

Расшифровка
кредиторской задолженности к строкам баланса
по состоянию на 01.07.21
по "БИОКИМЬО" АЖ

НАИМЕНОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ	Кредиторская задолженность	Просроченная задолженность	Дата образования	За что
1	2	2		
К 610-строке баланса по счету 60 Счета к оплате поставщикам и подрядчикам				
"MY PHARMACY" mas'uliyati cheklangan jamiyati	1 305 820,80		28.06.21	Цитрамон П №6
"XORAZM GULG'UNCHA SAVDO" mas'uliyati cheklangan	56 960 832,00		23.06.21	За сырье и материалы
MChJ BILLUR SUV SERVIS	5 751 000,00		30.06.21	Вода питьевая Серебряная капля 18,9 л.
MChJ ISGS BREND TORG	3 374 790,00		28.06.21	За сырье и материалы
Итого по 610-строке баланса:	67 392 442,80			
К 670-строке баланса по счету 63 Авансы полученные - текущие				
DUK AKADEMTA' MINOT	101 836,62		30.06.21	спирт пищевой
IlshChk TEHNO MILLENIUM	35 708,40		28.06.21	спирт пищевой
MChJ NOVO FARM KOMPLEKT	69 642,80		30.06.21	спирт пищевой
MChJ AFATEN ORION	81 770,15		14.06.21	сивушное масло
MChJ ANAXMEDGAZ-BIZNES	44 001 150,00		29.06.21	вода стоки, эл энергия
MChJ ANTEY ULGURGI SAVDO	570 834,00		30.06.21	заф вторичный
MChJ ATON MEDICINE	86 874,00		28.06.21	спирт пищевой
MChJ ATSETAT BIZNES	1 146 325,39		03.06.21	заф вторичный
MChJ AVISENNA	356 328,01		09.06.21	спирт пищевой
MChJ BIOLINE KOSMETIKS	215 715,00		30.06.21	спирт технический
MChJ BIOTON	463 109,60		28.06.21	спирт технический
MChJ BONU shirinliklari	507 613,97		14.06.21	спирт пищевой
MChJ BUNYOD GOLD	1 023 853,19		30.06.21	спирт пищевой
MChJ CHEMI GREEN	931 166,00		28.06.21	спирт пищевой
MChJ CHINOZ TEXTILE	114 399,69		14.06.21	спирт технический
MChJ CLEANPOWER	171 649,13		18.05.21	спирт пищевой
MChJ DENDROBIUM COSMETICS	166,00		30.06.21	спирт пищевой
MChJ DM NASHR SERVIS	117 600,00		28.06.21	спирт технический
MChJ DOZ TUR LTD	1 567 919,64		30.06.21	хим вода
MChJ ECO GREEN WHITE	1 055 097,00		28.06.21	спирт пищевой
MCHJ Ecowall	1 331 330 022,00		30.06.21	аренда
MChJ EXXON GROUP	2 598 096,60		30.06.21	спирт пищевой
MChJ Farrukh Clean Technologys	87 080,71		28.06.21	спирт технический
MChJ FILATOFF 1868	2 213 544,91		30.06.21	спирт пищевой
MChJ FORTUNA URGUT MEDICAL	3 248 276,98		28.06.21	спирт пищевой
MChJ GALENIKA INVEST	2 791,50		02.06.21	спирт пищевой
MChJ GENESIS BUILD	5 830,00		30.06.21	спирт технический
MCHJ GLOBAL TECHNOLOGY PRODUCTS	299 843,18		28.06.21	спирт технический
MChJ GOODNESS BUSINESS TRADE	76 588,50		30.06.21	спирт технический
MChJ HAYAT Cosmetic	1 222,12		28.06.21	спирт технический
MChJ HVARA	107 721,49		07.06.21	спирт пищевой
MChJ INVESTMENT COMPANY NAVOI	811 070,83		30.06.21	спирт пищевой
MChJ JIZZAX DORI DARMON	147 220,86		28.06.21	спирт пищевой
MChJ JNS LABS	280 050,95		18.06.21	спирт пищевой
MChJ KANSMIR GROUP	385 520,00			спирт технический
MChJ MACRO WHOLESALE TRADING	100 870,00		03.06.21	спирт пищевой
MChJ MED Kompleks	162 844,25		30.06.21	спирт технический
MChJ MET FUR Servis	12 745,58		28.06.21	спирт технический
MChJ MIR LYUKS KRASKA	2 101 819,00		30.06.21	сивушное масло
MChJ Muslima Med Farm	236 949,03		28.06.21	спирт пищевой
MChJ Nedita Grand	8 920 290,62		07.05.21	спирт технический
MChJ ODIL PARER	20 800 000,00		30.06.21	спирт технический
MChJ OKS MASSAGET	434 370,00		30.06.21	спирт пищевой
MChJ OQQO' RG'ON EKOGAZ	1 077 872,64		28.06.21	хим вода
MChJ ORANGE PRINT Media	564 935,82		25.05.21	спирт технический
MCHJ PARK LANE	285 958,80		30.06.21	спирт пищевой
MChJ PHARMACON LLC	48 853 251,00		30.06.21	спирт пищевой
MChJ PLANET BOXES	3 117 440,00		28.06.21	спирт технический
MChJ PRINT.UZ	39 998 883,20		31.05.21	спирт технический
MChJ PROMXIM IMPEX	651 555,02		23.06.21	спирт пищевой
MChJ QK AL Majid Beauty Group	694 992,01		31.05.21	спирт пищевой
MChJ QK COLORFLEX	284 784,70		14.06.21	спирт технический
MChJ QK HUSHBUY COSMETICS	64 955,72		28.05.21	спирт технический
MCHJ QK NUKUS MED TEX	125 532,93		04.06.21	спирт пищевой
MChJ QK UZTEX Tashkent	1 239,90		30.06.21	спирт технический
MChJ QO'Qon Qurilish Ixtiro	766 764,11		28.06.21	сивушное масло
MChJ QORA-QAMICH dorihoinalari	51 164,75		14.06.21	спирт пищевой
MChJ RADIKS	130 311,00		30.06.21	спирт пищевой
MCHJ SAG AGRO	21 718,50		28.06.21	спирт технический
MChJ Samarqand Jomboy Sharob	50 227 717,48		26.05.21	спирт пищевой
MChJ SAMO FARM Servis	209 297,25		30.06.21	спирт пищевой
MChJ SANO STANDART	1 000 258,64		28.06.21	спирт технический
MChJ SERVICE MEGA UNTER	4 252 173,47		30.06.21	спирт технический
MCHJ SH JIASHILI-GULISTON Kimyo Sanoatl QK	31 200,00		28.06.21	спирт пищевой

