

**Расшифровка**  
кредиторской задолженности к строкам баланса  
по состоянию на 01.10.15  
по "ВЮКІМУ" АЈ

НАИМЕНОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ	Кредиторская задолженность	Просроченная задолженность	Дата образования	За что
<b>Строка баланса по счету 61.20 Счета к оплате дочерним и зависимым хозяйственным обществам</b>				
ХК УЗВИНПРОМ-ХОЛДИНГ	22 721 298,13		30.09.15	За содержание вышест. организации
<b>Итого по 630-строке баланса:</b>	<b>22 721 298,13</b>			
<b>К 670-строке баланса по счету 63 Авансы полученные - текущие</b>				
"SHARQ" NMAK AJ	524 691,00		17.08.15	спирт технический
AJ FARGONA AZOT	15,09		29.09.15	спирт технический
AJ KONVIN	100 000 001,48		22.09.15	спирт пищевой
AJ NAVOIY Dori-Darmon	1 928 772,43		22.09.15	спирт пищевой
AJ NAVOIYAZOT	181,02		30.09.15	спирт технический
AJ NO'KIS VINOZAVODI	1 479 497,46		19.09.15	спирт пищевой
AJ O'ZBEKISTON QQ va OChMK	59,08		30.09.15	спирт технический
AJ QUVASOYCEMENT	1 889 527,20		30.09.15	спирт технический
AJ Samarqand Dori-Darmon	159,69		31.08.15	спирт пищевой
AJ Toshkent Issiqlik markazi	471,70		30.09.15	спирт технический
AJ Toshkent shahar Dori-Darmon	422,25		30.09.15	спирт пищевой
AJ Yangi Angren issiqlik elektr stansiyasi	27,88		30.09.15	спирт технический
Ch.I.I.MChJ POLYEKOS	132 880,00		16.09.15	спирт технический
CHIRCHIQ Shahar SUVOQOVA I. CH.SH.K	948 525,20		07.09.15	спирт пищевой
DUK Respublika teleradiomarkazi	1 145 928,00		30.09.15	спирт технический
Farg'ona NeftniQayta Ishlash zavodi ShUK	260,67		06.08.15	спирт технический
FOTON AJ	496,64		26.08.15	спирт технический
G'afur G'ulom nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi	6 000 302,23		11.08.15	спирт технический
KARTOGRAFIYA IICHDUK	1 500 197,06		18.09.15	спирт технический
KOMSAR AJ	326 218 671,22		29.09.15	спирт пищевой
Maxam-Chirchig AJ	117,48		21.08.15	спирт технический
MChJ "ASIA TRADE" Q.K.	2,40		23.09.15	спирт пищевой
MChJ "IXLOS-XAVAS-UMID"	1 215 969,99		30.09.15	аренда
MChJ "STANDART POLIGRAF SERVICE"	107,40		18.08.15	спирт технический
MChJ AFATEN ORION	3 920 234,25		29.09.15	спирт технический
MChJ AIR TIME	23 010 300,00		18.09.15	спирт технический
MChJ ANIS PRO PRODUCT	283,13		19.08.15	спирт технический
MChJ AROMASQ INTERNATIONAL	1 261 064,25		30.09.15	спирт пищевой
MChJ ARPA BOSHOQ HAMKOR BIZNES	179 881,20		30.09.15	спирт технический
MChJ ATSETAT BIZNES	689 700,00		29.09.15	сивушное масло
MChJ AVISENNA	216 069,75		30.09.15	спирт пищевой
MChJ BAGIZAGAN	19 585 510,46		30.09.15	спирт пищевой
MChJ BIOTON	463 109,60		30.09.15	спирт технический
MChJ BRIZ	10 316 500,00		18.09.15	спирт технический
MChJ CHINOZ TEXTILE	35 616,42		30.09.15	спирт технический
MChJ EUROPRINT KOKAND	59,08		17.08.15	спирт технический
MChJ FLYURMEKS	4,54		30.09.15	спирт пищевой
MChJ HAMKOR-OSIYO	100 030 472,78		29.09.15	спирт пищевой
MChJ IBRATLI OQIL	948 154,32		30.09.15	барда жидкая, эл энергия
MChJ IZZATILLA PRINT	201,16		31.08.15	спирт технический
MChJ Jurabek PRINT	1 534 308,20		21.09.15	спирт технический
MChJ KETGUT SILK	293,28		10.08.15	спирт пищевой
MChJ KOLORPAK	0,32		30.09.15	спирт технический
MChJ LAVIDA TRUST	111,34		13.08.15	спирт технический
MChJ MACRO PRINT	1 022 680,00		30.09.15	спирт технический
MChJ MAX MASTER PRINT	16 950 921,00		11.09.15	спирт технический
MChJ MET FUR Servis	1 666 135,51		30.09.15	спирт технический
MChJ NIGOH-SERVIS	394,65		31.08.15	спирт пищевой
MChJ ORANGE PRINT Media	472 732,62		21.09.15	спирт технический
MChJ PREMIUM FLEX	0,20		14.09.15	спирт технический
MChJ PREMIUM POLYGRAPH	3 492 124,34		03.09.15	спирт технический
MChJ PROMXIM IMPEX	2 317 977,49		30.09.15	спирт технический
MChJ QAM XAR	2 551 107,98		30.09.15	спирт пищевой
MChJ QK COLORFLEX	1 497 503,50		21.09.15	спирт технический
MChJ QK HUSHBUY COSMETICS	5 113 400,00		17.09.15	спирт технический
MChJ QK PENG SHENG FEED	5,91		30.09.15	спирт технический
MChJ QK YUQORICIRCHIQ METALL INVEST	1 022 680,00		18.08.15	спирт технический
MChJ QK ZETA TEKS	125,90		21.08.15	спирт технический
MChJ Samarqand Jomboy Sharob	12 289 408,17		28.09.15	спирт пищевой
MChJ SAMO FARM Servis	209 297,25		30.09.15	спирт пищевой
MChJ SANO STANDART	46,84		30.09.15	спирт технический
MChJ ShQK AWP	0,80		29.09.15	спирт технический
MChJ SOBIR RAHIMOV	536 000,43		19.08.15	спирт пищевой
MChJ TASHKENT UPAKOVSHIK	76 182,00		17.08.15	спирт технический
MChJ ULKAN PARVOZ SERVIS	1 230 316,68		30.09.15	аванс эл энергия теплица
MChJ UZTEX Tashkent	20,30		30.09.15	спирт технический
MChJ VITAXIMPLAST	261 147,23		30.09.15	сивушное масло

