

Расшифровка
Дебиторская задолженность к строкам баланса
по состоянию на 01.04.2025
по БЮКИМЮ АЖ

НАИМЕНОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ	ИНН	Дебиторская задолженность	Дата образован	За что
строка 220 Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900)				
AJ NO'KIS VINOZAVODI	200349571	1 980 207 780,00	17.03.2025	за спирт пищевой
"FILATOFF 1868" mas'uliyati cheklanqan iamiyati	301772320	179 800 399,70	31.01.2025	за спирт пищевой
Жил поселок	305007943	70 841 627,73	31.03.2025	за пар товарный-отопление
"FAR-VAB" mas'uliyati cheklanqan iamiyati	201538312	509 145 136,77	24.01.2025	за спирт пищевой
MChJ QK AFSAR COMPANY LTD	200468069	5 110 663 000,28	28.03.2025	за спирт пищевой
Toshkent viloyati favqulodda vaziyatlar boshqarmasi	202273366	20 935 360,00	27.03.2025	за пар товарный-отопление
"PREMIUM-ALCO" mas'uliyati cheklanqan iamiyati	203714417	2 054 832 147,90	31.03.2025	за спирт пищевой
"SHOHRUD" aksiyadorlik iamiyati	200441238	12 616 976 007,20	28.02.2025	за спирт пищевой
"FARM LUX MEDICAL INVEST" MChJ	302121021	171 899 950,00	29.03.2025	за спирт пищевой
"DAVR SHAROB" mas'uliyati cheklanqan iamiyati	202560262	2 211 808 000,00	25.02.2025	за спирт пищевой
ИТОГО: строка 220		24 927 109 409,58		
Строка 250 "Авансы, выданные персоналу (4200)", графа "На конец отчетного периода"				
ИТОГО: строка 250				
Строка 260 "Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300)", графа "На конец отчетного периода"				
AJ "O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI TOVAR-XOMASHYO BIRJASI"	200933985	4 516 662 710,22		залог на проведение торгов и блокированные суммы
MChJ "TOSHKENT SUV TA'MINOTI" Янгийул тумани	201577953	216 175,64		за питьевую воду
AJ "Hududqazta'minot"	306605769	2 029 349 476,19		за природный газ
"HUDUDIY ELEKTR TARMOQLARI" AJ Yangiyol SHETK	306350099	1 279 332 443,18		за электроэнергию
"TEPLOOBMENNIK" MAS'ULIYATI CHEKLANGAN JAMIYAT	309289005	259 840 000,00		за оборудование
Omnia Della Toffola S.p.A.o		1 226 523 720,00		за импортное оборудование
TOO "Бюлер Сервис Казахстан"		3 771 553 105,20		за импортное оборудование
ИТОГО: строка 260		13 083 477 630,43		
Строка 270 "Авансовые платежи по налогам и сборам в бюджет (4400)", графа "На конец отчетного периода"				
НДС		130 055 686,65	31.03.2025	авансовые платежи
Налог на прибыль		959 923 653,87	31.03.2025	авансовые платежи
Налог на имущество		13 091 909,55	31.03.2025	авансовые платежи
Плата за пользование водными ресурсами		108 620 248,92	31.03.2025	авансовые платежи
Налог на доходы		130 000 070,67	31.03.2025	авансовые платежи
ИТОГО: строка 270		1 341 691 569,66		
Строка 280 "Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500)", графа "На конец отчетного периода"				
Социальный налог				
ИТОГО: строка 280		0,00		
Строка 300 "Задолженность персонала по прочим операциям (4700)", графа "На начало отчетного года"				
Artikbayev Abdumajit Urazaliyovich	500810330	6 100 000,00		заём беспроц. работникам
Bikulova Elvira Faridovna	430262811	63 425 000,00		заём беспроц. работникам
Mirzatillayeva Iroda Gapparovna	491690043	100 100 000,00		заём беспроц. работникам
ИТОГО: строка 300		169 625 000,00		
Строка 310 "Прочие дебиторские задолженности (4800)"				
ГНИ г.Янгийуля	200470147	337 600,00	31.03.2025	по возврату с ГНИ (ЕСП)
MChJ UNITEL (Билайн)	201838002	141 577,03	31.03.2025	услуги связи
TexPD Ташкент	201051951	636 320,00	31.03.2025	ж/д услуги
FX "QOBIL OMAD"	302309885	11 687 195,00	31.03.2025	за электроэнергию
MChJ ENERGOGAZSERVIS	203076064	50 000 000,00	31.03.2025	услуги по Энергоаудиту
MChJ MATBUOT-TARQATUVCHI YANGIYO'L	306405606	20 000 312,51	31.03.2025	Подписка на 2025 год
Toshkent viloyati favqulodda vaziyatlar boshqarmasi	202560262	12 526 175,00	31.03.2025	за электроэнергию
УГТК Рыз.Ташообласти	200542017	5 215 019,05	31.03.2025	таможенные платежи
AK O'ZBEKTELEKOM Toshkent filiali	203366731	1 798 609,08	31.03.2025	услуги связи
MChJ NORMA DAVRIY NASHRLARI	305504530	2 221 153,80	31.03.2025	Подписка на 2025 год
"SAVDOELEKTRONIKA XIZMATLARI" mas'uliyati cheklanqan iamiyati	307885136	215 000,00	31.03.2025	аванс.платежи за услуги ККМ
Maxsus bojxona kompleksi "TOSHKENT AERO"	202450011	16 156 250,00	31.03.2025	таможенные платежи
"YANGIYO'L GAZETASI TAHIRIYATI" davlat unitar korxonasi	200588093	4 560 000,00	31.03.2025	Подписка на 2025 год
"O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI MARKAZIY BANKINING RESPUBLIKA INKASSATSIYA XIZMATI" davlat unitar korxonasi	201052396	40 024,00	31.03.2025	услуги по инкассации
"XIZMAT-YORDAM-SERVIS" mas'uliyati cheklanqan iamiyati	205480660	510 000,00	31.03.2025	за электроэнергию
"O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI ADLIYA VAZIRLIGI HUZURIDAGI "INTELLEKTUAL MULK MARKAZI" DAVLAT MUASSASASI	302105665	8 077,89	31.03.2025	за товарный знак Блеск
"RISE BUSINESS AKTIV" MAS'ULIYATI CHEKLANGAN JAMIYAT	309292066	25 000 000,00	31.03.2025	услуги по проектам
"XXI ASR IJTIMOIIY-SIYOSIIY GAZETASI" MAS'ULIYATI CHEKLANGAN JAMIYAT	204746574	2 835 000,00	31.03.2025	Подписка на 2025 год
ИТОГО: строка 310		153 888 313,36		
ИТОГО: ВСЕ		39 675 791 923,03		



