

дебиторской задолженности к строкам баланса на 01.04.2021г

НАИМЕНОВАНИЕ	Дебиторская задолженность	Просроченная задолженность	Дата образования	За что
К 220-строке баланса по счету 40 Счета к получению - текущая часть				
AJ KONVIN	2 414 656 935,21		19.03.21	Спирт пищевой ЛЮКС
AJ NO'KIS VINOZAVODI	652 582 400,85		16.03.21	Спирт пищевой ЛЮКС
MChJ KOMSAR	91 580,00		29.03.21	Спирт пищевой ЛЮКС
MCHJ Me'mor Elnazar Loyiha	715 524,00		30.03.21	Пар товарный
MChJ QAM XAR	2 228 030 037,61		31.03.21	Спирт пищевой АЛЬФА
MChJ SSK FARAVON	256 571 079,34		20.03.21	Спирт пищевой ЛЮКС
MChJ ULKAN PARVOZ SERVIS	6 458 605,00		31.03.21	Пар товарный
Ozbekiston Shampani AJ	286 334 898,14		30.03.21	Спирт пищевой ЛЮКС
Жил поселок	18 671 935,90		30.03.21	Пар товарный
СП Fatih Lazzat Maya MCHJ	16 105 308,60		31.03.21	Пар товарный
Ф-л Toshkent viloyat IQM AJ O'ZBEKISTON	19 137 564,00		10.03.21	Металлолом черный
Итого по 220-строке баланса:	5 899 355 868,65			
К 250-строке баланса по счету 42 Счета учета авансов, выданных персоналу				
MIRZAYEV SHUXRATJON ERKINOVICH	35 170,31		31.03.21	Авансы, выданные по оплате труда
Tashpulatova Yulduz Muxamadjanovna	17 699 927,97		31.03.21	
Итого по 250-строке баланса:	17 735 098,28			
К 260-строке баланса по счету 43 Авансы по поставщикам и подрядчикам				
AJ "O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI TOVAR-	241 534 003,86		31.03.21	с-но договора № 4987920 от 31.03.2021г. Предоплата
AJ "Hududgazta'minot"	640 263 076,20		24.03.21	с-но счет-договор № 12-04-7 от 01.07.20 г.
AJ ANDIJON BIOKIMYO ZAVODI	12 257 249,25		17.02.21	заф
AJ DO"STLIK DON MAHSULOTLARI	1 979 332 849,00		31.03.21	пшеница
AJ OLMALIQ KMK	316 250,00		02.02.21	с-но договора № 12-617юрс от 27.01.21 г.
AJ QO'QON BIOKIMYO	12 369 774,90		31.03.21	заф
AJ ToshvilSuvogova	300 000,00		31.03.21	с-но договора № К-2-8юрс от 04.01.19 г. Предоплата
ELEKTRON KOOPERATSIYA PORTALI MARKAZI	247 070 448,82		31.03.21	с-но договора № 833 от 30.09.19 г. Предоплата 100%
MChJ "ASIA METALL BUSINESS"	341 845 200,00		26.03.21	пшеница
MChJ "STONE CITY ROUD"	3 470 600,00		02.02.21	брусчатка
MChJ KOSON DMQQ	374 878 432,75		31.03.21	пшеница
Yangiyol shahar Elektr Taminoti Korhonasi	571 832 236,23		24.03.21	с-но счет-договор № 31-1017-49юрс от 03.01.2020г.
Компания FRILLI SRL	406 451 155,32		31.03.21	запчасти на оборудование
Итого по 260-строке баланса:	4 831 921 276,33			
К 270-строке баланса по счету 44 Счета учета авансовых платежей в бюджет				
Аванс.платежи по НДС	37 748 779,61		31.03.21	Аванс.платежи по НДС
Аванс.платежи по налогу на имущество	2 778 180,60		31.03.21	Аванс.платежи по налогу на имущество
Аванс.платежи по налогу на воду	138 718 338,61		31.03.21	Аванс.платежи по налогу на воду
Аванс.платежи по налогу на землю	28 819 781,31		31.03.21	Аванс.платежи по налогу на землю
Аванс.платежи по подоходному налогу	4 758,81		31.03.21	Аванс.платежи по подоходному налогу
Итого по 270-строке баланса:	208 069 838,94			
К 280-строке баланса по счету 45 Авансовые платежи по внебюджетным фондам				
Отчисления на пенсионный фонд (1%)	39,99		31.03.21	Отчисления на пенсионный фонд (1%)
Итого по 280-строке баланса:	39,99			
К 300-строке баланса по счету 47 Задолженность персонала по прочим операциям				
Begmatov Baxtiyor Nabijanovich	7 100 000,00		31.03.21	займ на приобретение жилья
Kadirov Kamoliddin Saloxiddinovich	16 400 000,00		31.03.21	займ на приобретение жилья
Muxamedov Shovkat	12 900 000,00		31.03.21	займ на приобретение жилья
Saimkulov Ergashvoy Zaynulovich	11 938 600,00		31.03.21	займ на приобретение жилья
Tashpulatova Yulduz Muxamadjanovna	19 300 000,00		31.03.21	займ на приобретение жилья
Xamidov Rashidhan Abdullayevich	13 552 000,00		31.03.21	займ на приобретение жилья
Zaminov Shavkat Dadajanovich	16 400 000,00		31.03.21	займ на приобретение жилья
Абдураимов Абдурахмон Улугбек угли	42 700 000,00		31.03.21	займ на приобретение жилья
Далобаев Улугбек Бахтиярович	13 400 000,00		31.03.21	займ на приобретение жилья
Исроилов Аскар .М.	12 500 000,00		31.03.21	займ на приобретение жилья
Каратаева М	54 000 000,00		31.03.21	займ на приобретение жилья
Касимов Ходжаакбар	15 900 000,00		31.03.21	займ на приобретение жилья
Нишанбаев Шахзод	77 400 000,00		31.03.21	займ на приобретение жилья
Эмирова З	65 000 000,00		31.03.21	займ на приобретение жилья
Итого по 300-строке баланса:	378 490 600,00			
К 310-строке баланса по счету 48 Задолженность разных дебиторов				
AJ "O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI TOVAR-	35 029 082,50		31.03.21	По претензиям
AJ "TOSHKENT" RESPUBLIKA FOND BIRJASI	2 598 429,14		09.03.21	с-но договора № 64/24 от 12.02.21 г. Предоплата
AK O'ZBEKTELEKOM Toshkent filiali	1 802 728,58		23.03.21	с-но договора № 1909352324-398юрс от 07.08.20 г.
DK O'ZBEKISTON MILLIY METROLOGIYA	2 041 090,50		19.03.21	с-но договора № 2021-011149 от 18.03.21 г.
DUK "ELEKTRON ONLAYN-AUKSIONLARNI	563 500,00		25.03.21	с-но договора № 299-2019-01 от 12.12.19 г.
FX "QOBIL OMAD"	2 578 260,50		29.03.21	Услуги по транспортировке эл.энергии
MCHJ BAYKAL-KMU	17 562 131,40		25.03.21	аренда помещения
MChJ BIZNES-DAILY MEDIA noshirlik uyi	661 986,00		15.02.21	с-но договора № 61 от 04.02.21 г. Предоплата 100%
MCHJ Ecowall	0,20		29.03.21	За краткосрочную аренду ОС