MChJ XIZMAT YORDAM SERVIS	176,00	30.09.15	аванс пар товарный
MChJ XOJAI-JAHON-FARM	975 299,60	08.09.15	спирт пищевой
MChJ YANGIYO`L POLIGRAPH SERVICE	10 160,42	25.08.15	спирт технический
NMIU Oqituvchi	118,16	18.08.15	спирт технический
OAJ QK DEUTSCHE KABEL AG TASCHKENT	414,42	30.09.15	спирт технический
OK OFFICE PRINT	5 062 287,80	25.08.15	спирт технический
OZBEKISTON NM IJODIY UYI	504 944,58	17.09.15	спирт технический
Qashqadaryo Dori-Darmon AJ	481,77	21.09.15	спирт пищевой
QK BUX-TEL	1 490 430,61	30.09.15	спирт пищевой
QK MChJ BUMA	10 226 800,00	30.09.15	спирт технический
QK MChJ INDORAMA KOKAND TEXTILE	1 044 220,64	16.09.15	спирт технический
QK Sh MChJ FABIENNE INTER GROUP	5 526 867,06	14.09.15	спирт технический
Samarqand SUVOKOVA ICHDK	15 400,44	30.09.15	спирт пищевой
SHO`RTAN GAZ KIMYO MAJMUASI UNITAR ShK	47,18	30.09.15	спирт технический
ShXX RAINBOW COSMETICS	29,54	19.08.15	спирт технический
SUD TIBBIY EKSPERTIZA BYUROSII Toshkent viloya	307 701,00	29.09.15	спирт пищевой
Toshkent Yog Moy K-t AJ	314,29	30.09.15	спирт пищевой
Tuyamuyin Urganch Mintaqalararo Suv Quvuridan Foy	0,50	06.08.15	спирт пищевой
Uzkabel AJ QK	10 226 800,00	18.09.15	спирт технический
XF AL-XAYIT	218,48	30.09.15	спирт пищевой
XF MUQADDAM SERVIS	17 586,50	30.09.15	спирт пищевой
XK AKTASH	1 242 854,27	30.09.15	спирт пищевой
XK ALFA PRINT	511 340,00	26.08.15	спирт технический
XK GOLDEN MEDIKAL FARM	11 719,51	23.09.15	спирт пищевой
XK KAMALAK-L.B	0,50	12.08.15	спирт пищевой
XK QUNDUZ-A	3 327,40	30.09.15	спирт технический
XK SHIRINSKIY RUSTEM FARIDOVICH	1 000,00	30.09.15	аренда
АО СамВин,комб,им Ховренко	99 757 722,03	30.09.15	спирт пищевой
Жил поселок	16 233 503,77	30.09.15	отопление нодирабегим 89 Нурматова
<b>Итого по 670-строке баланса:</b>	<b>809 061 133,92</b>		

