

Титульний аркуш

28.04.2026

(дата реєстрації особою електронного документа)

108/4

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами (далі - Положення)

Генеральний директор

(посада)

(місце для накладання електронного підпису уповноваженої особи емітента/особи, яка надає забезпечення, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа)

Кондратенко Я.В.

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи)

Проміжний звіт

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МОНОМАХ" (19421419)

за 1 квартал 2026 року

Рішення про затвердження проміжного звіту: Рішення наглядової ради емітента від 28.04.2026, Протокол № 16/04

Особа, яка здійснює діяльність з оприлюднення регульованої інформації:

Особа, яка здійснює подання звітності та/або звітних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку: Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00002/ARM

Дані про дату та місце оприлюднення проміжної інформації:

Проміжну інформацію розміщено на власному вебсайті емітента

<https://monomakh.com.ua/informaciya-dlya-akcioneriv-ta-stejksolderiv/>

(URL-адреса вебсайту)

28.04.2026

(дата)

Пояснення щодо розкриття інформації

Приватне акціонерне товариство, щодо інших цінних паперів, крім акцій, якого не здійснено публічну пропозицію, зобов'язано розкривати регулярну проміжну інформацію відповідно до переліку, який визначено розділом III Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.

Інформація щодо усіх випусків цінних паперів, за якими надається забезпечення не надається, тому що Товариство не є особою, яка надає забезпечення.

Інформація щодо всіх осіб, які надають забезпечення за зобов'язаннями емітента не надається, тому що Товариство не випускало забезпечених цінних паперів.

Інформація про рейтингове агентство не надається, адже Товариство за звітний період не проводило рейтингову оцінку свого кредитного рейтингу або його цінних паперів.

Інформація про штрафні санкції щодо особи не надається, адже Товариство не отримувало протягом звітного періоду штрафні санкції.

Інформація щодо корпоративного секретаря не надається, тому що Товариство не має корпоративного секретаря.

Інформація щодо отриманих особою ліцензій не надається, адже Товариство не потребує отримання дозволів для провадження своєї господарської діяльності.

Інформація про участь в інших юридичних особах не надається, адже Товариство не є учасником інших юридичних осіб.

Інформація про відокремлені підрозділи Товариства не надається, бо Товариство не має відокремлених підрозділів.

Інформація про уточнення щодо наявності обмежень за акціями не надається, адже таких обмежень немає.

Інформація про облігації не надається, тому що Товариство не випускало облігацій.

Інформація про інші цінні папери не надається, тому що Товариство не випускало інших цінних паперів.

Інформація про деривативні цінні папери не надається, тому що Товариство не випускало деривативні цінні папери.

Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів не надається, тому що Товариство не випускало забезпечених боргових цінних паперів.

Звіт про стан об'єкта нерухомості не надається, тому що Товариство не випускало цільових корпоративних облігацій, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва.

Інформація про придбання власних акцій протягом звітного періоду не надається, тому що Товариство не придбавало власних акцій протягом звітного періоду.

Інформація про наявність у власності працівників Товариства цінних паперів (крім акцій) не надається, тому що у працівників Товариства відсутні такі цінні папери.

Інформація про наявність у власності працівників особи акцій у розмірі понад 0,1% розміру статутного капіталу не надається, бо у працівників Товариства немає акцій понад 0,1% розміру статутного капіталу.

Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів особи, в тому числі необхідність отримання від особи або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів не надається, бо такі обмеження відсутні.

Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі не надається, бо такі обмеження відсутні.

Інформація стосовно проміжної фінансової звітності, звіту щодо огляду проміжної фінансової звітності, проміжної фінансової звітності емітента, складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку, проміжна фінансова звітність емітента, складена за міжнародними стандартами фінансової звітності не надається, адже Товариство не складало проміжну фінансову звітність, бо упродовж звітного періоду суттєвих подій, що могли б істотно вплинути на проміжну фінансову звітність Товариства, не зафіксовано.

Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів не надається, адже Товариство не приймало рішень про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

Інформація про вчинення значних правочинів не надається, бо протягом звітного періоду Товариство не вчиняло значних правочинів.

Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, не надається, тому що Товариство не вчиняло таких правочинів.

Інформація стосовно проміжної фінансової звітності поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо) не надається, бо Товариство не є поручителем (страховиком/гарантом), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів.

