

Расшифровка
кредиторской задолженности к строкам баланса
по состоянию на 01.07.23
по "BIOKIMO" AJ

НАИМЕНОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ	Кредиторская задолженность	Просроченная задолженность	Дата образования	За что
К 610-строке баланса по счету 60 Счета к оплате поставщикам и подрядчикам				
MCHJ AGROTEHMINERAL TRADING	333 240 000,00		29.06.23	Пшеница
Итого по 610-строке баланса:	333 240 000,00			
К 670-строке баланса по счету 63 Авансы полученные - текущие				
"ISMOIL-ISHONCH-CHASHMA" oilaviy korxonasi	340 526,56		17.05.23	Сивушное масло
MChJ "IXLOS-XAVAS-UMID"	671 608,00		30.06.23	эл энер
MChJ ANAXMEDGAZ-BIZNES	37 726 479,00		30.06.23	Эл энер
MChJ Farm Lux Medical Invest	10 000 000,00		27.06.23	спирт пищевой
MChJ GENESIS BUILD	5 830,00		27.06.23	Спирт технический
MChJ HAYAT Cosmetic	1 222,12		27.06.23	Спирт технический
MChJ NEW AGRO DREAM	2 667 521,38		31.05.23	пар товарный
MChJ NOVO FARM KOMPLEKT	69 642,80		27.06.23	спирт пищевой
MChJ QK AFSAR COMPANY LTD	250 000 000,00		26.06.23	спирт пищевой
MChJ SHXK LOMAN STAR	1 817 504,00		05.06.23	Стоки
MChJ SMART PLAST	676,34		26.06.23	Спирт лиц
MChJ STEKLOPLASTIK	1 589,90		27.06.23	Спирт технический
MChJ VEGA SIRIUS TORG	11 680,00		24.05.23	За пар
MChJ ZILALL	7 598,09		27.06.23	Спирт технический
XF A.SHA Oz KONTAKT	15,52		27.06.23	ЗАФ вторичный
XF AL-XAYIT	13 723,51		27.06.23	спирт пищевой
XK "TOSHKENT NON SHAHRI"	226 058,00		27.06.23	пар товарный
XK CHEMICAL BUBBLE GROUP	2 550,00		27.06.23	спирт пищевой
Итого по 670-строке баланса:	303 564 225,22			
К 680-строке баланса по счету 64 Задолженность по платежам в бюджет				
Налог на дивиденды	9 504 470,57		27.06.23	
Итого по 680-строке баланса:	9 504 470,57			
К 710-строке баланса по счету 66 Задолженности учредителям				
"BIOKIMO" AJ	18 566 581,67		23.06.23	выплаты акционерам по капитализации
"GREEN-HOUSE SERVICE" mas'uliyati cheklangan jamiyati	4 151 400,00		27.06.23	Дивиденды к оплате
"HBCAPITAL" mas'uliyati cheklangan jamiyati	10 200,00		27.06.23	Дивиденды к оплате
"OLTIN INVEST" aksiyadorlik jamiyati	382 500,00		27.06.23	Дивиденды к оплате
AFC AF Limited	490 622 550,00		27.06.23	Дивиденды к оплате
AJ DONOLIK VA KELAJAK investisiya fondi	3 060 000,00		27.06.23	Дивиденды к оплате
AJ FOYKON	2 048 932 650,00		27.06.23	Дивиденды к оплате
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI DAVLAT AKTIVLARINI	526 315 789,47		27.06.23	Дивиденды к оплате
ФИЗИЧЕСКИЕ ЛИЦА по итогам 2019	148 271 899,60		27.06.23	невыплатившие дивиденды
ФИЗИЧЕСКИЕ ЛИЦА по итогам 2020	242 285 628,00		27.06.23	невыплатившие дивиденды
ФИЗИЧЕСКИЕ ЛИЦА по итогам 2021	272 545 975,00		27.06.23	невыплатившие дивиденды
ФИЗИЧЕСКИЕ ЛИЦА по итогам 2022	4 591 616 700,00		27.06.23	Дивиденды к оплате
Итого по 710-строке баланса:	8 346 761 873,74			
К 720-строке баланса по счету 67 Расчеты с персоналом по оплате труда				
ЗАРПЛАТА	16 028,50		30.06.23	Расчеты с персоналом по оплате труда
Итого по 720-строке баланса:	16 028,50			
К 760-строке баланса по счету 69 Счета учета задолженности разным кредиторам				
MChJ Fides solutions	59 130,00		30.06.23	за электронный документооборот
ТехПД-1 Ташкент	8 767 758,00		30.06.23	жд услуги
Итого по 760-строке баланса:	8 826 888,00			
ИТОГО:	9 001 913 486,03			



Руководитель: Аликulov R.A.
М.П.
Главный бухгалтер: Karataeva M.Y.

