

**Расшифровка**  
**дебиторской задолженности к строкам баланса**  
**по состоянию на 01.07.15**  
**по "БИОКИМО" АЖ**

НАИМЕНОВАНИЕ	Дебиторская задолженность	Просроченная задолженность	Дата образования	За что
<b>К 220-строке баланса по счету 40 Счета к получению - текущая часть</b>				
AJ KONVIN	152 843 415,07		24.06.15	Спирт пищевой ЛЮКС
AJ OLMALIQ KMK	73 433,10		26.06.15	Хлористое серебро
MCHJ ANAXMEDGAZ-BIZNES	811 584,90		30.06.15	Газ брожения
MCHJ BAGIZAGAN	33 340 012,92		27.06.15	Спирт пищевой ЛЮКС
MChJ EVELINE COSMETICS	309,00		15.05.15	Спирт пищевой ЛЮКС
MCHJ IBRATLI OQIL	22 005 091,18		30.06.15	Барда жидкая
MChJ Muslima Med Farm	24 681 529,25		30.06.15	Спирт пищевой ЛЮКС
MChJ SAXOVATLI BIZNES BARAKA	4 222 800,00		30.06.15	Пар товарный
Tosh.SH.Davlat SENM	0,01		25.05.15	Спирт пищевой ЛЮКС
АО ИИ "ANGREN PACK"	240 000,00		30.06.15	макуллатура
АО СамВин, комб, им Ховренко	114 853 077,40		30.06.15	Спирт пищевой ЛЮКС
СП FAR-VAB	52 032 463,62		19.06.15	Спирт пищевой ЛЮКС
<b>Итого по 220-строке баланса:</b>	<b>405 103 716,45</b>			
<b>К 250-строке баланса по счету 42 Счета учета авансов, выданных персоналу</b>				
ЗАРПЛАТА	387 699,14		30.06.15	Авансы, выданные по оплате труда
<b>Итого по 250-строке баланса:</b>	<b>387 699,14</b>			
<b>К 260-строке баланса по счету 43 Авансы по поставщикам и подрядчикам</b>				
AJ NAVOIYAZOT	5,76		30.04.15	за фармолин
Махам-Chirchig AJ	20 219,10		04.06.15	за карбамид в мешках 3,7 тн для про
ShK QK MChJ BRAND PORT PROJECTS	70 000 000,00		24.04.15	хроматограф анализ спирта
Yangiyol Tuman Elektr Taminoti Korhonasi	75 713 147,78		26.06.15	за эл.энергию садового участка дл
Янгийулгаз	253 673 542,00		30.06.15	за газ природный для производственных
<b>Итого по 260-строке баланса:</b>	<b>399 406 914,64</b>			
<b>К 270-строке баланса по счету 44 Счета учета авансовых платежей в бюджет</b>				
Аванс.платежи по НДС	202 562 303,65		30.06.15	Аванс.платежи по НДС
Аванс.платежи по налогу на имущество	35 096 307,49		30.06.15	Аванс.платежи по налогу на имущество
Аванс.платежи по налогу на воду	3 927 665,08		30.06.15	Аванс.платежи по налогу на воду
Аванс.платежи по налогу на землю	1 736 548,47		30.06.15	Аванс.платежи по налогу на землю
Авансовые платежи по акцизному налогу	27 491 195,27		30.06.15	Авансовые платежи по акцизному налогу
Аванс.платежи по подоходному налогу	2 956 430,10		30.06.15	Аванс.платежи по подоходному налогу
<b>Итого по 270-строке баланса:</b>	<b>273 770 450,06</b>			
<b>К 280-строке баланса по счету 45 Авансовые платежи по внебюджетным фондам</b>				
Аванс.платежи по Ед.соц.платежи -25% от ФОТ	2 471 012,28		30.06.15	Аванс.платежи по Ед.соц.платежи -25% от ФОТ
<b>Итого по 280-строке баланса:</b>	<b>2 471 012,28</b>			