**К 680-строке баланса по счету 64 Задолженность по платежам в бюджет**

НДС	176 665 133,77	30.09.15	
Налог на разв.инфраструктуры	38 877 028,97	30.09.15	
Налог на прибыль	47 995 115,05	30.09.15	
<b>Итого по 680-строке баланса:</b>	<b>263 537 277,79</b>		

**К 690, 700-строке баланса по счету 65 Платежи во внебюджетные фонды**

Единый социальный платеж - 25% от ФОТ	16 824 348,14	30.09.15	
Пенс.Фонд 1,5% от реализации	5 708 154,01	30.09.15	
Пенс.Фонд 4.0% с зарплаты работника	4 649 106,52	30.09.15	
Отчисления на развитие школьного	1 721 298,14	30.09.15	
Отчисления на пенсионный фонд (1%)	1 337 747,34	30.09.15	
Дорожный фонд (1.5%)	4 619 634,77	30.09.15	
<b>Итого по 690, 700-строке баланса:</b>	<b>34 860 288,92</b>		

**К 720-строке баланса по счету 67 Расчеты с персоналом по оплате труда**

ВОЗМЕЩЕНИЕ УВЕЧЬЯ АФГАНЦАМ	58 607,00	30.09.15	Пенсии
ДЕТСКОЕ ПОСОБИЕ	194 787,00	30.09.15	ДЕТСКОЕ ПОСОБИЕ
ЗАРПЛАТА	35 315 008,24	30.09.15	Расчеты с персоналом по оплате труда
ПЕНСИИ	5 569 278,55	30.09.15	Пенсии
суюнчи пуль	260 480,00	30.09.15	Пенсии
<b>Итого по 720-строке баланса:</b>	<b>41 398 160,79</b>		

**К 760-строке баланса по счету 69 Счета учета задолженности разным кредиторам**

YANGIYOL SUVOQAVA ICSK	150 000,00	30.09.15	удержание от зарплаты
Профком АО "БИОКИМЕ"	7 666 284,44	30.09.15	профвзносы
Таш Обл Комитет профсоюзов	2 798 874,21	30.09.15	профвзносы
Ташкент ТехГД	116 471,06	30.09.15	За оказанные услуги
Ташоблкомприроды	82 283,01	30.09.15	Ташоблкомприроды
Узбекистон Республикаси Мудофаа	2 106 300,00	30.09.15	альтернативная служба от зарплаты
Янгийул телекоммуникациялар боғлами	733 101,26	30.09.15	За оказанные услуги
Янгийул туман ИИБ ХООБ ЖИЭИ	372 041,50	30.09.15	удержание от зарплаты штрафы
Янгийул УПС	1 472 535,19	30.09.15	удержание от зарплаты алименты
<b>Итого по 760-строке баланса:</b>	<b>15 497 890,67</b>		

**760-строке баланса (сотрудники) по счету 69.70 Задолженность подотчетным лицам в суммах**

Ortigaliyev Aziz Abdullilovich	48 000,00	11.09.15	Задолженность подотчетным лицам
Saydazimov Shuxrat Yusupovich	112 096,00	30.09.15	Задолженность подотчетным лицам
<b>Итого по 760-строке баланса (сотрудники):</b>	<b>160 096,00</b>		
<b>ИТОГО:</b>	<b>1 187 236 146,22</b>		



Шамшиев С.  
М.П.  
Меметова К.