

**СВЕДЕНИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
за 1 квартал 2016г.**

Наименование организации **"БИОКИМУО" АЖ**

Статус : **Акционерное**

Расчетный счет № 2021 0000 9001 2965 7001 в АТБ Кишлок Курилиш Банк Янгиюль ф-ал МФО 00484

Вторичный счет № 2021 0000 9001 2965 7008 в АТ Асака Банк Тошкент вилоят МФО 00411

Валютный счет № 2021 0840 9001 2965 7007 в АТБ Кишлок Курилиш Банк Янгиюль ф-ал МФО 00484

Виды деятельности	процент от реализации за отчетный период	номер и дата лицензии	кем выдана
Производство этилового спирта	100%	АН №195 от 17.02.2004г- 17.02.2019г.	Каб.Мин.РУЗ

1.Количество работающих на предприятии	388 чел в т.ч. АУП 31 чел
2.Чистая выручка от реализации продукции	12 199 740 тыс.сум
3.Затраты, включаемые в производственную себестоимость	9 178 032 тыс.сум
4.Расходы периода	1 730 287 тыс.сум
5.Налогооблагаемая прибыль	1 298 297 тыс.сум
6.Единый налоговый платеж	
7.Единый земельный налог	
8.Налог на прибыль	97 372 тыс.сум
9.Налог на добавленную стоимость	1 573 980 тыс.сум
10.Налог на добавленную стоимость работам, услугам,	
11 .Налог на дивиденды и проценты	0 тыс.сум
12.Земельный налог	82 787 тыс.сум
13.Налог на имущество	30 403 тыс.сум
14.Акцизный налог	1 431 034 тыс.сум
15.Налог за пользование недрами	
16.Налог за пользование водными ресурсами.	31 184 тыс.сум
17 .Налог на благоустройство и развитие социальной	116 299 тыс.сум
18.Фонд оплаты труда : Всего	2 019 660 тыс.сум
в т.ч Совместителей	5 478 тыс.сум
АУП	319 524 тыс.сум
19.Подходный налог с зарплаты	279 177 тыс.сум
20.Страховые взносы 7,5 % от ФОТ	151 629 тыс.сум
21 .Единый социальный платеж 25%	503 389 тыс.сум
22 .Отчисления В Пенсионный фонд 1,6 % от фактического	195 196 тыс.сум
23.Отчисления в Республиканский дорожный фонд 1,4%	170 796 тыс.сум
24. Отчисления в Фонд развития школьного образования 0,5%	60 999 тыс.сум

Председатель управления
АО "БИОКИМУО"