MChJ Sh QK Guliston Med Texnika	106 801,07	30.06.21	спирт пищевой
MChJ Shois Pharm Group	1 729 267,28	30.06.21	спирт пищевой
MChJ ShQK AWP	1 166,50	28.06.21	спирт технический
MChJ ShXK LOMAN STAR	3 528 000,00	07.06.21	сточные воды
MChJ SSK FARAVON	14,66	29.06.21	спирт пищевой
MChJ STEKLOPLASTIK	1 589,90	30.06.21	спирт технический
MCHJ TASHKENT POLYMER SINTEZ	20 000,00	28.06.21	спирт технический
MChJ TASHKENT UPAKOVSHIK	4 931 582,00	30.06.21	спирт технический
MChJ Tekstil Mubina	86 874,00	30.06.21	спирт технический
MChJ TEMUR MED FARM	21 000 000,00	28.06.21	спирт пищевой
MChJ TRADE EQUIPMENT	165 724,50	30.06.21	спирт технический
MChJ TURK UZ	132 107,00	28.06.21	спирт пищевой
MCHJ Uniderm	130 281,00	23.06.21	спирт пищевой
MChJ WORLD TRADE SOLUTIONS TASHKENT	31 998 000,00	29.06.21	спирт технический
MChJ XOJAI-JAHON-FARM	2 587 890,00	18.05.21	спирт пищевой
MChJ Yuqorichirchiq Energy Systems	6 399 600,00	30.06.21	спирт технический
MChJ ZILALL	7 598,09	28.06.21	спирт пищевой
OK "FRAGRANCE PARFUMS"	64 206,23	18.05.21	спирт пищевой
OK ZAYTUN MED TIB	5 183 861,77	30.06.21	спирт технический
OZBEKISTON NM IJODIY UYI	1 204,24	28.06.21	спирт технический
Uzkabel AJ QK	298,07	27.05.21	спирт технический
XF A.SH.A Oz KONTAKT	16 429 600,00	30.06.21	спирт технический
XF AL-XAYIT	13 723,51	28.06.21	спирт пищевой
XK "TOSHKENT NON SHAHRI"	314 020,00	30.06.21	эл энергия
XK AKTASH	162 848,75	10.06.21	спирт пищевой
XK CAREX Inter Group	34 008,00	30.06.21	спирт технический
XK CHEMICAL BUBBLE GROUP	2 550,00	28.06.21	спирт пищевой
XK GENERAL PROFIT BUSINESS	62 135,02	30.06.21	спирт технический
XK I CRYSTAL PRODUCTS	22 480,00	28.06.21	спирт технический
XK ILXON NAZAROV	8 000,00	30.06.21	спирт пищевой
XK KAMALAK-L.B	22 869,34	30.06.21	спирт пищевой
XK MAHMUDOV MURODJON MAXAMMADOVICH	3 363 046,62	23.06.21	сивушное масло
Ziyo Nur Farm XK	108 592,50	22.06.21	спирт пищевой
АО СамВин,комб,им Ховренко	3 957 214,28	12.06.21	спирт пищевой
Итого по 670-строке баланса:	1 681 972 688,97		
К 680-строке баланса по счету 64 Задолженность по платежам в бюджет			
Налог на дивиденды	908 952 399,00	12.06.21	
Итого по 680-строке баланса:	908 952 399,00		
К 710-строке баланса по счету 66 Задолженности учредителям			
