

**Расшифровка**  
дебиторской задолженности к строкам баланса  
по состоянию на 01.10.15  
по "БИОКИМЬО" АЖ

НАИМЕНОВАНИЕ	Дебиторская задолженность	Просроченная задолженность	Дата образования	За что
<b>К 220-строке баланса по счету 40 Счета к получению - текущая часть</b>				
JV DOZ TUR LTD	51 364 190,85		30.09.15	Спирт пищевой ЛЮКС
MChJ EVELINE COSMETICS	309,00		30.09.15	спирт пищевой
MChJ SAXOVATLI BIZNES BARAKA	222 800,00		30.09.15	Пар товарный
Tosh.SH.Davlat SENM	0,01		30.09.15	спирт пищевой
ООО Toshkentikkilamchiqorametail	8 607 118,80		09.09.15	Черный металллом
СП Fatih Lazzat Maya MCHJ	1 424 359,40		30.09.15	Пар товарный
СП FAR-VAB	80 332 260,75		30.09.15	Спирт пищевой ЛЮКС
<b>Итого по 220-строке баланса:</b>	<b>141 951 038,81</b>			
<b>К 250-строке баланса по счету 42 Счета учета авансов, выданных персоналу</b>				
KASIMOV GAFUR BARISOVICH	353 512,00		07.09.15	Авансы, выданные на служ.командировки в сумах
ЗАРПЛАТА	1 969 444,79		30.09.15	Авансы, выданные по оплате труда
<b>Итого по 250-строке баланса:</b>	<b>2 322 956,79</b>			
<b>К 260-строке баланса по счету 43 Авансы по поставщикам и подрядчикам</b>				
AJ NAVOIYAZOT	5,76		30.09.15	спирт технический
Махам-Chirchig AJ	2 686,55		07.09.15	с-но счет-договор № 33-78-77юрс от 03.02.15 г.
Yangiyol Tuman Elektr Taminoti Korhonasi	97 544 180,94		25.09.15	с-но счет-договор № 31-0392-445юрс от 22.12.14 г.
АО "Анджон Биокиме заводи"	5 256,00		23.09.15	с-но счет-договор № 1-109-454юрс от 23.09.15 г.
Янгийулгаз	274 120 282,00		29.09.15	с-но счет-договор № 1-465юрс от 05.01.15 г.
<b>Итого по 260-строке баланса:</b>	<b>371 672 411,25</b>			
<b>К 270-строке баланса по счету 44 Счета учета авансовых платежей в бюджет</b>				
Аванс.платежи по налогу на имущество	34 180 330,01		29.09.15	Аванс.платежи по налогу на имущество
Аванс.платежи по налогу на воду	8 745 519,68		29.09.15	Аванс.платежи по налогу на воду
Аванс.платежи по подоходному налогу	1 490 173,65		29.09.15	Аванс.платежи по подоходному налогу
<b>Итого по 270-строке баланса:</b>	<b>44 416 023,34</b>			
<b>К 300-строке баланса по счету 47 Задолженность персонала по прочим операциям</b>				
ABDURAXIMOV ABDUG'ANI	10 760 000,00		30.09.15	
Бегматов Бахтиер Набижанович.	54 760 000,00		30.09.15	
Исроилов Аскар .М.	54 760 000,00		30.09.15	
Ишматов Б.Н.	10 760 000,00		30.09.15	
Ташпулатова Юлдуз	54 760 000,00		30.09.15	
Хамидов Рашитхон	54 760 000,00		30.09.15	
<b>Итого по 300-строке баланса:</b>	<b>240 560 000,00</b>			
<b>К 310-строке баланса по счету 48 Задолженность разных дебиторов</b>				
"Узбекистон почтаси"	44 436,20		30.09.15	Услуги по транспортировке эл.энергии
24-MTM	159 801,60		30.09.15	пар товарный
AJ OZKIMYOSANOATLOYINA	8 683 067,00		05.08.15	с-но счет-договор № 9.016.95-401юрс от 03.08.15 г.
FX "QOBIL OMAD"	68 369,30		30.09.15	Услуги по транспортировке эл.энергии
MCHJ ANAXMEDGAZ-BIZNES	2 162 280,00		30.09.15	За краткосрочную аренду ОС
MChJ SAXOVATLI BIZNES BARAKA	1 032 246,52		30.09.15	За краткосрочную аренду ОС
MChJ SILVER TRANS	1 000 000,00		30.09.15	с-но счет-договор № 22- от 11.09.15 г. Предоплата
ООО "SINTEZ PROGRESS"	7 848 000,00		30.09.15	За краткосрочную аренду ОС
Toshkent shahridagi Turin Politehnika	3 238 900,00		14.08.15	с-но счет-договор № 211-2X-2015B от 13.08.15 г.
UNITEL LIMITED LIABILITY CO	71 137,51		17.09.15	с-но счет-договор № 117691345-66юрс от 15.02.10 г.
АО " УзРТСБ"	2 175 639,83		25.08.15	ком.сборы
АО ИИ "ANGREN PACK"	240 000,00		30.09.15	сдача макуллатуры
Казначейство Министерство Финансов	12 518 000,00		30.09.15	обучение от з/платы работников
Компания ИП ООО COSCOM	42 836,17		30.09.15	услуги интернета
ООО NUR MAKSIMUM SERVIS	4 260 000,00		30.09.15	По претензиям
ООО Toshkentikkilamchiqorametail	26 700 117,80		31.08.15	По претензиям
Отдел по делам обороны	477 737,40		30.09.15	пар товарный
Таш.ОПУ Исиклик манбаи	0,09		30.09.15	пар товарный
Ташкент ТехПД	478 336,00		30.09.15	По претензиям
ТЕХПД -5 г.Карши	770 056,00		08.09.15	с-но договор № 8774391-25юрс от 13.01.14 г.
ТехПД г.Душанбе	887 705,00		03.09.15	с-но счет-договор №0496- 288юрс от 28.05.15 г.
Тош.вил. Буйича.Базма.Илик бошкармаси	5 888 364,69		30.09.15	РАСЧЕТЫ ЗА ПЕНСИИ И ПОСОБИИ
<b>Итого по 310-строке баланса:</b>	<b>78 747 031,11</b>			
<b>ИТОГО:</b>	<b>879 669 461,30</b>			

Руководитель \_\_\_\_\_ Шамшиев С.  
и.о. главный бухгалтер \_\_\_\_\_ М.П.  
Меметова К.