	
MChJ QK UZTEX Tashkent	594,66	31.03.18	
MChJ QK YUQORICHIRCHIQ METALL INVEST	3 336 900,00	14.02.18	спирт технический
MChJ RAINBOW COSMETICS	269,36	03.02.18	спирт технический
MChJ SAMO FARM Servis	209 297,25	31.03.18	спирт пищевой
MChJ SANO STANDART	16 684 850,44	31.03.18	спирт технический
MChJ SANO TECHNOLOGY	208,64	31.03.18	спирт технический
MChJ Sh QK Guliston Med Texnika	351,09	13.03.18	спирт пищевой
MChJ ShQK AWP	195,80	31.03.18	спирт технический
MChJ ShQK NOVO FARM KOMPLEKT	2 955,99	26.03.18	спирт пищевой
MChJ ShQK RUTA-PRINT	445,40	31.03.18	спирт технический
MChJ Sintez PRO	305 402,48	31.03.18	аренда
MChJ SSK FARAVON	396 348,00	31.03.18	хим очищенная вода
MChJ TASHKENT UPAKOVSHIK	76 182,00	02.02.18	спирт технический
MChJ TURK UZ	100 107,00	31.03.18	спирт технический
MChJ TVS METALL	2 669 520,00	21.02.18	спирт технический
MChJ ULKAN PARVOZ SERVIS	2 384 130,14	31.03.18	эл энергия
MChJ VITAXIMPLAST	1 105 221,23	31.03.18	свищенное масло
MChJ XITOIY UPAKOVSHIK	20 021 400,00	01.02.18	спирт технический
MChJ XOJAJ-JAHON-FARM	91 449,00	29.03.18	спирт пищевой
MChJ YANGIYO'L POLIGRAF SERVICE	129,82	13.03.18	спирт технический
OK Poligraf Group	2 941 410,00	07.02.18	спирт технический
OK Zaytuna Clear	32 880,00	27.03.18	спирт технический
OZBEKISTON NM IJODIY UYI	40,02	09.03.18	спирт технический
Q.K. MChJ "DINA PARFUM"	867 640,31	09.03.18	спирт пищевой
Qashqadaryo Dori-Darmon AJ	481,77	27.03.18	спирт пищевой
QK KARVON	1,01	09.03.18	спирт пищевой
QK MChJ BUMA	16 684 500,00	14.02.18	спирт технический
Samarqand SUVOKOVA ICHDK	15 401,00	08.03.18	спирт пищевой
ShK KLIN-KOSMETIKA	695,18	27.03.18	спирт технический
Toshkent Yog Moy K-t AJ	384,00	09.03.18	спирт пищевой
Uzkabel AJ QK	229,43	27.03.18	спирт технический
XF AL-XAYIT	174,26	28.03.18	спирт пищевой
XK AKTASH	44,40	30.03.18	спирт пищевой
XK GOLDEN MEDIKAL FARM	2 632,51	21.02.18	спирт пищевой
XK KAMALAK-L.B	9 558,22	27.03.18	спирт пищевой
XK LION PRINT	13 347 600,00	09.03.18	спирт технический
XK MUQADDAM SERVIS	340,70	09.02.18	спирт пищевой
XK PRINT.UZ	20 021 400,00	27.03.18	спирт технический
АО СамВин,комб,им Ховренко	4 056 958,40	24.03.18	спирт пищевой
АООТ Сурхандарья эл.сеть	683 760,00	24.03.18	спирт технический
Жил поселок	543 637,41	31.03.18	отопление Ибагеева
СП Fatih Lazzat Maya MCHJ	4 452 175,00	31.03.18	пар товарный
СП FAR-VAB	2 307 250,78	28.03.18	спирт пищевой
XK Grand Sirius	21 022 470,00	31.03.18	спирт пищевой
XФ контакт	2 970 150,00	31.03.18	спирт пищевой
Итого по 670-строке баланса:	1 207 613 509,40		
К 680-строке баланса по счету 64 Задолженность по платежам в бюджет			
НДС	235 944 813,51		
Подходный налог	5 547 818,52		
Налог на прибыль	36 554 646,63		
Итого по 680-строке баланса:	278 047 278,66		
К 690, 700-строке баланса по счету 65 Платежи во внебюджетные фонды			
12 ст	0,80		
Единый социальный платеж - 25% от ФОТ	4 652 934,28		
Пенс Фонд 4.0% с зарплаты работника	1 956 034,00		

Отчисления на пенсионный фонд (1%)	812 801,68		
Итого по 690, 700-строке баланса:	7 421 770,76		
К 710-строке баланса по счету 86 Задолженности учредителям			
ФИЗИЧЕСКИЕ ЛИЦА	23 728 500,00	13.02.2018	Дивиденды к оплате
ФИЗИЧЕСКИЕ ЛИЦА по итогам 2016	26 058 600,00	13.02.18	Дивиденды к оплате
Итого по 710-строке баланса:	49 787 100,00		
К 720-строке баланса по счету 67 Расчеты с персоналом по оплате труда			
ВОЗМЕЩЕНИЕ УВЕЧЬЯ АФГАНЦАМ	77 508,00	31.03.18	Пенсии
ЗАРПЛАТА	18 497 621,04	31.03.18	Расчеты с персоналом по оплате труда
ПЕНСИИ	7 532 952,38	31.03.18	Пенсии
суюнчи пуль	1 377 920,00	31.03.18	Пенсии
Итого по 720-строке баланса:	27 486 001,42		
К 760-строке баланса по счету 69 Счета учета задолженности разным кредиторам			
МСНJ UNITEL (Билайн)	371 705,50	31.03.18	За оказанные услуги
Компания ИП ООО COSCOM (Ucell)	2 081,32	31.03.18	Компания ИП ООО COSCOM (Ucell)
Профком АО "БИОКИМЕ"	2 411 863,18	31.03.18	Физмероприятия от з/платы
Таш Обл Комитет профсоюзов	227 494,74	31.03.18	профезносы 40% от з/платы
Янгийул телекоммуникациялар боғлами	525 345,22	31.03.18	За оказанные услуги
Итого по 760-строке баланса:	3 538 489,96		
760-строке баланса (сотрудники) по счету 69.70 Задолженность подотчетным лицам в сумме			
Kasimov Anvar Gafur ogli	200 616,00	23.03.18	Задолженность подотчетным лицам
Kasimov Djanshid Rustamovich	622 824,00	23.03.18	Задолженность подотчетным лицам
Ortigaliyev Aziz Abduxalilovich	37 000,00	17.03.18	Задолженность подотчетным лицам
Salimov Xamidulla Abdullayevich	37 000,00	17.03.18	Задолженность подотчетным лицам
Итого по 760-строке баланса (сотрудники):	897 440,00		
ИТОГО:	1 575 836 790,20		



Руководитель: Хайдаров У.А.
 М.П.
 Главный бухгалтер: Салимкулов Е.З.