

Расшифровка
 дебиторской задолженности к строкам баланса по состоянию на 01.04.15
 по "БИОКИМЬО" АЖ

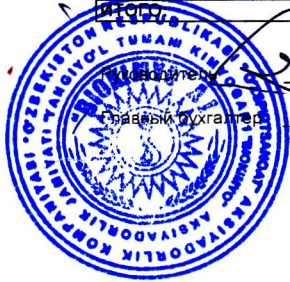
| НАИМЕНОВАНИЕ | Дебиторская задолженность | Просроченная задолженность | Дата образования | За что |
|---|---------------------------|----------------------------|------------------|---|
| К 220-строке баланса по счету 40 Счета к получению - текущая часть | | | | |
| AJ SHOHRUD | 696 408,00 | | 25.03.15 | Спирт пищевой ЛЮКС |
| MChJ "SAXOVATLI BIZNES BARAKA" | 3 716 048,00 | | 31.03.15 | Пар товарный |
| MChJ EVELINE COSMETICS | 309,00 | | 06.02.15 | Спирт технический |
| MChJ IBRATLI OQIL | 15 044 071,22 | | 31.03.15 | Барда жидкая |
| MChJ MEXTIMA EXPOTENHO | 2 409 542,10 | | 31.03.15 | Газ брожения |
| MChJ Muslima Med Farm | 14 832 564,59 | | 31.03.15 | Спирт пищевой ЛЮКС |
| MChJ SOBIR RAHIMOV | 36 396 764,00 | | 25.03.15 | Спирт пищевой ЛЮКС |
| MChJ XIZMAT YORDAM SERVIS | 337 824,00 | | 28.02.15 | Пар товарный |
| Tosh.SH.Daviat SENM | 0,01 | | 28.02.15 | Спирт пищевой ЛЮКС |
| АО ИИ "ANGREN PACK" | 240 000,00 | | 25.02.15 | Макулатура |
| АО СамВин, комб, им Ховренко | 73 321 592,01 | | 23.03.15 | Спирт пищевой ЛЮКС |
| ИИ АЖ "Toshrangmetzavod" | 641 520,00 | | 25.03.15 | Металлолом нерж. |
| ООО Toshkentkikilamchiqorametail | 22 955 922,60 | | 17.03.15 | Черный металлолом |
| СП Fatih Lazzat Maya MChJ | 2 630 299,40 | | 31.03.15 | Пар товарный |
| Итого по 220-строке баланса: | 173 222 864,93 | | | |
| К 250-строке баланса по счету 42 Счета учета авансов, выданных персоналу | | | | |
| KASIMOV GAFUR BARISOVICH | 613 069,00 | | 27.03.15 | Авансы, выданные на служ.командировки в |
| ЗАРПЛАТА | 6 429 852,27 | | 31.03.15 | Авансы, выданные по оплате труда |
| Итого по 250-строке баланса: | 7 042 921,27 | | | |
| К 260-строке баланса по счету 43 Авансы по поставщикам и подрядчикам | | | | |
| AJ NAVOIYAZOT | 2 469 101,76 | | 31.03.15 | фармолин |
| Махам-Chirchig AJ | 3 609,50 | | 11.03.15 | с-но счет-договор № 33-78-77юрс от 03.02.15 |
| OQOLTIN DON OТАJ | 450 000 000,00 | | 27.03.15 | с-но счет-договор № 6-201юрс от 26.03.15 г. |
| Yangiyo Tuman Elektr Taminoti Korhonasi | 86 435 626,40 | | 25.03.15 | с-но счет-договор № 31-1017-444юрс от |
| Янгийулгаз | 258 928 486,80 | | 31.03.15 | с-но счет-договор № 1-465юрс от 05.01.15 г. |
| Итого по 260-строке баланса: | 797 836 824,46 | | | |
| К 270-строке баланса по счету 44 Счета учета авансовых платежей в бюджет | | | | |
| Аванс.платежи по НДС | 6 661 964,71 | | 31.03.15 | Аванс.платежи по НДС |
| Аванс.платежи по налогу на имущество | 59 798 852,77 | | 31.03.15 | Аванс.платежи по налогу на имущество |
