

Расшифровка
кредиторской задолженности к строкам баланса
по состоянию на 01.04.22
по "БИОКИМО" АЖ

НАИМЕНОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ	Кредиторская задолжен-ность	Просроченная задолжен-ность	Дата образова-ния	За что
К 610-строке баланса по счету 60 Счета к оплате поставщикам и подрядчикам				
MChJ BILLUR SUV SERVIS	1 274 000,00		28.03.22	Вода питьевая Серебряная капля 18,9 л.
MChJ ISGS BRENDE TORG	1 172 400,00		14.03.22	За сырье и материалы
ЧП "ЛЮБНЫМАШ"	608 258 204,55		31.03.22	За сырье и материалы
Итого по 610-строке баланса:	610 704 604,55			
К 670-строке баланса по счету 63 Авансы полученные - текущие				
IshChK TEHNO MILLENIUM	35 708,40		..	за готовую продукцию
MChJ "ANTEY ULGURJI SAVDO"	570 834,00		..	за готовую продукцию
MChJ "IXLOS-XAVAS-UMID"	46 859,00		31.03.22	Парза готовую продукцию товарный
MChJ AFATEN ORION	81 770,15		..	за готовую продукцию
MChJ ANAXMEDGAZ-BIZNES	44 001 149,00		30.03.22	Газза готовую продукцию брожение
MChJ BIOLINE KOSMETIKS	215 715,00		..	за готовую продукцию
MChJ CHEMI GREEN	931 166,00		..	за готовую продукцию
MChJ CHINOZ TEXTILE	114 399,69		..	за готовую продукцию
MChJ DENDROBIUM COSMETICS	166,00		..	за готовую продукцию
MChJ DM NASHR SERVIS	117 600,00		..	за готовую продукцию
MChJ ECO GREEN WHITE	1 055 097,00		..	за готовую продукцию
MChJ Ecowall	6 299 690,99		31.03.22	Заза готовую продукцию аренду
MChJ EXXON GROUP	0,58		..	за готовую продукцию
MChJ EZOZA CAPITAL	7 564 140,00		31.03.22	Эл.энергию
MChJ Farm Lux Medical Invest	0,01		25.03.22	Спиртза готовую продукцию лиц
MChJ Farukh Clean Technologys	87 080,71		..	за готовую продукцию
MChJ GENESIS BUILD	5 830,00		..	за готовую продукцию
MChJ GOODNESS BUSINESS TRADE	76 588,50		01.02.22	Спиртза готовую продукцию лиц
MChJ HAYAT Cosmetic	1 222,12		..	за готовую продукцию
MChJ INVESTMENT COMPANY NAVOI	811 070,83		..	за готовую продукцию
MChJ KANSMIR GROUP	385 520,00		..	за готовую продукцию
MChJ MACRO WHOLESAL TRADING	100 870,00		..	за готовую продукцию
MChJ MED Kompleks	162 844,25		..	за готовую продукцию
MChJ Me'mor Elnazar Loyiha	274 388,70		31.03.22	Парза готовую продукцию товарный
MChJ MET FUR Servis	12 745,58		..	за готовую продукцию
MChJ MRFLOUR	2 581 831,99		31.03.22	Заза готовую продукцию эл.энер
MChJ NEW AGRO DREAM	3 207 496,00		31.03.22	за готовую продукцию
MChJ NOVO FARM KOMPLEKT	69 642,80		..	за готовую продукцию
MChJ ORANGE PRINT Media	564 935,82		..	за готовую продукцию
MChJ OROM PAXTA	12 000,00		23.02.22	Бардаза готовую продукцию жид
MChJ PARK LANE	285 958,80		..	за готовую продукцию
MChJ QK COLORFLEX	284 784,70		14.02.22	Спиртза готовую продукцию тех
MChJ QK HUSHBUY COSMETICS	64 955,72		..	за готовую продукцию
MChJ QK NUKUS MED TEX	125 532,93		..	за готовую продукцию
MChJ QK UZTEX Tashkent	1 239,90		14.02.22	Спиртза готовую продукцию лиц
MChJ QO'Qon Qurilish Ixtiro	766 764,11		..	за готовую продукцию
MChJ SAG AGRO	21 718,50		31.03.22	Спиртза готовую продукцию тех