"GREEN-HOUSE SERVICE" mas'uliyati cheklangan jamiyati	4 753 895,00	28.06.21	Дивиденды к оплате
"SQUARE INVESTMENTS" mas'uliyati cheklangan jamiyati	134 159,00	28.06.21	Дивиденды к оплате
AFC AF Limited	474 683 400,00	28.06.21	Дивиденды к оплате
AJ DONOLIK VA KELAJAK investisiya fondi	4 368 917,00	28.06.21	Дивиденды к оплате
AJ FOYKON	2 359 798 480,00	28.06.21	Дивиденды к оплате
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI DAVLAT AKTIVLARINI	5 497 981 040,00	30.06.21	Дивиденды к оплате
ФИЗИЧЕСКИЕ ЛИЦА по итогам 2017	36 849 600,00	31.05.21	Дивиденды к оплате
ФИЗИЧЕСКИЕ ЛИЦА по итогам 2018	52 666 537,00	30.06.21	Дивиденды к оплате
ФИЗИЧЕСКИЕ ЛИЦА по итогам 2019	1 823 913,00	28.06.21	Дивиденды к оплате
ФИЗИЧЕСКИЕ ЛИЦА по итогам 2020	5 289 097 310,00	28.06.21	Дивиденды к оплате
Итого по 710-строке баланса:	13 722 157 251,00		
К 720-строке баланса по счету 67 Расчеты с персоналом по оплате труда			
ВОЗМЕЩЕНИЕ УВЕЧЬЯ АФГАНЦАМ	236 223,00	30.06.21	Пенсии
ЗАРПЛАТА	4 030,19	30.06.21	Расчеты с персоналом по оплате труда
Итого по 720-строке баланса:	240 253,19		
К 760-строке баланса по счету 69 Счета учета задолженности разным кредиторам			
AK O'ZBEKTELEKOM Tashkent filiali	355 429,00	30.06.21	AK O'ZBEKTELEKOM Tashkent filiali
DK Qimmatli Qog'ozlar MARKAZIY DEPOZITARIYSI	281 750,00	29.06.21	DK Qimmatli Qog'ozlar MARKAZIY DEPOZITARIYSI
DUK "ELEKTRON ONLAYN-AUKSIONLARNI TASHKIL	13 447 778,00	18.06.21	DUK "ELEKTRON ONLAYN-AUKSIONLARNI TASHKIL
DUK RESPUBLIKA INKASSASIYA XIZMATI	62 000,00	30.06.21	DUK RESPUBLIKA INKASSASIYA XIZMATI
DUK Respublika maxsus aloqa bog'lamasi	156,00	30.06.21	DUK Respublika maxsus aloqa bog'lamasi
MChJ "2-SON KO'CHMA MEXANIZATSIYALASHGAN	384 646 205,07	31.05.21	MChJ "2-SON KO'CHMA MEXANIZATSIYALASHGAN
MChJ Fides solutions	2 194 875,00	30.06.21	MChJ Fides solutions
MChJ UNITEL (Билайн)	204 647,40	30.06.21	За оказанные услуги
Toshkent vil.TABIATNI MUXOFAZA QILISH qo'mitasi	418 766,69	30.06.21	За оказанные услуги
БК №231 ЧП PIRANIYA BUSINESS	490 175,00	30.06.21	За оказанные услуги
ТехГД-10 г.Самарканд	19 164 373,00	30.06.21	ТехГД-10 г.Самарканд
Итого по 760-строке баланса:	421 266 155,16		
ИТОГО:	16 801 981 190,12		

