

**Расшифровка
Дебиторская задолженности к строкам баланса
по состоянию на 30.06.2024
по БИОКИМЬО АЖ**

НАИМЕНОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ	ИНН	Дебиторская задолженность	Просроченная задолженность	Дата образования	За что
строка 220 Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900)					
"PREMIUM-ALCO" mas'uliyati cheklangan jamiyati	301520586	77 000 000,00		28.06.2024	спирт пищевой
"FAROVON MCHJ" mas'uliyati cheklangan jamiyati	200564488	1 506 511 168,40		11.06.2024	спирт пищевой
"FILATOFF 1868" mas'uliyati cheklangan jamiyati	301772320	409 834 464,00		10.06.2024	спирт пищевой
"SHAHRISABZ VINO-AROQ" aksiyadorlik jamiyati	200672734	109 003 137,65		05.06.2024	спирт пищевой
"SHOHRUD" aksiyadorlik jamiyati	200851914	23 096 589 304,00		24.06.2024	спирт пищевой
AJ NO'KIS VINOZAVODI	200349571	759 906 048,00		28.06.2024	спирт пищевой
"BENE FRUITS" mas'uliyati cheklangan jamiyati	306623374	17 964 800,00		28.06.2024	спирт пищевой
Жил поселок	200468069	14 295 840,44		26.06.2024	пар
MChJ QK AFSAR COMPANY LTD	202645582	2 985 077 276,96		29.06.2024	спирт пищевой
"FAR-VAB" mas'uliyati cheklangan jamiyati	202273366	873 420 138,00		26.06.2024	спирт пищевой
Toshkent viloyati favqulodda vaziyatlar boshqarmasi	202560262	15 593 520,00		29.03.2024	пар
"DAVR SHAROB" mas'uliyati cheklangan jamiyati	303365026	2 996 512 000,00		28.06.2024	спирт пищевой
ИТОГО: строка 220		32 861 707 697,45			
Строка 250 "Авансы, выданные персоналу (4200)"					
ИТОГО: строка 250					
Строка 260 "Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300)",					
AJ "O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI TOVAR-XOMASHYO BIRJASI"	200933985	7 307 761 906,60		24.06.2024	залог на проведение торгов
MChJ "TOSHKENT SUV TA'MINOTI" Янгийул	201577953	109 930,00		28.06.2024	за питьевую воду
AJ "Hududgazta'minot"	306605769	1 992 625 476,19		28.06.2024	за природный газ
Omnia Della Toffola S.p.A.o	000000000	19 087 742 812,50		28.06.2024	за импортное оборудование
"XT XARID TEXNOLOGIYALARI" mas'uliyati cheklangan jamiyati	306712636	530 672,85		28.06.2024	залог на проведение торгов
"HUDUDIY ELEKTR TARMOQLARI" AJ Yangiyol SHETK	306350099	1 489 140 818,22		28.06.2024	за эл. энергию
"BOILER ENGINEERING COMPANY" mas'uliyati cheklangan jamiyati	305467356	239 702 400,00		28.06.2024	за линию ХВО
ИТОГО: строка 260		30 117 614 016,36			
Строка 270 "Авансовые платежи по налогам и сборам в бюджет (4400)"					
Аванс.платежи по НДС		651 279 418,23		29.06.2024	
Аванс.платежи по налогу на имущество		51 368 993,16		29.06.2024	
Аванс.платежи по налогу на дивиденды		16,72		29.06.2024	
Аванс.платежи по налогу на воду (Город)		103 196 400,00		29.06.2024	
Аванс.платежи по налогу на воду (Район)		7 482 484,92		29.06.2024	
Аванс.платежи по налогу на землю		45 983 765,32		29.06.2024	
Авансовые платежи по акцизному налогу		3 127 393 727,26		29.06.2024	
Аванс.платежи по налогу на прибыль		122 879 549,09		29.06.2024	
ИТОГО: строка 270		4 109 584 354,70			
Строка 300 "Задолженность персонала по прочим операциям (4700)"					
Mirzatilayeva Iroda Gapparovna	491690043	111 800 000,00		30.06.2024	заём работникам
ИТОГО: строка 300		111 800 000,00			
Строка 310 "Прочие дебиторские задолженности (4800)					
MChJ UNITEL (Билайн)	201838002	173 864,63		30.06.2024	услуги связи
ТехПД Ташкент	201051951	23 562 851,00		30.06.2024	ж/д услуги
ТЕХПД -5 г. Карши	201051951	4 798 339,00		30.06.2024	ж/д услуги
FX "QOBIL OMAD"	302309885	42 782 990,00		30.06.2024	Услуги по транспортировке
"BIO KORM" xususiy korxonasi	305157529	1 312 376,88		30.06.2024	Услуги по транспортировке
MChJ MATBUOT-TARQATUVCHI YANGIYO'L	306405606	15 896 526,00		30.06.2024	за подписку газет и журналов
MChJ BIZNES-DAILY MEDIA noshirlik uvi	207178693	502 320,00		30.06.2024	подписка газет и журнал
Toshkent viloyati favqulodda vaziyatlar boshqarmasi	202560262	2 273 240,00		30.06.2024	за эл. энергию
AK O'ZBEKTELEKOM Toshkent filiali	203366731	1 864 440,03		30.06.2024	услуги связи
MChJ NORMA DAVRIY NASHRLARI	305504530	1 255 800,00		30.06.2024	подписка газет и журнал
"SAVDOELEKTRONIKA XIZMATLARI" mas'uliyati cheklangan jamiyati	307885136	215 000,00		30.06.2024	услуги ККМ
ТехПД-9 Термез	201051951	297 873,00		30.06.2024	ж/д услуги
"YANGIYO'L GAZETASI TAHIRIYATI" davlat unitar korxonasi	200588093	2 620 800,00		30.06.2024	подписка газет и журнал
ИТОГО: строка 310		97 556 420,54			
ИТОГО: ВСЕ		67 298 262 489,05			