MChJ SERVICE MEGA UNTER	4 252 173,47		..	за готовую продукцию
MChJ SH JIASHILI-GULISTON Kimyo Sanoatli QK	31 200,00		..	за готовую продукцию
MChJ Sh QK Guliston Med Texnika	106 801,07		..	за готовую продукцию
MChJ ShQK AWP	1 166,50		..	за готовую продукцию
MChJ Shxk LOMAN STAR	1 500 000,00		30.03.22	Сточныеза готовую продукцию воды
MChJ STEKLOPLASTIK	1 589,90		26.01.22	Спиртза готовую продукцию тех
MChJ Tekstil Mubina	86 874,00		..	за готовую продукцию
MChJ TURK UZ	132 107,00		..	за готовую продукцию
MChJ ZILALL	7 598,09		..	за готовую продукцию
OZBEKISTON NM IJODIY UYI	1 204,24		..	за готовую продукцию
XF A.SHA Oz KONTAKT	15,52		03.03.22	Сивушноеза готовую продукцию масло
XF AL-XAYIT	13 723,51		..	спиртза готовую продукцию пищевой
XK "TOSHKENT NON SHAHRI"	288 490,00		..	за готовую продукцию
XK CAREX Inter Group	34 008,00		..	за готовую продукцию
XK CHEMICAL BUBBLE GROUP	2 550,00		19.01.22	Спиртза готовую продукцию лиц
XK GENERAL PROFIT BUSINESS	62 135,02		..	за готовую продукцию
XK I CRYSTAL PRODUCTS	22 480,00		..	за готовую продукцию
XK ILXON NAZAROV	8 000,00		15.02.22	Спиртза готовую продукцию лиц
XK MAHMUDOV MURODJON MAXAMMADOVICH	77 849,85		16.02.22	Сивушноеза готовую продукцию масла
СП Fatih Lazzat Maya MChJ	4 595 950,00		31.03.22	Парза готовую продукцию товарный
Итого по 670-строке баланса:	82 165 233,95			
К 690, 700-строке баланса по счету 65 Платежи во внебюджетные фонды				
Отчисления на пенсионный фонд (1%)	1 191,53		31.03.22	за готовую продукцию
Итого по 690, 700-строке баланса:	1 191,53			
К 710-строке баланса по счету 66 Задолженности учредителям				
ФИЗИЧЕСКИЕ ЛИЦА по итогам 2018	52 666 537,00		..	Дивиденды
ФИЗИЧЕСКИЕ ЛИЦА по итогам 2019	15 926 835,60		28.03.22	Дивиденды
ФИЗИЧЕСКИЕ ЛИЦА по итогам 2020	89 128 547,00		28.01.22	Дивиденды
Итого по 710-строке баланса:	157 721 919,60			
К 720-строке баланса по счету 67 Расчеты с персоналом по оплате труда				
ЗАРПЛАТА	19 750,92		31.03.22	Расчеты персоналом
Итого по 720-строке баланса:	19 750,92			
К 760-строке баланса по счету 69 Счета учета задолженности разным кредиторам				
AJ "TOSHKENT" RESPUBLIKA FOND BIRJASI	4 014 438,29		31.03.22	AJ "TOSHKENT" RESPUBLIKA FOND BIRJASI
DUK AGROSANOAT MAJMUIDA XIZMAT KO'RSATISH	1 715 188,50		25.03.22	DUK AGROSANOAT MAJMUIDA XIZMAT KO'RSATISH
DUK Respublika maxsus aloqa bog'lamasi	187 712,00		31.03.22	DUK Respublika maxsus aloqa bog'lamasi
MChJ "2-SON KO'CHMA MEXANIZATSIYALASHGAN	300 854 167,37		..	за строительство ДОУ
MChJ Fides solutions	101 475,00		31.03.22	MChJ Fides solutions
MChJ GREEN ENERGY SOLUTION	24 150 000,00		31.03.22	MChJ GREEN ENERGY SOLUTION
Toshkent vil.TABIATNI MUXOFAZA QILISH qo'mitasi	3 152 221,34		31.03.22	Toshkent vil.TABIATNI MUXOFAZA QILISH qo'mitasi
БК №88 MChJ FINANCE BROKER	2 176 608,00		31.03.22	За оказанные услуги
ЧП "ЛЮБНЫМАШ"	41 040 756,00		31.03.22	за оборудование
Итого по 760-строке баланса:	377 392 566,50			
Итого:	1 228 005 267,05			



Аликлов Р.А.