Руководитель

Хайдаров У.А.

М.П.

Главный бухгалтер

Меметова К.А.



Расшифровка
дебиторской задолженности к строкам баланса
по состоянию на 01.07.21
по "БИОКИМЬО" АЖ

НАИМЕНОВАНИЕ	Дебиторская задолженность	Просроченная задолженность	Дата образования	За что
К 220-строке баланса по счету 40 Счета к получению - текущая часть				
AJ KONVIN	5 086 490 227,53			спирт пищевой
AJ NO'KIS VINOZAVODI	2 010 631 265,96		14.06.21	Спирт пищевой ЛЮКС
MCHJ BAGIZAGAN	204 907 369,64		12.06.21	Спирт пищевой ЛЮКС
MChJ BONU shirinliklari	507 613,97		14.06.21	Спирт пищевой АЛЬФА
MCHJ Ecowall	15 301 741,60		30.06.21	Пар товарный
MChJ KOMSAR	321 331 267,11		30.06.21	спирт пищевой
MChJ QAM XAR	1 223 992 626,58		14.06.21	Спирт пищевой ЛЮКС
MChJ SSK FARAVON	773 250 971,70		25.06.21	Спирт пищевой ЛЮКС
Ozbekiston Shampani AJ	603 261 444,38		11.06.21	Спирт пищевой ЛЮКС
XK AKTASH	119 411,75		10.06.21	Спирт пищевой АЛЬФА
СП Fatih Lazzat Maya MCHJ	2 115 783,60		30.06.21	Пар товарный
СП FAR-VAB	200 000 000,00		28.06.21	Спирт пищевой ЛЮКС
Итого по 220-строке баланса:	10 441 909 723,82			
К 250-строке баланса по счету 42 Счета учета авансов, выданных персоналу				
Tashpulatova Yulduz Muxamadjanovna	11 833 403,90		30.06.21	аванс
Итого по 250-строке баланса:	11 833 403,90			
К 260-строке баланса по счету 43 Авансы по поставщикам и подрядчикам				
"ACTIVE BUSINESS LINE" oilaviy korxonasi	554 400,00		30.06.21	за кефир
AJ "O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI TOVAR-XOMASHYO	550 760 910,66		30.06.21	с-но договора № 5095654 от 30.06.2021г. Предоплата
AJ "Hududgazta'minot"	515 163 436,19		29.06.21	с-но счет-договор № 12-04-7 от 01.07.20 г.
AJ DO"STLIK DON MAHSULOTLARI	350 654 723,00		24.06.21	пшеница
AJ JUMA ELEVATORI	176 885 015,00		24.06.21	пшеница
AJ OLMALIQ KMK	68 310,00		28.06.21	с-но договора № 12-617юрс от 27.01.21 г. Предоплата
AJ QASHQADARYODONMAHSULOTLARI	844 121 300,00		21.06.21	пшеница
AJ QO'QON BIOKIMYO	12 369 774,90			аванс за заф
AJ ToshvilSuvoqova	200 050,00		29.06.21	с-но договора № К-2-8юрс от 04.01.19 г. Предоплата
ELEKTRON KOOPERATSIYA PORTALI MARKAZI	277 172 508,30		30.06.21	с-но договора № 071418 от 10.06.21 г. Предоплата
MChJ CHIRCHIQ GTS	780 000,00		10.06.21	с-но договора № 16 от 06.01.20 г. оплата 100% за
MChJ KOSON DMQQ	172 925 484,30		30.06.21	пшеница
Yangiyol shahar Elektr Taminoti Korhonasi	452 724 459,55		24.06.21	с-но счет-договор № 31-1017-49юрс от 03.01.2020г.
Компания FRILLI SRL	1 039 613 472,90		30.06.21	оборудование
Итого по 260-строке баланса:	4 393 993 844,80			
К 270-строке баланса по счету 44 Счета учета авансовых платежей в бюджет				
Аванс.платежи по НДС	323 636 948,28		30.06.21	Аванс.платежи по НДС
Аванс.платежи по налогу на имущество	6 207 665,14		30.06.21	Аванс.платежи по налогу на имущество
Аванс.платежи по налогу на воду	124 625 288,61		30.06.21	Аванс.платежи по налогу на воду
