

Расшифровка
 дебиторской задолженности к строкам баланса
 по состоянию на 01.01.17
 по "БИОКИМО" АЖ

НАИМЕНОВАНИЕ	Дебиторская задолженность	Просроченная задолженность	Дата образования	За что
К 220-строке баланса по счету 40 Счета к получению - текущая часть				
24-MTM	3 328 500,00		31.12.16	Пар товарный
MChJ ANAXMEDGAZ-BIZNES	4 347 000,00		26.12.16	Газ брожения
MChJ EVELINE COSMETICS	309,00		31.12.16	Спирт пищевой ЛЮКС
MChJ SAXOVATLI BIZNES BARAKA	218 550,00		31.12.16	Пар товарный
MChJ ShQK NOVO FARM KOMPLEKT	0,01		09.12.16	Спирт пищевой ЛЮКС
MChJ XIZMAT YORDAM SERVIS	380 400,00		31.12.16	Пар товарный
OK ZAMIN MADAD FAYZ	7 030 602,00		31.12.16	Пар товарный
Tosh.SH.Davlat SENM	0,01		31.12.16	Спирт пищевой ЛЮКС
АО Шахрисабз вино-арок	0,42		31.12.16	Спирт пищевой ЛЮКС
СП Fatih Lazzat Maya MCHJ	545 100,00		31.12.16	Пар товарный
Итого по 220-строке баланса:	15 850 461,44			
К 240-строке баланса по счету 41.20 Счета к получению от дочерних и зависимых хозяйств.обществ				
ХК УЗВИНПРОМ-ХОЛДИНГ	40 000 000,00		31.12.16	За содержание вышест.организации
Итого по 240-строке баланса:	40 000 000,00			
К 250-строке баланса по счету 42 Счета учета авансов, выданных персоналу				
ЗАРПЛАТА	4 340 600,76		31.12.16	Авансы, выданные по оплате труда
Итого по 250-строке баланса:	4 340 600,76			
К 260-строке баланса по счету 43 Авансы по поставщикам и подрядчикам				
AJ DO"STLIK DON MAHSULOTLARI	100 000 000,00		31.12.16	пшеница
AJ JIZZAXDONMAHSULOTLARI	499 999 999,97		31.12.16	пшеница
AJ OQOLTIN DON	200 000 000,00		30.12.16	пшеница
Yangiyol Tuman Elektr Taminoti Korhonasi	123 237 728,08		24.12.16	эл энергия аванс
ИП ООО ASIA GLOBAL ALLIANCE	50 000 000,00		31.12.16	аванс за расходомеры прибор
Янгийулгаз	321 080 459,50		30.12.16	газ природный аванс
Итого по 260-строке баланса:	1 294 318 187,55			
К 270-строке баланса по счету 44 Счета учета авансовых платежей в бюджет				
Аванс.платежи по налогу на имущество	11 974 311,50		30.12.16	Аванс.платежи по налогу на имущество
Аванс.платежи по налогу по благоустройству	8 095 220,56		30.12.16	Аванс.платежи по налогу по благоустройству
Аванс.платежи по налогу на воду	55 678 944,35		30.12.16	Аванс.платежи по налогу на воду
Итого по 270-строке баланса:	75 748 476,41			
К 300-строке баланса по счету 47 Задолженность персонала по прочим операциям				
ABDURAXIMOV ABDUG'ANI	8 370 000,00		31.12.16	выданный займ на покупку ипотечного жилья
Saimkulov Ergashvoy Zaynulovich	48 750 000,00		31.12.16	выданный займ на покупку ипотечного жилья
Бегматов Бахтиер Набижанович.	50 580 000,00		31.12.16	выданный займ на покупку ипотечного жилья
Исроилов Аскар .М.	50 580 000,00		31.12.16	выданный займ на покупку ипотечного жилья
Ишматов Б.Н.	8 370 000,00		31.12.16	выданный займ на покупку ипотечного жилья
Ташпулатова Юлдуз	50 580 000,00		31.12.16	выданный займ на покупку ипотечного жилья
Хамидов Рашитхон	50 580 000,00		31.12.16	выданный займ на покупку ипотечного жилья
Итого по 300-строке баланса:	267 810 000,00			
К 310-строке баланса по счету 48 Задолженность разных дебиторов				
"Узбекистон почтаси"	36 895,34		31.12.16	Услуги по транспортировке эл.энергии
MChJ ROBIYA-NEW STAR	105 621,60		31.12.16	За краткосрочную аренду ОС
MChJ XIZMAT YORDAM SERVIS	82 984,30		31.12.16	За воду
ООО Toshkentkiklamchiqorametal	17 437 996,98		31.12.16	По претензиям
АО " УзРТСБ"	893 310,74		19.12.16	с-но счет договора № 11-16юрс от 07.01.16 г.
Казначейство Министерство Финансов	156 975,00		31.12.16	л/с 400110860262777950100155002 ИНН 204277422
Компания ИП ООО COSCOM	25 777,52		31.12.16	аванс за услуги интернета
Отдел по делам обороны	80 590,00		31.12.16	пар товарный
Таш.ОПУ Иссиклик манбаи	0,09		31.12.16	Пар товарный
Ташкент ТехПД	31 396 025,00		31.12.16	По претензиям
ТЕХПД -5 г.Карши	99 508,00		31.12.16	услуги по перевозке пшеницы
ТехПд г.Джизак	5 459 403,00		28.12.16	услуги по перевозке пшеницы
Тош вил.Буйича Фазначилик бошкармаси	6 228 422,54		31.12.16	РАСЧЕТЫ ЗА ПЕНСИИ И ПОСОБИИ
Янгийул телекоммуникациялар боглами	275 000,00		23.12.16	аванс услуги интернета
Янгийоль РЭС	1 419 706,00		02.12.16	аванс сервисного обслуживания трансформатора
Итого по 310-строке баланса:	63 698 216,11			
ИТОГО:	1 761 765 942,27			

Руководитель

Shamshiyev S.S.

Главный бухгалтер

Saimkulov E.Z.