<b>К 300-строке баланса по счету 47 Задолженность персонала по прочим операциям</b>				
ABDURAXIMOV ABDUG'ANI ABDUKARIMOVICH	11 210 000,00		30.06.15	займ на покупку жил дома
Бегматов Бахтиер Набижанович.	55 540 000,00		30.06.15	займ на покупку жил дома
Исроилов Аскар .М.	55 540 000,00		30.06.15	займ на покупку жил дома
Ишматов Б.Н.	11 210 000,00		30.06.15	займ на покупку жил дома
Ташпулатова Юлдуз	55 540 000,00		30.06.15	займ на покупку жил дома
Хамидов Рашидхон	55 540 000,00		30.06.15	займ на покупку жил дома
<b>Итого по 300-строке баланса:</b>	<b>244 580 000,00</b>			
<b>К 310-строке баланса по счету 48 Задолженность разных дебиторов</b>				
"Узбекистон почтаси"	24 128,14		30.06.15	Услуги по транспортировке эл.энергии
24-MTM	159 801,60		30.05.15	пар товарный
BOSHDAVEKOEKSPERTIZA	1 776 000,00		09.06.15	за экологическую экспертизу ОВО
FX "QOBIL OMAD"	95 364,98		30.06.15	Услуги по транспортировке эл.энергии
MChJ "IXLOS-XAVAS-UMID"	4 500 000,00		30.06.15	Услуги по транспортировке эл.энергии
MCHJ ANAXMEDGAZ-BIZNES	7 946 256,80		30.06.15	За стоки
MChJ MEXTIMA EXPOTENHO	8 091 190,00		30.06.15	За краткосрочную аренду ОС
MChJ SAXOVATLI BIZNES BARAKA	1 086 583,20		30.06.15	За краткосрочную аренду ОС
MChJ ULKAN PARVOZ SERVIS	623 177,72		30.06.15	Услуги по транспортировке эл.энергии
ООО "SINTEZ PROGRESS"	1 962 000,00		30.06.15	За краткосрочную аренду ОС
АО " УзРТСБ"	2 940 136,83		23.06.15	на залоговую сумму за арматуру ИНП.752
АО "Андижон Биокиме заводи"	612 000,00		30.06.15	За краткосрочную аренду ОС
Аудиторская организация MChJ "FTF-AUDIT"	4 900 000,00		12.06.15	за аудиторскую проверку I полугодии
Казнач Мин Фин Республики Узбекистон	7 200,00		30.06.15	л/с 40011086026277950100155002 ИНН 204277422
Компания ИП ООО COSCOM	74 920,61		30.06.15	услуги связи интернет
ООО CHEGARA SERVIS	85 000,00		03.06.15	за кап.ремонт кислородных баллонов
ООО Toshkentikkilamchiqorametal	53 291 146,20		30.06.15	По претензиям за металлом
Отдел по делам обороны	477 737,40		30.05.15	по претензии пар товарный
Таш.ОПУ Иссиклик манбаи	0,09		30.05.15	по претензии пар товарный
Ташкент ТехПД	11 269 783,94		30.06.15	По претензиям услуги жд
ТЕХПД -5 г.Карши	4 613 813,00		30.06.15	услуги жд
ТехПд г.Джизак	10 149 500,00		30.06.15	По претензиям по услуги жд
Тош.вил.Буйича Фазначилик бошкармаси	5 107 412,21		30.06.15	РАСЧЕТЫ ЗА ПЕНСИИ И ПОСОБИИ
Тошкент шахар Хужалик суди	310 556,00		16.06.15	госпошлина рассмотрения дела по металлом
Янгийул телекоммуникациялар боглами	79 333,34		16.06.15	за услуги интернета онлайн д
<b>Итого по 310-строке баланса:</b>	<b>120 183 042,06</b>			
<b>ИТОГО:</b>	<b>1 445 902 834,63</b>			

Руководитель  Шамшиев С.  
М.П.  
Главный бухгалтер  Лим В.В.