Аванс.платежи по налогу на землю	28 819 781,31		30.06.21	Аванс.платежи по налогу на землю
Аванс.платежи по налогу на прибыль	241 365 985,86		30.06.21	Аванс.платежи по налогу на прибыль
Итого по 270-строке баланса:	724 655 669,20			
К 280-строке баланса по счету 45 Авансовые платежи по внебюджетным фондам				
Отчисления на пенсионный фонд (1%)	500,93		30.06.21	Отчисления на пенсионный фонд (1%)
Итого по 280-строке баланса:	500,93			
К 300-строке баланса по счету 47 Задолженность персонала по прочим операциям				
Begmatov Baxtiyor Nabijanovich	1 100 000,00		30.06.21	выдан займ на приобретение жилища
Kadirov Kamoliddin Saloxiddinovich	12 800 000,00		30.06.21	выдан займ на приобретение жилища
Muxamedov Shovkat	9 700 000,00		30.06.21	выдан займ на приобретение жилища
Saimkulov Ergashvoy Zaynulovich	5 408 500,00		30.06.21	выдан займ на приобретение жилища
Tashpulatova Yulduz Muxamadjanovna	16 300 000,00		30.06.21	выдан займ на приобретение жилища
Xamidov Rashidhan Abdullayevich	9 676 000,00		30.06.21	выдан займ на приобретение жилища
Zaminov Shavkat Dadajanovich	12 500 000,00		30.06.21	выдан займ на приобретение жилища
Абдураимов Абдурахмон Улугбек угли	39 700 000,00		30.06.21	выдан займ на приобретение жилища
Далобаев Улугбек Бахтиярович	9 500 000,00		30.06.21	выдан займ на приобретение жилища
Исроиллов Аскар .М.	7 000 000,00		30.06.21	выдан займ на приобретение жилища
Каратаева М	41 600 000,00		30.06.21	выдан займ на приобретение жилища
Касимов Ходжаикбар	12 000 000,00		30.06.21	выдан займ на приобретение жилища
Нишанбаев Шахзод	69 600 000,00		30.06.21	выдан займ на приобретение жилища
Эмирова З	60 500 000,00		30.06.21	выдан займ на приобретение жилища
Итого по 300-строке баланса:	307 384 500,00			
К 310-строке баланса по счету 48 Задолженность разных дебиторов				
"AL-MUAXXIR-SERVIS" xususiy korxonasi	3 240 000,00		16.06.21	с-но договора № 35 от 15.06.21 г. Предоплата 30%
"RB ASIA" mas'uliyati cheklangan jamiyati	134 700 000,00		30.06.21	фин аудит на 2022-2024года
AJ "O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI TOVAR-XOMASHYO	8 083 947,80		30.06.21	с-но договора № 2600267 от 27.05.2021г. Предоплата
AJ "TOSHKENT" RESPUBLIKA FOND BIRJASI	491 093,53		30.06.21	
AK O'ZBEKTELEKOM Toshkent filiali	1 824 058,71		28.06.21	с-но договора № 1909352324-398юрс от 07.08.20 г.
BIZNES VA TADBIRKORLIK OLIY MAKTABI	6 300 000,00		29.06.21	с-но договора № 8КК-128 от 15.06.21 г. Предоплата
DUK "ELEKTRON ONLAYN-AUKSIONLARNI TASHKIL ETISH	563 500,00		24.06.21	возврат от продажи здание
FX "QOBIL OMAD"	3 051 315,50		29.06.21	Услуги по транспортировке эл.энергии
MChJ "IXLOS-XAVAS-UMID"	74 605,00		29.06.21	За краткосрочную аренду ОС
MCHJ BAYKAL-KMU	17 562 131,40		30.06.21	аренда аппаратов
MChJ BIZNES-DAILY MEDIA noshirlik uyi	441 324,00		03.06.21	с-но договора № 61 от 04.02.21 г. Предоплата 100%