MCHJ ELCOM	9 900 000,00	29.03.21	За краткосрочную аренду ОС
MCHJ Me'mor Elnazar Loyiha	231 657,30	29.03.21	За воду
MCHJ NORMA DAVRIY NASHRLARI	1 161 828,47	24.03.21	подписка газет
MCHJ SAVDOELETRONIKA XIZMATLARI	395 000,00	24.03.21	тех obsлyга KKM
MCHJ ULKAN PARVOZ SERVIS	1 700 965,00	29.03.21	За воду
O'ZINING TEMIR YO'LLARIGA EGA BO'LGAN	3 637 040,00	05.03.21	с-но договора № 9 от 18.01.21 г. Предоплата 100%
QURILISHDA TANLOV SAVDOLARINI TASHKIL	1 700 000,00	24.03.21	с-но договора № 01 от 23.03.21 г. Предоплата 50%
Компания ИП ООО COSCOM (Ucell)	110,61	24.03.21	услуги связи
Тех ПД-11 г.Джизак	49 647 055,00	17.03.21	жд услуги
Тех ПД-2 г.Коканд	11 881,00	24.03.21	жд услуги
Тех ПД-3 г.Бухара	8 367 299,00	24.02.21	жд услуги
ТехПД-1 Ташкент	3 952 377,00	19.03.21	жд услуги
ТехПД-10 г.Самарканд	3 500 891,00	17.03.21	жд услуги
ТехПД-7 г.Карши-5	29 906 844,00	31.03.21	жд услуги
Тош.вил.Буйича Фазначилик бошкармаси	118 111,50	31.03.21	РАСЧЕТЫ ЗА ПЕНСИИ И ПОСОБИИ
УГТК Руз.Ташобласти	1 464 419,92	31.03.21	услуги растоможки
Итог по 310-строке баланса:	178 532 688,62		
ИТОГО:	11 514 105 410,81		



Руководитель

Главный бухгалтер

Хайдаров У.А.

М.П.

Меметова К.А.