| Аванс.платежи по налогу на воду | 3 178 737,88 | | 31.03.15 | Аванс.платежи по налогу на воду |
| Аванс.платежи по налогу на землю | 1 736 548,47 | | 31.03.15 | Аванс.платежи по налогу на землю |
| Аванс.платежи по подоходному налогу | 5 719 372,65 | | 31.03.15 | Аванс.платежи по подоходному налогу |
| Итого по 270-строке баланса: | 77 095 476,48 | | | |
| К 280-строке баланса по счету 45 Авансовые платежи по внебюджетным фондам | | | | |
| Аванс.платежи по Ед.соц.платежи -25% от | 10 421 897,94 | | 31.03.15 | Аванс.платежи по Ед.соц.платежи -25% от |
| Аванс.платежи по пенс.Фонд 4.0% с | 2 527 189,53 | | 31.03.15 | Аванс.платежи по пенс.Фонд 4.0% с |
| Итого по 280-строке баланса: | 12 949 087,47 | | | |
| К 300-строке баланса по счету 47 Задолженность персонала по прочим операциям | | | | |
| ABDURAXIMOV ABDUG'ANI | 11 660 000,00 | | 31.03.15 | аванс займ на покупку жил дома |
| Бегматов Бахтиер Набижанович. | 56 320 000,00 | | 31.03.15 | По возмещеную материального ущерба |
| Исроилов Аскар .М. | 56 320 000,00 | | 31.03.15 | аванс займ на покупку жил дома |
| Ишматов Б.Н. | 11 660 000,00 | | 31.03.15 | аванс займ на покупку жил дома |
| Ташпулатова Юлдуз | 56 320 000,00 | | 31.03.15 | аванс займ на покупку жил дома |
| Хамидов Рашидхон | 56 320 000,00 | | 31.03.15 | аванс займ на покупку жил дома |
| Итого по 300-строке баланса: | 248 600 000,00 | | | |
| К 310-строке баланса по счету 48 Задолженность разных дебиторов | | | | |
| "Узбекистон почтаси" | 9 770,38 | | 31.03.15 | Услуги по транспортировке эл.энергии |
| 24-MTM | 159 801,60 | | | пар товарный |
| FX "QOBIL OMAD" | 362 426,22 | | 31.03.15 | Услуги по транспортировке эл.энергии |
| MChJ "IXLOS-XAVAS-UMID" | 104 796,77 | | 31.03.15 | За краткосрочную аренду ОС |
| MChJ "SAXOVATLI BIZNES BARAKA" | 3 482 140,42 | | 31.03.15 | За краткосрочную аренду ОС |
| MChJ IBRATLI OQIL | 26 208 802,38 | | 31.03.15 | За газ |
| MChJ MEXTIMA EXPOTENHO | 7 639 142,40 | | 31.03.15 | За краткосрочную аренду ОС |
| MChJ ULKAN PARVOZ SERVIS | 63 905,32 | | 31.03.15 | Услуги по транспортировке эл.энергии |
| ООО "SINTEZ PROGRESS" | 1 962 000,00 | | 31.03.15 | За краткосрочную аренду ОС |
| ООО BIOTEXMED | 3 627 776,00 | | 07.01.15 | с-но счет-договор № 1-8юрс от 05.01.15 г. |
| АО "УзРТСБ" | 3 040 984,93 | | 20.02.15 | |
| АО "Анджон Биокиме заводи" | 1 836 000,00 | | 31.03.15 | с-но договор аренды оборудования № 2-18 |
| ГУП Республика Узел Спецсвязи | 30 000,00 | | 25.03.15 | с-но счет-договор № 314-193юрс от 24.03.15 |
| Жил поселок | 3 027 759,23 | | 30.03.15 | По претензиям |
| Казнач Мин Фин Республики Узбекистон | 7 200,00 | | 31.03.15 | л/с 40011086026277950100155002 ИНН |
| Компания ИП ООО COSCOM | 82 850,62 | | 31.03.15 | |