MCHJ Ecowall	2 996 041,40	29.06.21	За стоки
MCHJ EZOZA CAPITAL	1 699 035,00	29.06.21	Услуги по транспортировке эл.энергии
MCHJ Me'mor Elnazar Loyiha	188 731,30	29.06.21	За воду
MChJ NORMA DAVRIY NASHRLARI	771 213,70	29.06.21	услуги законодательства
MChJ SAVDOELETRONIKA XIZMATLARI	215 000,00	29.06.21	услуга кассового аппарата
MChJ SHXK LOMAN STAR	11 498,00	29.06.21	За стоки
MChJ ULKAN PARVOZ SERVIS	3 809 090,00	29.06.21	За воду
Жил поселок	5 958 004,22	29.06.21	За воду
Казначейство Министерство Финансов Республики Узбекистон	97 100,00	30.06.21	По претензиям
Компания ИП ООО COSCOM (Ucell)	110,61	30.06.21	л/с 401422860274247950100054001 ИНН 207267511 по
Профком АО "БИОКИМЕ"	4 786,33	30.06.21	услуга интернета
Таш Обл Комитет профсоюзов	2 127,16	30.06.21	отчисления за санаторную путевку от заработной
Тех ПД-11 г. Джизак	18 854 150,00	30.06.21	профвзносы 40% от з/пл июнь 2021г с работников АО
Тех ПД-1 Ташкент	525 009,00	30.06.21	услуги ж.д.
Тех ПД-7 г. Карши-5	61 967 951,00	08.06.21	с-но договора № 8774391/179-67юрс от 01.02.18 г.
Тош.вил. Буйича Газначилик бошкармаси	236 223,00	30.06.21	По претензиям
Итог по 310-строке баланса:	273 668 046,66	30.06.21	РАСЧЕТЫ ЗА ПЕНСИИ И ПОСОБИИ
ИТОГО:	16 153 445 689,31		

Руководитель _____ Хайдаров У.А.
М.П.
Главный бухгалтер _____ Меметова К.А.

