

Расшифровка
Дебиторская задолженность к строкам баланса
по состоянию на 30.09.2025
по BIOKIMYO AJ

НАИМЕНОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ	ИНН	Дебиторская задолженность	Дата образования	За что
строка 220 Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900)				
"BIO KORM" xususiy korxonasi	305157529	80 000 000,00	30.09.2025	Пар товарный
AJ NO'KIS VINOZAVODI	200349571	873 779 200,00	30.09.2025	Спирт пищевой
"FILATOFF 1868" mas'uliyati cheklangan jamiyati	301772320	2 258 167 995,20	30.09.2025	Спирт пищевой
"QAMXAR" mas'uliyati cheklangan jamiyati	203627975	2 485 181 436,21	30.09.2025	Спирт пищевой
Жил посёлок	200468069	9 760 089,41	30.09.2025	Отопление
"FAR-VAB" mas'uliyati cheklangan jamiyati	202273366	989 502 019,60	30.09.2025	Спирт пищевой
AJ KONVIN	200441238	1 996 717 323,89	30.09.2025	Спирт пищевой
MChJ QK AFSAR COMPANY LTD	202645582	1 081 947 310,00	30.09.2025	Спирт пищевой
Toshkent viloyati favqulodda vaziyatlar boshqarmasi	202560262	15 435 360,00	30.09.2025	Пар товарный
"PREMIUM-ALCO" mas'uliyati cheklangan jamiyati	301520586	2 339 962 660,00	30.09.2025	Спирт пищевой
"PARLAK AMBALAJ" mas'uliyati cheklangan jamiyati	304855017	89 430 000,00	30.09.2025	Спирт пищевой
"SHOHRUD" aksiyadorlik jamiyati	200851914	5 566 440 887,28	30.09.2025	Спирт пищевой
"AKADEMIK MAXMUD MIRZAYEV NOMIDAGI BOG'DORCHILIK UZUMCHILIK VA VINOCHILIK ILMIY-TADQIQOT INSTITUTI O	200605435	2 733 451 386,31	30.09.2025	Спирт пищевой
"KARVON" MCHJ	202567735	2 352 083 506,40	30.09.2025	Спирт пищевой
"DAVR SHAROB" MCHJ	303365026	1 105 904 000,00	30.09.2025	Спирт пищевой
"NO'KIS SHARAPLARI" MCHJ	304794402	1 470 194 941,60	30.09.2025	Спирт пищевой
ИТОГО: строка 220		25 447 958 115,90		
Строка 260 "Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300)", графа "На конец отчетного периода"				
AJ "O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI TOVAR-XOMASHYO BIRJASI"	200933985	676 532 712,85	30.09.2025	залог на проведение торгов
MChJ "TOSHKENT SUV TA'MINOTI" Yangiyl tumani	201577953	216 175,64	30.09.2025	предоплата за воду питьевую
AJ "Hududqazta'minot"	306605769	2 228 994 476,19	30.09.2025	за природный газ
"HUDUDIY ELEKTR TARMOQLARI" AJ Yangiyol	306350099	1 627 910 653,74	30.09.2025	за электроэнергию
TOO "Grain Trade Export"		135 239 822,56	30.09.2025	за пшеницу
"PROFTEXTILE" MAS'ULIYATI CHEKLANGAN JAMIYAT	310665504	6 097 200,00	30.09.2025	за спецодежду
"ELECTRO MAKET" MAS'ULIYATI CHEKLANGAN JAMIYAT	312307796	13 072 000,00	30.09.2025	за щит электрический
"WINDOW WORLD" MAS'ULIYATI CHEKLANGAN JAMIYAT	305954368	35 750 999,90	30.09.2025	за окна и двери ПВХ
ИТОГО: строка 260		4 723 814 040,88		
Строка 270 "Авансовые платежи по налогам и сборам в бюджет (4400)", графа "На конец отчетного периода"				
НДС		305 668 436,44	30.09.2025	
Налог на имущество		233 701 492,00	30.09.2025	
Налог на прибыль		170 297 004,53	30.09.2025	
Плата за пользование водными ресурсами		274 098 024,92	30.09.2025	
Налог на землю		179 968 556,07	30.09.2025	
ИТОГО: строка 270		1 163 733 513,96		
Строка 300 "Задолженность персонала по прочим операциям (4700)", графа "На начало отчетного года"				
Abdullayev Artur Rasulovich	422673153	2 700 000,00	30.09.2025	заём беспроцентный
Axmadjanova Shoista Maxmudjanovna	430020843	35 000 000,00	30.09.2025	заём беспроцентный
Bikulova Elvira Faridovna	430262811	50 735 000,00	30.09.2025	заём беспроцентный
Mirzatillayeva Iroda Gapparovna	491690043	92 300 000,00	30.09.2025	заём беспроцентный
ИТОГО: строка 300		180 735 000,00		
Строка 310 "Прочие дебиторские задолженности (4800)"				
MChJ UNITEL (Билайн)	201838002	121 891,03	30.09.2025	за интернет модем
ТехПД Ташкент	201051951	18 502 805,00	30.09.2025	за ж/д услуги
FX "QOBIL OMAD"	302309885	10 358 800,00	30.09.2025	за аренду имущества
MChJ ENERGOGAZSERVIS	203076064	22 486 797,00	30.09.2025	за услуги пуско-наладки
MChJ GAROV-TARAQQIYOT NKM	201037263	375 000,00	30.09.2025	тех.обслуживание ККМ
MChJ MATBUOT-TARQATUVCHI YANGIYO'L	306405606	13 333 437,53	30.09.2025	подписка газет и журналов
Toshkent viloyati favqulodda vaziyatlar boshqarmasi	202560262	6 615 159,00	30.09.2025	за коммунальные услуги
Toshkent vil. TABIATNI MUXOFAZA QILISH qo'mitasi	200540344	5 000 000,00	30.09.2025	отчисления за сбросы и выбросы
УГТК Рыз.Ташообласти	200542017	118 793 242,08	30.09.2025	за таможенные услуги
AK O'ZBEKTELEKOM Toshkent filiali	203366731	2 850 292,69	30.09.2025	услуги связи
MChJ NORMA DAVRIY NASHRLARI	305504530	721 874,97	30.09.2025	подписка газет и журналов
"O'ZBEKISTON MILLIY METROLOGIYA INSTITUTI" davlat unitar korxonasi	304909478	1 799 932,96	30.09.2025	поверка и сертификация
"YANGIYO'L GAZETASI TAHIRIYATI" davlat unitar korxonasi	200588093	1 439 999,81	30.09.2025	подписка газет и журналов
"XXI ASR IJTIMOY-SIYOSIY GAZETASI" MAS'ULIYATI CHEKLANGAN JAMIYAT	204746574	1 260 000,00	30.09.2025	подписка газет и журналов
"UZGPS" MAS'ULIYATI CHEKLANGAN JAMIYAT	306792862	50 000,00	30.09.2025	за услуги GPS
"ELECTRO MAKET" MAS'ULIYATI CHEKLANGAN JAMIYAT	312307796	4 300 000,00	30.09.2025	за сборку эл.оборудования
ИТОГО: строка 310		208 009 232,07		
ИТОГО: ВСЕ		31 724 249 902,81		