| ООО Toshkentkikilamchiqorametail | 20 967 967,20 | | 31.03.15 | черный металлолом |
| Отдел по делам обороны | 477 737,40 | | 31.03.15 | пар товарный |
| Таш.ОПУ Иссиклик манбаи | 0,09 | | 27.03.15 | за отопление200000сум, гор вода 25м3- |
| Ташкент ТехПД | 59 700 033,94 | | 31.03.15 | По претензиям |
| ТЕХПД -5 г Карши | 4 613 813,00 | | 23.03.15 | По претензиям |
| Тош.вил.Бунча Ҳазратиш.кошкармаси | 5 303 200,50 | | 31.03.15 | РАСЧЕТЫ ЗА ПЕНСИИ И ПОСОБИИ |
| Тошкент Шахр Турар Бун | 310 556,00 | | 25.03.15 | госпошлина с-но иск заявление 01-25-152юрс |
| Янгийулгаз телекоммуникациялар Ботами | 15 000,00 | | 11.03.15 | с-но счет-договор № 02-11812-2380-62юрс |
| Итого по 310-строке баланса: | 143 033 664,40 | | | |
| ИТОГО: | 1 459 780 839,01 | | | |

Руководитель: Шамшиев С.
 М.П.
 Главный бухгалтер: Лим В.В.

Расшифровка
кредиторской задолженности к строкам баланса по состоянию на 01.04.15
по "БИОКИМУ" АЖ

| НАИМЕНОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ | Кредиторская задолженность | Просроченная задолженность | Дата образования | За что |
|---|----------------------------|----------------------------|------------------|-------------------------------|
| К 610-строке баланса по счету 60 Счета к оплате поставщикам и подрядчикам | | | | |
| ООО AERODYNAMICS | 15 511 307,40 | | 31.03.15 | установка и монтаж вентиляции |
| Итого по 610-строке баланса: | 15 511 307,40 | | | |
| 30-строке баланса по счету 61.20 Счета к оплате дочерним и зависимым хозяйственным обществ | | | | |
| ХК УЗВИНПРОМ-ХОЛДИНГ | 18 161 508,72 | | 31.03.15 | 0,5% от выручки взнос |
| Итого по 630-строке баланса: | 18 161 508,72 | | | |
| К 670-строке баланса по счету 63 Авансы полученные - текущие | | | | |
| AJ FARGONA AZOT | 437,36 | | 26.03.15 | спирт технический |
| AJ KONVIN | 1 088 231,27 | | 25.03.15 | спирт пищевой |
| AJ NAVOIYAZOT | 31,34 | | | спирт технический |
| AJ NO'KIS VINOZAVODI | 0,49 | | 26.03.15 | спирт пищевой |
| AJ OLMALIQ KMK | 23 902 519,08 | | 30.03.15 | спирт технический |
| AJ Samarqand Dori-Darmon | 6 470,00 | | 26.02.15 | спирт пищевой |
| AJ ShQK XORAZM SHAKAR | 1,80 | | 16.03.15 | спирт технический |
| AJ Toshkent Issiqlik markazi | 471,70 | | 19.02.15 | спирт технический |
| AJ Toshkent shahar Dori-Darmon | 422,25 | | | |
| AJ Yangi Angren issiqlik elektr stansiyasi | 600 000,00 | | 30.03.15 | спирт технический |
| Ch.I.I.MChJ POLYEKOS | 132 880,00 | | 25.03.15 | спирт технический |
| DUK Respublika teleradiomarkazi | 1 145 928,00 | | | спирт технический |
| Farg'ona NefniQayta Ishlash zavodi ShUK | 1 196 284,93 | | 11.02.15 | спирт технический |
| FOTON AJ | 160,11 | | | спирт технический |