зам. Главный бухгалтер



С.С.Шамшиев

К.А. Меметова

**Расшифровка
дебиторской задолженности к строкам баланса
по состоянию на 01.04.16 по "ВЮКИМУ" АЖ**

НАИМЕНОВАНИЕ	Дебиторская задолженность	Просроченная задолженность	Дата образования	За что
К 220-строке баланса по счету 40 Счета к получению - текущая часть				
24-MTM	1 806 693,60		31.03.16	Пар товарный
AJ SHOHRUD	360 846,13		25.03.16	Спирт пищевой ЛЮКС
MChJ EVELINE COSMETICS	309,00		25.03.16	Спирт пищевой ЛЮКС
MChJ Mega Oil Store	211 140,00		31.03.16	Пар товарный
MChJ Muslima Med Farm	17 902 969,74		31.03.16	Спирт пищевой ЛЮКС
MChJ SAXOVATLI BIZNES BARAKA	178 972,00		31.03.16	Пар товарный
MChJ SINTEZ PROGRESS	5 278 500,00		31.03.16	Пар товарный
MChJ Umum va Tehnologik savdo	800,00		31.03.16	Спирт технический
OK ZAMIN MADAD FAYZ	7 552 152,00		31.03.16	Пар товарный
Tosh.SH.Davlat SENM	0,01		25.03.16	Спирт пищевой ЛЮКС
ИИИ АЖ "Toshrangmetzavod"	600 010,22		03.03.16	За разные материалы
ООО Toshkentikkilamchiqorametal	6 293 263,20		31.03.16	Черный металлолом
Итого по 220-строке баланса:	40 185 655,90			
К 250-строке баланса по счету 42 Счета учета авансов, выданных персоналу				
ЗАРПЛАТА	1 053 128,30		31.03.16	Авансы, выданные по оплате труда
Итого по 250-строке баланса:	1 053 128,30			
К 260-строке баланса по счету 43 Авансы по поставщикам и подрядчикам				
AJ NAVOIYAZOT	5,76		14.03.16	спирт технический
Махам-Chirchig АЖ	44 244,82		14.03.16	карбомит
Yangiyol Tuman Elektr Taminoti Korxonasi	100 501 242,64		25.03.16	за электроэнергию-садового участ
Янгийулгаз	301 175 008,36		30.03.16	за газ природный для производственных
Итого по 260-строке баланса:	401 720 501,58			
К 270-строке баланса по счету 44 Счета учета авансовых платежей в бюджет				
Аванс.платежи по НДС	350 698 143,26		30.03.16	Аванс.платежи по НДС
Аванс.платежи по налогу на имущество	35 832 908,20		30.03.16	Аванс.платежи по налогу на имущество
Аванс.платежи по налогу на воду	26 524 160,38		30.03.16	Аванс.платежи по налогу на воду
Итого по 270-строке баланса:	413 055 211,84			
К 300-строке баланса по счету 47 Задолженность персонала по прочим операциям				
ABDURAXIMOV ABDUG'ANI ABDUKARIMOVICH	9 820 000,00		31.03.16	выделенный ипотечка кредит
Бегматов Бахтиер Набижанович.	53 120 000,00		31.03.16	выделенный ипотечка кредит
Исроилов Аскар .М.	53 120 000,00		31.03.16	выделенный ипотечка кредит
Ишматов Б.Н.	9 820 000,00		31.03.16	выделенный ипотечка кредит
Ташпулатова Юлдуз	53 120 000,00		31.03.16	выделенный ипотечка кредит
Хамидов Рашидхон	53 120 000,00		31.03.16	выделенный ипотечка кредит
Итого по 300-строке баланса:	232 120 000,00			
К 310-строке баланса по счету 48 Задолженность разных дебиторов				
FX "QOBIL OMAD"	613 937,60		31.03.16	Услуги по транспортировке эл.энергии
MChJ "IXLOS-XAVAS-UMID"	79 068,81		31.03.16	За краткосрочную аренду ОС
MChJ ANAXMEDGAZ-BIZNES	9 081 048,00		31.03.16	За краткосрочную аренду ОС
Toshkent shahridagi Turin Politehnika Universiteti	5 260 000,00		09.02.16	за учебу Яхшибаева Акбара Акрам угл
UNITEL LIMITED LIABILITY CO	24 354,33		02.03.16	услуги интернета для производ
АО "УзРТСБ"	2 092 163,72		05.03.16	за залоговую сумму бензин 3,8тн для пр
АО "Андижон Биокиме заводи"	1 224 000,00		31.03.16	За краткосрочную аренду ОС
Казнач Мин Финансов Республики Узбекистон	6 270 896,00		31.03.16	Тош вил стандартлаштириш ва метрология
Компания ИП ООО COSCOM	49 321,00		15.02.16	за услуги интернета для производственн
ООО Toshkentikkilamchiqorametal	25 128 718,52		31.03.16	По претензиям
Отдел по делам обороны	477 737,40		31.03.16	пар товарный
Таш.ОПУ Иссиклик манбаи	0,09		31.03.16	Пар товарный
Ташкент ТехПД	5 094 158,00		31.03.16	По претензиям
ТЕХПД -5 г.Карши	2 548 445,00		11.03.16	за жд услуги по перевозке пшеницы
ТехПд г.Джизак	107 369,00		30.01.16	за услуги жд по перевозке пшеницы дл
Тош вил.Буйича Фазначилик бошкармаси	5 672 072,51		31.03.16	РАСЧЕТЫ ЗА ПЕНСИИ И ПОСОБИИ
Тошкент шаҳар Хужалик суди	130 240,00		03.03.16	госпошлина с-ю иск заявление 01-25-
Итого по 310-строке баланса:	63 854 129,98			
ИТОГО:	1 151 988 027,60			

Руководитель

Shamshiyev S.S.
М.П.

Главный бухгалтер

Саймулов Э.З.