Руководитель

Р.Аликулов

Главный бухгалтер

М.Каратаева



**Расшифровка
Кредиторская задолженности к строкам баланса
по состоянию на 30.06.2024
по БИОКИМЬО АЖ**

НАИМЕНОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ	ИНН	Кредиторская задолженность	Просроченная задолженность	Дата образования	За что
Строка 610 "Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000)"					
"O'ZBEKISTON METALLURGIYA KOMBINATI" aksivadorlik jamiyati	200460222	7 706 699,10		30.06.2024	за металлич.изделия
"SAYXUN OYNA" MAS'ULIYATI CHEKLANGAN JAMIYAT	310787677	13 799 581 875,00		20.06.2024	перевод долга по договору уступки
MCHJ AGROTEHMINERAL TRADING	304798340	2 648 764 000,00		30.06.2024	за пшеницу
ИТОГО: строка 610		16 456 052 574,10			
Строка 670 "Полученные авансы (6300)"					
MChJ ANAXMEDGAZ-BIZNES	301021978	310 268,13		27.06.2024	за аренду
MChJ ECO PHARM MED INVEST	305209880	86 000 000,00		30.06.2024	за спирт пищевой
Toshkent viloyati favqulodda vaziyatlar boshqarmasi	202560262	5 325 200,00		30.06.2024	за трансп.эл.энергии
ООО "DIONYSUS"	309215895	17 143 841,00		30.06.2024	за сивушное масло
"MUROD" xususiy korxonasi	201776594	188,17		24.06.2024	за ЭАФ-вторичный
"FARM LUX MEDICAL INVEST" MChJ	307960620	600,00		24.06.2024	за спирт пищевой
MChJ MR FLOUR	306110737	25 285,00		24.06.2024	за аренду
"XIZMAT-YORDAM-SERVIS" mas`uliyati cheklangan jamiyati	205480660	39 601,00		30.06.2024	за эл.энергию
"ISMOIL-ISHONCH-CHASHMA" MChJ	309929537	169,97		30.06.2024	за ЭАФ-вторичный
ИТОГО: строка 670		108 845 153,27			
Строка 710 "Задолженность учредителям (6600)"					
ИТОГО: строка 710		14 468 715 389,19			дивиденды по итогам 2023 года
Строка 760 "Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950)", графа "На начало отчетного года"					
DUK Respublika maxsus aloqa boq'lamasi	201440547	466 312,00			за услуги спецсвязи
"TRANSPORT SOHASI KADRLARINI QAYTA TAYYORLASH VA MALAKASINI OSHIRISH INSTITUTI" DAVI AT MIJASSASASI	310631562	4 910 712,00			за переподготовку кадров
"DIDOX TECH" MAS'ULIYATI CHEKLANGAN JAMIYAT	310529901	55 200,00			за эл.документооборот
MChJ Fides solutions	300711863	45 000,00			за эл.документооборот
ИТОГО: строка 760		5 477 224,00			
ИТОГО: ВСЕ		31 039 090 340,56			

Руководитель Р.Аликулов
 Главный бухгалтер М.Каратаева