Расшифровка
дебиторской задолженности к строкам баланса
по состоянию на 01.07.23
по "BIOKIMYO" AJ

НАИМЕНОВАНИЕ	Дебиторская задолженность	Просроченная задолженность	Дата образования	За что
К 220-строке баланса по счету 40 Счета к получению - текущая часть				
"DAVR SHAROB" mas' ulyati cheklangan jamiyati	2 510 828 409,60		19.06.23	Спирт пищевой ЛЮКС
"FAROVON MCHJ" mas' ulyati cheklangan jamiyati	9 072 206 686,40		17.06.23	Спирт пищевой ЛЮКС
"O'ZBEKISTON SHAMPANI" aksiyadorlik jamiyati	3 423 160 527,47		01.06.23	Спирт пищевой АЛЬФА
"SADIBEK ATAKENT" fermer xo'jaligi	6 330 000,00		27.06.23	Барда жидкая
"SHAHRISABZ VINO-AROQ" aksiyadorlik jamiyati	463 560 000,00		26.04.23	Спирт пищевой ЛЮКС
AJ NO'KIS VINOZAVODI	578 364 670,40		26.06.23	Спирт пищевой ЛЮКС
MCHJ Farm Lux Medical Invest	32 592 012,00		20.06.23	Спирт пищевой ЛЮКС
MChJ Medical Max pharm	130 636 800,00		29.06.23	Спирт пищевой ЛЮКС
XK BIO KORM	50 600 000,00		29.06.23	Барда жидкая
XK TRAST MED-FARM	39 228 008,00		29.05.23	Спирт пищевой ЛЮКС
Жил поселок	6 104 114,16		29.06.23	Отопление населению
СП FAR-VAB	686 536 292,40		26.06.23	Спирт пищевой ЛЮКС
Итого по 220-строке баланса:	17 000 147 520,43			
К 260-строке баланса по счету 43 Авансы по поставщикам и подрядчикам				
"ASTRA SOLAR" mas' ulyati cheklangan jamiyati	33 378 156,80		01.06.23	Услуги на установку солнечной эл.станции
"HUDUDIY ELEKTR TARMOQLARI" AJ Yangiyol SHETK	422 004 906,70		15.06.23	за Электроэнергия
"XT XARID TEXNOLOGIYALARI" mas' ulyati cheklangan jamiyati	18 461 489,37		30.06.23	Залог на проведение торгов на бирже
AJ "O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI TOVAR-XOMASHYO	6 083 081 791,51		30.06.23	Залог на проведение торгов на бирже
AJ "Hududgazta'minol"	759 359 716,19		15.06.23	за газ природный
AJ ToshvilSuvogova	51 370,00		30.05.23	за воду, стоки
AO UzAuto Motors	153 101 000,00		29.06.23	за служебную автомашину
ELEKTRON KOOPERATSIYA PORTALI MARKAZI	1 467 329,23		30.06.23	Залог на проведение торгов на бирже
Итого по 260-строке баланса:	7 470 905 759,80			
К 270-строке баланса по счету 44 Счета учета авансовых платежей в бюджет				
Аванс.платежи по НДС	188 302 296,19		30.06.23	Аванс.платежи по НДС
Аванс.платежи по налогу на имущество	31 000 000,00		30.06.23	Аванс.платежи по налогу на имущество
Аванс.платежи по налогу на воду (Город)	10 000 000,00		30.06.23	Аванс.платежи по налогу на воду (Город)
Аванс.платежи по налогу на воду (Район)	7 786 564,92		30.06.23	Аванс.платежи по налогу на воду (Район)
Аванс.платежи по налогу на землю	30 000 000,00		30.06.23	Аванс.платежи по налогу на землю
Авансовые платежи по акцизному налогу	7 450 000,00		30.06.23	Авансовые платежи по акцизному налогу
Аванс.платежи по прочим налогам (ФРНО)	62 086,00		30.06.23	Аванс.платежи по прочим налогам (ФРНО)
Аванс.платежи по налогу на прибыль	853 196 001,98		30.06.23	Аванс.платежи по налогу на прибыль
Итого по 270-строке баланса:	1 127 796 949,09			
К 300-строке баланса по счету 47 Задолженность персонала по прочим операциям				
Garrafov Kaxramon	36 600 000,00		30.06.23	займ беспроцентный работнику
Karataeva Mukaddas Yuldashevna	12 800 000,00		30.06.23	займ беспроцентный работнику
Абдураимов Абдурахмон Улугбек угли	10 700 000,00		30.06.23	займ беспроцентный работнику
Мирзатиллаева И.	127 400 000,00		30.06.23	займ беспроцентный работнику
Нишанбаев Шахзод	3 500 000,00		30.06.23	займ беспроцентный работнику
Садыкназаров Улугбек	1 750 000,00		30.06.23	займ беспроцентный работнику
Эмирова З	20 000 000,00		30.06.23	займ беспроцентный работнику
Итого по 300-строке баланса:	212 750 000,00			
К 310-строке баланса по счету 48 Задолженность разных дебиторов				
"AGRO-KIMYO STANDART" mas' ulyati cheklangan jamiyati	165 000,00		01.06.23	Сертификационные услуги технич. спирта
"GLOBAL KOMSCO DAEWO" mas' ulyati cheklangan jamiyati	100 000 000,00		29.06.23	за коллектор газопровода
AK O'ZBEKTELEKOM Toshkent filiali	1 786 314,69		20.06.23	Услуги связи
ALTUS STROY MCHJ	151 756 193,10		29.06.23	За строительство газопровода
DK Qimmatli Qog'ozlar MARKAZIY DEPOZITARIYSI	2 217 600,00		23.06.23	Услуги депозитария, эл.голосование
DUK ISLOM KARIMOV NOMIDAGI TOSHKENT XALQARO	278,77		29.06.23	услуги таможенного склада
FX "QOBIL OMAD"	6 080 600,50		26.06.23	Услуги по транспортировке эл.энергии
Maxsus bojxona kompleksi "Янгиль ВЭД"	51 940,02		30.06.23	за таможенные услуги
MChJ ANAXMEDGAZ-BIZNES	3 507 679,72		26.06.23	За краткосрочную аренду ОС
MCHJ Ecowall	1 239 391,00		26.06.23	За воду
MCHJ ELCOM	571 455,19		22.06.23	За краткосрочную аренду ОС
MCHJ EZOZA CAPITAL	14 168 735,00		26.06.23	Услуги по транспортировке эл.энергии
MChJ Fides solutions	650 000,00		02.06.23	Услуга электронного документооборота
MChJ MATBUOT-TARQATUVCHI YANGIYO'L	2 464 596,00		29.06.23	подписка газет и журнал
MCHJ MRFLOUR	181 641,01		27.06.23	За воду
MChJ NORMA DAVRIY NASHRLARI	1 058 000,00		29.06.23	подписка газет и журнал
MChJ SAVDOELETRONIKA XIZMATLARI	215 000,00		20.06.23	услуги по ККМ SIMURG 001
MCHJ TEXNIKA-LOYIHA	3 168 366,00		29.06.23	за технадзор строительства газопровода
MChJ UNITEL (Билайн)	100 265,30		20.06.23	за услугу интернета
MChJ XIZMAT YORDAM SERVIS	5 940,00		27.06.23	За воду
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI O'SIMLIKAR KARANTINI VA	1 650 000,00		30.06.23	за АКД
TADJIYEVA NIGORA UKTAMOVNA	4 154 455,00		26.06.23	Услуги по транспортировке эл.энергии
XK BIO KORM	3 066 012,23		27.06.23	За краткосрочную аренду ОС
Аудиторская организация MChJ "FTF-LEA-AUDIT"	20 100 000,00		19.04.23	за аудиторские услуги
Инспекция Госархстройнадзор ташкентской области	6 882 770,00		29.06.23	за надзор строительства газопровода
Компания ИП ООО COSCOM (Ucell)	110,61		29.06.23	за услуги связи
Редакция газеты "Янгильул"	2 730 000,00		29.06.23	подписка газет и журнал
Итого по 310-строке баланса:	327 972 344,14			
ИТОГО:	26 139 572 573,46			



Руководитель: *[Подпись]* Alkulov R.A.
Главный бухгалтер: *[Подпись]* Karataeva M.Y.