М.П.
Каратаева М.У.

Расшифровка
 дебиторской задолженности к строкам баланса
 по состоянию на 01.04.22
 по "БИОКИМУЮ" АЖ

НАИМЕНОВАНИЕ	Дебиторская задолженность	Просроченная задолженность	Дата образования	За что
1	2			
К 220-строке баланса по счету 40 Счета к получению - текущая часть				
AJ NO'KIS VINOZAVODI	516 465 086,50		26.03.22	Спирт пищевой ЛЮКС
AJ O'ZBEKISTON RANGLI METAL PARCHALARI	3 076 158,59			цвет металл
Жил поселок	32 131 858,04		29.03.22	Пар товарный
Итого по 220-строке баланса:	551 673 103,13	3 076 158,59		
К 260-строке баланса по счету 43 Авансы по поставщикам и подрядчикам				
"ACTIVE BUSINESS LINE" oilaviy korxonasi	554 400,00		31.03.22	
"TOSHKENT RIZQ BARAKA" mas'uliyati cheklangan jamiyati	4 720 000 000,00		31.03.22	Согласно договора №91 от 31.03.2022г. на покупку Пшеница 3 класса, 1000 тн., оплата 15%, для произво
"XT XARID TEXNOLOGIYALARI" mas'uliyati cheklangan jamiyati	54 854 400,00		31.03.22	xt xarid texnologiyalari" mchj qk вывод, средства от торгов проведенных на портал
AJ "O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI TOVAR-XOMASHYO	1 173 732 164,49		31.03.22	00658 возврат ранее. опл. аванс. ден. ср-ств
AJ "Hududgazta'minot"	894 190 476,19		18.03.22	с-но счет-договор № 12-04-7 от 01.07.20 г. Предоплата 100% за газ природный для производственных н
AJ OLMALIQ KMK	516 800,00		03.03.22	00599 договор № 89-1207юр от 21.02.2022 на покупку Серная кислота, 33 тн, оплата 60%, для производс
AJ ToshvilSuvovoqa	186 100,00		28.03.22	договор № 0100079 от 21.01.2021г за воду, стоки в марте 2022г, для производственных нужд оплата 100%
ELEKTRON KOOPERATSIYA PORTALI MARKAZI	3 382 750,00		31.03.22	00658 возврат ранее. опл. аванс. ден. ср-ств
Yangiyol shahar Elektr Taminoti Korhonasi	696 988 171,31		18.03.22	с-но счет-договор № 31-1017-49юрс от 03.01.2020г. Предоплата 100% за электро энергию для производ
Компания FRILLI SRL	420 043 951,74		31.03.22	Аванс за импортные запчасти
Итого по 260-строке баланса:	7 964 449 213,73			
К 270-строке баланса по счету 44 Счета учета авансовых платежей в бюджет				
Аванс.платежи по НДС	477 620 710,04		31.03.22	Аванс.платежи по НДС
Аванс.платежи по налогу на имущество	13 859 633,69		31.03.22	Аванс.платежи по налогу на имущество
Аванс.платежи по налогу на воду (Город)	100 009 307,65		31.03.22	Аванс.платежи по налогу на воду (Город)
Аванс.платежи по налогу на воду (Район)	8 396 644,92		31.03.22	Аванс.платежи по налогу на воду (Район)
Аванс.платежи по налогу на землю	18 150 343,97		31.03.22	Аванс.платежи по налогу на землю
Аванс.платежи по прочим налогам (ФРНО)	20 148 265,00		31.03.22	Аванс.платежи по прочим налогам (ФРНО)
Аванс.платежи по подоходному налогу	437 500,00		31.03.22	Аванс.платежи по подоходному налогу
Аванс.платежи по налогу на прибыль	549 569 754,60		31.03.22	Аванс.платежи по налогу на прибыль
Итого по 270-строке баланса:	1 188 192 159,87			
К 300-строке баланса по счету 47 Задолженность персонала по прочим операциям				
Karataeva Mukaddas Yuldashевна	30 800 000,00		31.03.22	заем безпроцентный для ипотечного кредита