Расшифровка
Кредиторская задолженность к строкам баланса
по состоянию на 01.04.2025
по BIOKIMYO AJ

НАИМЕНОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ	ИНН	Кредиторская задолженность	Дата образования	За что
Строка 610 "Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000)"				
Omnia Della Toffola S.p.A.o		1 302 036 149,12	31.03.2025	за оборудование
ИТОГО: строка 610		1 302 036 149,12		
Строка 670 "Полученные авансы (6300)"				
"BIO KORM" xususiy korxonasi	305157529	228 447 594,51	31.03.2025	за жидкую барду
"FAROVON MCHJ" mas'uliyati cheklangan iamiyati	202645582	128 017 800,00	31.03.2025	за спирт пищевой
AJ KONVIN	306828094	219 106 215,41	31.03.2025	за спирт пищевой
"MUROD" xususiy korxonasi	201776594	188,17	31.03.2025	за ЭАФ и сив.масло
"FARM LUX MEDICAL INVEST" MChJ	307960620	600,00	31.03.2025	за спирт пищевой
MCHJ MRFLOUR	306110737	6 400,00	31.03.2025	за воду
ИТОГО: строка 670		575 578 798,09		
Строка 680 "Задолженность по платежам в бюджет (6400)"				
Акцизный налог		2 463 499 000,00	31.12.2024	недоимка по акцизному налогу
ИТОГО: строка 680		2 463 499 000,00		
Строка 710 "Задолженность учредителям (6600)"				
Акционеры		288 657 911,02	31.12.2024	невостребованные дивиденды
ИТОГО: строка 710		288 657 911,02		
Строка 750 "Текущая часть долгосрочных обязательств (6950)", графа "На начало отчетного года"				
АИКБ Ipak yoli		6 899 991 562,54		текущая часть кредита
ИТОГО: строка 760		6 899 991 562,54		
Строка 760 "Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950)", графа "На начало отчетного года"				
MChJ Fides solutions	300711863	90 450,00		листинговый взнос
"O'zbekiston Respublikasi Tashqi iqtisodiy faoliyat milliy banki" aksivadorlik iamiyati	200836354	800 800,00		за электронный документооборот
ИТОГО: строка 760		891 250,00		
ИТОГО: ВСЕ		11 530 654 670,77		

Руководитель _____

Главный бухгалтер _____