| G'afur G'ulom nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi | 463,58 | | 30.01.15 | спирт технический |
| JV DOZ TUR LTD | 22 958 476,19 | | 30.03.15 | спирт пищевой |
| KARTOGRAFIYA IICHDUK | 832 632,84 | | 30.03.15 | спирт технический |
| KOMSAR AJ | 252 626 055,64 | | 30.03.15 | спирт пищевой |
| MChJ "ASIA TRADE" Q.K. | 2,40 | | 24.03.15 | спирт пищевой |
| MChJ "STANDART POLIGRAF SERVICE" | 0,02 | | 14.01.15 | спирт технический |
| MChJ AFATEN ORION | 104 409,85 | | 31.03.15 | спирт технический |
| MChJ ANIS PRO PRODUCT | 283,43 | | 12.03.15 | спирт технический |
| MChJ AROMASQ INTERNATIONAL | 1 261 064,25 | | 24.03.15 | спирт пищевой |
| MChJ ARPA BOSHOQ HAMKOR BIZNES | 1 044 000,00 | | 27.02.15 | свищенное масло |
| MCHJ BAGIZAGAN | 74 775,44 | | 24.03.15 | спирт пищевой |
| MChJ BIOTON | 463 109,60 | | | |
| MChJ CREDO PRINT GROUP | 1 889 527,20 | | 27.03.15 | спирт технический |
| MChJ FLYURMEKS | 4,54 | | 30.03.15 | спирт пищевой |
| MCHJ HAMKOR-OSIYO | 12 082,47 | | 27.03.15 | спирт пищевой |
| MChJ IZZATILLA PRINT | 6 024,09 | | | |
| MChJ Jurabek PRINT | 472,38 | | 01.02.15 | |
| MChJ KOLORPAK | 0,32 | | 12.02.15 | спирт технический |
| MChJ MET FUR Servis | 440,11 | | 19.03.15 | спирт технический |
| MCHJ NIGOH-SERVIS | 36 349,60 | | 30.03.15 | спирт пищевой |
| MChJ ORANGE PRINT Media | 430,78 | | 23.03.15 | спирт технический |
| MChJ PREMIUM POLYGRAPH | 534 551,34 | | 05.03.15 | спирт технический |
| MChJ QK COLORFLEX | 3 542 863,50 | | 19.01.15 | спирт технический |
| MChJ QK ZETA TEKS | 1 889 527,20 | | 30.03.15 | спирт технический |
| MChJ RUSART | 104 780,36 | | | аренда, эл энергия |
| MChJ SAMO FARM Servis | 209 297,25 | | | спирт пищевой |
| MChJ VITAXIMPLAST | 261 147,23 | | | сивушное масло |
| MChJ XOJAI-JAHON-FARM | 30 151 647,60 | | 23.03.15 | спирт пищевой |
| MChJ YANGIYO'L POLIGRAF SERVICE | 415,42 | | | спирт технический |
| Navoi Dori-Darmon OAJ hSICHF AVISENNA | 117 089,75 | | 24.03.15 | спирт пищевой |
| OAJ QK DEUTSCHE KABEL AG TASCHKENT | 414,42 | | | |
| OK OFFICE PRINT | 5 668 308,60 | | 04.03.15 | спирт технический |
| OZBEKISTON NM IJODIY UYI | 2 361 909,20 | | 04.03.15 | спирт технический |
| Ozbekiston Shampani AJ | 2 220 971,76 | | 12.03.15 | спирт пищевой |
| QK BUX-TEL | 1 490 430,61 | | 30.03.15 | спирт пищевой |
| QK MChJ INDORAMA KOKAND TEXTILE | 940 039,78 | | 11.03.15 | спирт технический |
| Samarqand SUVOKOVA ICHDK | 869 073,12 | | 11.03.15 | спирт пищевой |
| Toshkent Yog Moy K-t AJ | 314,29 | | 20.02.15 | спирт пищевой |
| XF AL-XAYIT | 8 099,08 | | 26.03.15 | спирт пищевой |
| XF MUQADDAM SERVIS | 7 770,00 | | 30.03.15 | спирт пищевой |
| XK AKTASH | 1 065 664,89 | | 31.03.15 | спирт пищевой |