Tashpulatova Yulduz Muxamadjanovna	8 800 000,00		31.03.22	заем безпроцентный для ипотечного кредита
Абдураимов Абдурахмон Улугбек угли	30 800 000,00		31.03.22	заем безпроцентный для ипотечного кредита
Мирзатиллаева И.	146 900 000,00		31.03.22	заем безпроцентный для ипотечного кредита
Нишанбаев Шахзод	43 200 000,00		31.03.22	заем безпроцентный для ипотечного кредита
Эмирова З	45 200 000,00		31.03.22	заем безпроцентный для ипотечного кредита
Итого по 300-строке баланса:	305 700 000,00			
К 310-строке баланса по счету 48 Задолженность разных дебиторов				
"SATO HOTEL" mas'uliyati cheklangan jamiyati	3 500 000,00		31.03.22	Согласно договора №11-153юрс от 19.02.2022г. услуги проживание в номерах гостиницы, для производстве
AK O'ZBEKTELEKOM Toshkent filiali	1 756 433,30		24.03.22	Договор 02_918/3140 от 08.01.20 Corporate-7 100 Mb/c 10000000сум, Corporate-4 20 Mb/c 4500000сум за
ALTIUS STROY MCHJ	506 719 162,90			за строительство газопровода
DUK "ELEKTRON ONLAYN-AUKSIONLARNI TASHKIL ETISH	563 500,00		31.03.22	
DUK ISLOM KARIMOV NOMDAGI TOSHKENT XALQARO	278,77			за хранение груза
DUK SANOAT XAVFSIZLIGI KO'MAKLASHISH MARKAZI	465 750,00		18.02.22	Согласно договора №3/233-2022 от 17.02.22г. оказание услуг Рассмотрение и анализ заявки, оплата 100%
FX "QOBIL OMAD"	1 488 118,50		29.03.22	Услуги по транспортировке эл.энергии
Maxsus bo'xona kompleksi "Янгиюль ВЭД"	1 795 343,06		31.03.22	За таможенные услуги
MCHJ ABROR RAYONAXON	2 129 600,00		31.03.22	За краткосрочную аренду ОС
MChJ BIZNES-DAILY MEDIA noshirlik uyi	875 472,00			Подписка изданий
MCHJ ELCOM	6 600 000,00		28.03.22	За краткосрочную аренду ОС
MChJ GRAND ELITE SERVICE	1 552 500,00		08.01.22	Договор 1-67/21 AN-21 от 09.12.2021г. на авторский надзор (АН) по объекту: Подводящий газопровод к к
MChJ NORMA DAVRIY NASHRLARI	1 474 679,97			Подписка изданий
MChJ SAVDOELETRONIKA XIZMATLARI	155 000,00		11.03.22	с-но договора № 9Y-0001 от 25.12.20 г. Предоплата 100% услуга бесперебойного сервисного обслуживани
MCHJ TEXNIKA-LOYIHA	3 168 366,00			Авторский надзор стр-во газопровода
MChJ ULKAN PARVOZ SERVIS	732 508,00		29.03.22	За воду
MChJ UNITEL (Билайн)	177 094,97		24.03.22	с-но счет-договор № 117691345-66юрс от 15.02.10 г. Предоплата 100% за услугу интернета для производ
Инспекция Госархстройнадзор ташкентской области	7 374 358,10		29.03.22	за услуги оформление строительство автогаража на территории АО Биокиме,
Казначейство Министерство Финансов Республики Узбекистон	3 237 740,00		31.03.22	09510 ~401410860262907074110047001-200555364~предоплата за проведение лабораторные и микробиологиче
Компания ИП ООО COSCOM (Ucell)	110,61		31.03.2022	
ТехПД-1 Ташкент	8 515 183,00		24.03.22	с-но договора № 8774391/179-67юрс от 01.02.18 г. Предоплата 100% за услуги жд по перевозке пшеницы
ТехПД-7 г.Каршиб	469 273,00			за жд перевозки
Итого по 310-строке баланса:	552 750 472,18			
ИТОГО:	10 562 764 948,91			


 Руководитель Alikulov R.A.
 Главный бухгалтер М.П. Karataeva M.Y.
БИОКИМУЮ
 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
 РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН