

Расшифровка
кредиторской задолженности к строкам баланса
по состоянию на 01.01.17
по "БИОКИМЬО" АЖ

НАИМЕНОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ	Кредиторская задолженность	Просроченная задолженность	Дата образования	За что
К 670-строке баланса по счету 63 Авансы полученные - текущие				
AJ "Neftgaz va Kimyo Mashinasozlik Zavodi "	5 447,30		22.12.16	спирт технический
AJ AMMOFOS-MAXAM	117,48		31.12.16	спирт технический
AJ BEKOBODSEMENT	173,49		21.12.16	спирт технический
AJ FARGONA AZOT	228,43		27.12.16	спирт технический
AJ NAVOIYAZOT	148,12		31.12.16	спирт технический
AJ Qarshi YOG Ekstraksiya	58,42		19.12.16	спирт пищевой
AJ QUVASOYCEMENT	125,90		20.12.16	спирт технический
AJ Samarqand Dori-Darmon	609,69		23.12.16	спирт пищевой
AJ Toshkent shahar Dori-Darmon	422,25		27.12.16	спирт пищевой
AJ Yangi Angren issiqlik elektr stansiyasi	14,58		27.12.16	спирт технический
DK NKMK	14 729 012,50		22.12.16	спирт пищевой
DUK Manavyat Nashriyoti	61 872,14		20.12.16	спирт технический
DUK Respublika teleradiomarkazi	1 145 928,00		27.12.16	спирт технический
Farg'ona NeftniQayta Ishlash zavodi ShUK	260,67		27.12.16	спирт технический
FOTON AJ	388,98		22.12.16	спирт технический
FX "QOBIL OMAD"	292 815,40		31.12.16	эл энергия транспортировка
G'afur G'ulom nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi	262,67		21.12.16	спирт технический
KARTOGRAFIYA IICHDUK	189 661,98		27.12.16	спирт технический
MChJ "IXLOS-XAVAS-UMID"	125 733,38		31.12.16	аренда
MChJ "MATE TASHKENT"	415,40		19.12.16	спирт технический
MChJ "STANDART POLIGRAF SERVICE"	107,40		28.12.16	спирт технический
MChJ AFATEN ORION	354,48		29.12.16	спирт технический
MChJ ANIS PRO PRODUCT	10 517,13		20.12.16	спирт технический
MChJ ASIA COSMETICS	421,00		19.12.16	спирт технический
MChJ AVISENNA	22,75		28.12.16	спирт пищевой
MCHJ BAGIZAGAN	27,87		29.12.16	спирт пищевой
MChJ BIO COSMETICS	4 021,31		12.12.16	спирт технический
MChJ BIOTON	463 109,60		27.12.16	спирт пищевой
MChJ BUNYOD GOLD	2 530,37		23.12.16	спирт пищевой
MChJ CHINOZ TEXTILE	109,46		27.12.16	спирт технический
MChJ CREDO PRINT GROUP	60 452,20		22.12.16	спирт технический
MChJ DIVAPHARMA	76 302,19		29.12.16	спирт пищевой
MChJ EUROPRINT KOKAND	59,08		29.12.16	спирт технический
MChJ FLYURMEKS	4,54		29.12.16	спирт пищевой
MChJ Global Color Print	0,20		27.12.16	спирт технический
MCHJ HAMKOR-OSIYO	200 032 722,70		29.12.16	спирт пищевой
MChJ IZZATILLA PRINT	27,00		28.12.16	спирт технический
MChJ JIZZAX DORI DARMON	518,14		23.12.16	спирт пищевой
MChJ KETGUT SILK	281,98		06.12.16	спирт пищевой
MChJ KOLORPAK	0,32		29.12.16	спирт технический
MChJ KOMSAR	404 823 184,50		28.12.16	спирт пищевой
MChJ LAVIDA TRUST	111,34		27.12.16	спирт технический
MChJ MACRO PRINT	204 130,80		05.12.16	спирт технический
MChJ MAX MASTER PRINT	53,30		29.12.16	спирт технический
MChJ Max PHARM Service	2 745 709,28		01.12.16	спирт пищевой
MChJ Medical Max pharm	2 210,70		20.12.16	спирт пищевой
MChJ MET FUR Servis	483,70		28.12.16	спирт пищевой
MChJ MIR LYUKS KRASKA	2 101 819,00		27.12.16	сивушное масло
MChJ MUHAMATJON POLIGRAF	222,26		28.12.16	спирт технический
MChJ Muslima Med Farm	236 949,03		27.12.16	спирт пищевой
MChJ Nedita Grand	9 800,00		28.12.16	спирт технический
MCHJ NIGOH-SERVIS	3 171 521,09		13.12.16	спирт пищевой
MChJ ORANGE PRINT Media	-0,20		29.12.16	возврат излишне перечисленной
MChJ PREMIUM FLEX	282,60		20.12.16	спирт технический
MChJ PREMIUM POLYGRAPH	2 279 200,00		28.12.16	спирт технический
MChJ PRINTXPRESS	7,40		27.12.16	спирт технический
MChJ PROMXIM IMPEX	300 000,00		05.12.16	спирт технический
MChJ QAM XAR	372 658,57		28.12.16	спирт пищевой
MChJ QK NAVOIY BEAURY COSMETICS	492,60		27.12.16	спирт технический
MChJ QK PENG SHENG FEED	5,91		28.12.16	спирт технический
MChJ QK UZTEX Tashkent	72 285,90		27.12.16	спирт технический
MChJ QK ZETA TEKS	181,60		28.12.16	спирт технический
MChJ RAM-S	449,32		27.12.16	спирт технический
MChJ Samarqand Jomboy Sharob	1,00		28.12.16	спирт пищевой
MChJ SAMO FARM Servis	209 297,25		27.12.16	спирт пищевой
MChJ SANO STANDART	351,24		06.12.16	спирт технический
MChJ SANO TECHNOLOGY	1,20		12.12.16	спирт технический

MChJ SAXOVATLI BIZNES BARAKA	269,71	29.12.16	пар товарный
MChJ Sh QK RAINBOW COSMETICS	29,54	26.12.16	спирт технический
MChJ SINTEZ PROGRESS	1 061 120,40	30.12.16	пар, эл энергия, вода
MChJ SIRDARYO DORI-DARMON	568,10	30.12.16	спирт пищевой
MChJ SSK FARAVON	540 172,00	27.12.16	хим вода
MChJ TASHKENT UPAKOVSHIK	76 182,00	30.12.16	спирт технический
MChJ THE PARK CAFE	186,60	01.12.16	спирт технический
MChJ TORIMED PHARM	541,87	19.12.16	спирт пищевой
MChJ ULKAN PARVOZ SERVIS	459 791,84	31.12.16	аванс за эл энергия
MChJ VITAXIMPLAST	2 149 221,23	29.12.16	сивушное масло
MChJ XIZMAT YORDAM SERVIS	176,00	26.12.16	пар товарный
MChJ XOJAI-JAHON-FARM	47 195,00	30.12.16	спирт пищевой
MChJ YANGIYO'L POLIGRAPH SERVICE	10 415,42	07.12.16	спирт технический
NMIU Oqituvchi	958,08	28.12.16	спирт технический
OAJ QK DEUTSCHE KABEL AG TASCHKENT	414,42	30.12.16	спирт технический
OK Zaytuna Clear	32 880,00	13.12.16	спирт технический
OZBEKISTON NM IJODIY UYI	358,60	27.12.16	спирт технический
Q.K. MChJ "DINA PARFUM"	867 640,31	30.12.16	спирт пищевой
Qashqadaryo Dori-Darmon AJ	481,77	30.12.16	спирт пищевой
QK MChJ INDORAMA KOKAND TEXTILE	2 657 473,86	27.12.16	спирт технический
Samarqand SUVOKOVA ICHDK	15 400,44	29.12.16	спирт пищевой
ShK KLIN-KOSMETIKA	316,87	26.12.16	спирт пищевой
SHO'RTAN GAZ KIMYO MAJMUASI UNITAR ShK	47,18	30.12.16	спирт технический
Toshkent Yog Moy K-t AJ	157,59	22.12.16	спирт пищевой
Tuyamuyin Urganch Mintaqalararo Suv Quvuridan Foydalanish	0,50	29.12.16	спирт технический
UK ANGREN QUVUR ZaVODI	28,46	26.12.16	спирт технический
Uzkabel AJ QK	137,93	30.12.16	спирт технический
X.I.I.Ch.K RADIKS	652 700,65	29.12.16	спирт пищевой
XF AL-XAYIT	2 842,22	26.12.16	спирт пищевой
XK AKTASH	491,86	30.12.16	спирт пищевой
XK ALFA PRINT	415,40	29.12.16	спирт технический
XK ALVIERO	261,00	26.12.16	спирт пищевой
XK BAW INVEST	7 675,00	30.12.16	спирт технический
XK GOLDEN MEDIKAL FARM	1 862,51	29.12.16	спирт пищевой
XK KAMALAK-L.B	9 555,32	26.12.16	спирт пищевой
XK MUQADDAM SERVIS	2 326,90	30.12.16	спирт пищевой