| Ziyo Nur Farm XK | 16 599 191,00 | | 31.03.15 | спирт пищевой |
| MЧЖ QAM XAR | 155 051 197,60 | | 31.03.15 | спирт пищевой |
| ООО Био Косметик | 2 361 909,00 | | 31.03.15 | спирт технический |
| СП FAR-VAB | 73 305 997,68 | | 30.03.15 | спирт пищевой |
| Итого по 670-строке баланса: | 608 147 053,74 | | | |
| К 680-строке баланса по счету 64 Задолженность по платежам в бюджет | | | | |
| Налог на разв. инфраструктуры | 39 856 632,48 | | 30.03.15 | |

| | | | | |
|---|-----------------------|--|----------|--------------------------------------|
| Налог на прибыль | 12 699 248,63 | | 30.03.15 | |
| Итого по 680-строке баланса: | 52 555 881,11 | | | |
| К 690, 700-строке баланса по счету 65 Платежи во внебюджетные фонды | | | | |
| Начисление по ст.15 за увечие, травмы по вине | 634 624,00 | | 30.03.15 | |
| Пенс.Фонд 1,5% от реализации | 13 269 058,40 | | 30.03.15 | |
| Отчисления на развитие школьного образования | 4 209 080,75 | | 30.03.15 | |
| Отчисления на пенсионный фонд (1%) | 658 903,46 | | 30.03.15 | |
| Дорожный фонд (1.5%) | 10 985 426,11 | | 30.03.15 | |
| Итого по 690, 700-строке баланса: | 29 757 092,72 | | | |
| К 720-строке баланса по счету 67 Расчеты с персоналом по оплате труда | | | | |
| ВОЗМЕЩЕНИЕ УВЕЧЬЯ АФГАНЦАМ | 166 713,84 | | 31.03.15 | Пенсии |
| ЗАРПЛАТА | 35 692 193,43 | | 31.03.15 | Расчеты с персоналом по оплате труда |
| ПЕНСИИ | 4 426 087,52 | | 31.03.15 | Пенсии |
| суюнчи пуль | 710 400,00 | | 31.03.15 | Пенсии |
| Итого по 720-строке баланса: | 40 995 394,79 | | | |
| К 760-строке баланса по счету 69 Счета учета задолженности разным кредиторам | | | | |
| MCJ "IXLOS-XAVAS-UMID" | 2 300 000,00 | | | аренда, проет документации |
| UNITEL LIMITED LIABILITY CO | 30 504,88 | | 31.03.15 | За оказанные услуги |
| YANGIYOL SUVOQAVA ICSK | 270 000,00 | | 31.03.15 | водостоки от з/плата |
| Профком АО " БИОКИМЕ" | 4 477 267,44 | | 31.03.15 | профвзносы 60% |
| Таш вил ИИБ ЕХБ | 236 800,00 | | 31.03.15 | штраф от з/плата |
| Таш Обл Комитет профсоюзов | 2 428 097,24 | | 31.03.15 | профвзносы 40% |
| Ташоблкомприроды | 1 292 939,03 | | 31.03.15 | Ташоблкомприроды |
| Тошкентиссикликкуввати ИЧБ | 200 000,00 | | 31.03.15 | отопление от з/плата |
| Янгийул телекоммуникациялар боглами | 710 674,95 | | 31.03.15 | За оказанные услуги |
| Янгийул туман ИИБ ХООБ ЖИЗИ | 324 589,98 | | 31.03.15 | штраф от з/плата Ортигалиев |
| Янгийул тумани Ободонлаштириш бошқармаси | 136 000,00 | | 31.03.15 | Янгийул тумани Ободонлаштириш |
| Янгийоль УПС | 1 316 089,13 | | 31.03.15 | алименты |
| Итого по 760-строке баланса: | 13 722 962,65 | | | |
| Итого: | 778 851 201,13 | | | |



Шамшиев С.
М.П.
Лим В.В.