Руководитель

Главный бухгалтер



Расшифровка
Кредиторская задолженность к строкам баланса
по состоянию на 30.09.2025
по BIOKIMYO AJ

НАИМЕНОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ	ИНН	Кредиторская задолженность	Дата образования	За что
Строка 610 "Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000)"				
"HUDUDIIY ELEKTR TARMOQLARI" AJ Yangiyoil SHETK	306350099	11 085 606,40	30.09.2025	за реактивную энергию
Omnia Della Technologies S.P.A.		298 091 180,80	30.09.2025	за импортное оборудование
ИТОГО: строка 610		309 176 787,20	30.09.2025	
Строка 670 "Полученные авансы (6300)"				
Жил поселок	200468069	237 661,68	30.09.2025	отопление
"FAR-VAB" mas'uliyati cheklangan jamiyati	202273366	274 000 000,00	30.09.2025	предоплата за спирт
Toshkent viloyati favqulodda vaziyatlar boshqarmasi	202560262	2 168 764,00	30.09.2025	предоплата за коммунальные услуги
"MUROD" xususiy korxonasi	201776594	188,17	30.09.2025	за сивушное масло
MCHJ MRFLOUR	306110737	500 340,00	30.09.2025	за воду
"XIZMAT-YORDAM-SERVIS" mas'uliyati cheklangan jamiyati	205480660	428 764,00	30.09.2025	за воду
"01 STIRKA" OILAVIY KORXONA	310399978	1 268 095,84	30.09.2025	за сивушное масло
ИТОГО: строка 670		278 603 813,69		
Строка 710 "Задолженность учредителям (6600)"				
Акционеры		851 250 374,18		дивиденды-невостребованные
ИТОГО: строка 710		851 250 374,18		
Строка 760 "Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950)", графа "На начало отчетного года"				
MChJ Fides solutions	300711863	118 350,00	01.10.2025	за услуги электрон. документооборота
"CAPITAL GATE" MAS'ULIYATI CHEKLANGAN JAMIYAT	312077324	172 025,56	02.10.2025	услуги декларанта
АИКБ Ипак Йули Янгиюль	207117475	3 367 500,00	03.10.2025	услуги банка
ИТОГО: строка 760		3 657 875,56		
ИТОГО: ВСЕ		1 442 688 850,63		

Руководитель

Главный бухгалтер



[Handwritten signature]