XK PRINT LINE GROUP	381,07	29.12.16	спирт технический
XK QUNDUZ-A	3 327,40	26.12.16	спирт технический
AO СамВин, комб, им Ховренко	0,01	30.12.16	спирт пищевой
Жил поселок	16 826 079,77	31.12.16	отопление Холикулова Г узумзор 50/11
XK TURK SHANAY BIZNES	61 268,04	29.12.16	спирт технический
Итого по 670-строке баланса:	659 228 048,76		
К 680-строке баланса по счету 64 Задолженность по платежам в бюджет			
НДС	11 523 217,67	..	
Плата за полностью изношенное оборудование	3 403 100,48	..	
Подходный налог	8 533 852,39	..	
Налог на прибыль	43 853 037,67	..	
Итого по 680-строке баланса:	67 313 208,21		
К 690, 700-строке баланса по счету 65 Платежи во внебюджетные фонды			
Единый социальный платеж - 25% от ФОТ	10 757 268,71	..	
Пенс.Фонд 1,5% от реализации	63 979,95	..	
Пенс.Фонд 4.0% с зарплаты работника	4 921 894,08	..	
Отчисления на развитие школьного образования	107 493,74	..	
Отчисления на пенсионный фонд (1%)	1 596 816,09	..	
Дорожный фонд (1.5%)	80 982,46	..	
Итого по 690, 700-строке баланса:	17 528 435,03		
К 720-строке баланса по счету 67 Расчеты с персоналом по оплате труда			
ВОЗМЕЩЕНИЕ УВЕЧЬЯ АФГАНЦАМ	67 398,75	31.12.16	увечье
ЗАРПЛАТА	862 649,94	31.12.16	Расчеты с персоналом по оплате
ПЕНСИИ	5 861 474,65	31.12.16	Пенсии
суюнчи пуль	299 550,00	31.12.16	суюнчи
Итого по 720-строке баланса:	7 091 073,34		
К 760-строке баланса по счету 69 Счета учета задолженности разным кредиторам			
MChJ ENERGOGAZSERVIS	19 039 435,00	31.12.16	MChJ ENERGOGAZSERVIS
UNITEL LIMITED LIABILITY CO	291 878,21	31.12.16	За оказанные услуги
Профком АО "БИОКИМЕ"	2 877 962,75	31.12.16	отчисление профвзносы от з/платы
Таш Обл Комитет профсоюзозов	319 259,18	31.12.16	отчисление профвзносы от з/платы
Ташоблкомприроды	180 348,34	31.12.16	отчисление за выбросы и сбросы
Янгийул телекоммуникациялар боглами	323 473,48	31.12.16	За оказанные услуги
Янгиюль УПС	2 890 405,41	31.12.16	алименты от з/платы
Итого по 760-строке баланса:	25 922 762,37		
ИТОГО:	777 083 527,71		

Руководитель

Главный бухгалтер