Зміст до проміжного звіту

I. Загальна інформація.....	4
1. Ідентифікаційні дані та загальна інформація.....	4
2. Органи управління та посадові особи. Організаційна структура.....	7
3. Структура власності.....	10
4. Опис господарської та фінансової діяльності.....	10
II. Інформація щодо капіталу та цінних паперів.....	18
1. Цінні папери.....	18
III. Фінансова інформація.....	19
3. Твердження щодо проміжної інформації.....	19
IV. Нефінансова інформація.....	19
1. Проміжний звіт керівництва.....	19

I. Загальна інформація

1. Ідентифікаційні дані та загальна інформація

1	Повне найменування	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МОНОМАХ"
2	Скорочене найменування	АТ "МОНОМАХ"
3	Ідентифікаційний код юридичної особи	19421419
4	Дата державної реєстрації	17.11.2000
5	Місцезнаходження	07442, Україна, Київська обл., Броварський р-н, с.м.т. Велика Димерка, вул. Комунальна, 10
6	Адреса для листування	
7	Особа, яка розкриває інформацію	V Емітент Особа, яка надає забезпечення
8	Особа має статус підприємства, що становить суспільний інтерес	V Так Ні
9	Категорія підприємства	V Велике Середнє Мале Мікро
10	Адреса електронної пошти для офіційного каналу зв'язку	info@monomakh.com.ua
11	Адреса вебсайту	https://monomakh.com.ua/
12	Номер телефону	(044) 331-61-08
13	Статутний капітал, грн	28421350
14	Відсоток акцій (часток/паїв) у статутному капіталі, що належить державі	0
15	Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії	0
16	Середня кількість працівників за звітний період	516
17	Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	10.83 - Виробництво чаю та кави 46.37 - Оптова торгівля кавою, чаєм, какао та прянощами 46.38 - Оптова торгівля іншими продуктами харчування, у тому числі рибою, ракоподібними і молюсками
18	Структура управління особи	V Однорівнева Дворівнева Інше

Банки, що обслуговують особу:

1	Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)	Акціонерне товариство "Райффайзен Банк"
---	-----------------------------------------------------	-----------------------------------------

	Ідентифікаційний код юридичної особи	14305909
	IBAN	UA903003350000000026009441851
	Валюта рахунку	Євро
2	Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)	Акціонерне товариство "Райффайзен Банк"
	Ідентифікаційний код юридичної особи	14305909
	IBAN	UA123003350000000026000441849
	Валюта рахунку	Долар США
3	Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)	Акціонерне товариство "Райффайзен Банк"
	Ідентифікаційний код юридичної особи	14305909
	IBAN	UA403808050000000026007807817
	Валюта рахунку	Швейцарський франк
4	Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)	Акціонерне товариство "Райффайзен Банк"
	Ідентифікаційний код юридичної особи	14305909
	IBAN	UA163003350000000026008441852
	Валюта рахунку	Гривня
5	Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВСТ БАНК"
	Ідентифікаційний код юридичної особи	26237202
	IBAN	UA313071230000026002010494719
	Валюта рахунку	Гривня
6	Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СЕНС БАНК"
	Ідентифікаційний код юридичної особи	23494714
	IBAN	UA073003460000026002101300801
	Валюта рахунку	Гривня
7	Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СЕНС БАНК"
	Ідентифікаційний код юридичної особи	23494714
	IBAN	UA073003460000026002101300801
	Валюта рахунку	Долар США

Судові справи:

№ з/п	Номер справи та дата відкриття провадження	Найменування суду	Позивач	Відповідач	Третя особа	Позовні вимоги (в т.ч. їх розмір)	Стан розгляду справи
1	2	3	4	5	6	7	8
1	320/23135/23 10.07.2023	Київський окружний адміністративний суд	АТ "Мономах"	Відповідач ГУ ДПС у Київській області	-	Про визнання протиправним та скасування податкового повідомлення-рішення, 695420,68 грн.	Відкрито провадження
2	320/9656/23 01.04.2023	Касаційний адміністративний суд	АТ "Мономах"	Відповідач ГУ ДПС у Київській області	-	Про визнання протиправним та скасування податкового повідомлення-рішення 11676140 грн.89 коп.	Постановою від 18.03.2026р. Верховного суду у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду справу направлено на новий розгляд до суду першої інстанції

2. Органи управління та посадові особи. Організаційна структура

Органи управління

№ з/п	Назва органу управління (контролю)	Кількісний склад органу управління (контролю)	Персональний склад органу управління (контролю)
1	2	3	4
1	Загальні збори акціонерів	Колегіальний (2 особи)	Акціонери, відповідно до реєстру власників іменних цінних паперів, фізичні та юридичні особи, які в установленому чинним законодавством порядку набули право власності на акції Товариства.
2	Наглядова рада	Колегіальний (2 особи)	Голова наглядової ради: Барабаш Б.О., член наглядової ради: Барабаш Т.О.
3	Генеральний директор	Одноосібний	Кондратенко Яна Вікторівна

Інформація щодо посадових осіб

Рада

№ з/п	Посада	Ім'я	РНОКПП	УНЗР	Рік народження	Освіта	Стаж роботи (років)	Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав за останні 5 років	Дата набуття повноважень та строк, на який обрано	Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини (Так/Ні)	Стать чоловіча/ жіноча - (ч/ж)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Голова Наглядової ради	Барабаш Богдан Олегович			1979	Вища	27	Приватне акціонерне товариство "МОНОМАХ" 19421419 Голова Наглядової ради	08.06.2023 3 роки	Ні	ч
2	Член Наглядової ради	Барабаш Тарас Олегович			1980	Вища	24	Приватне акціонерне товариство "МОНОМАХ" 19421419 Член Наглядової ради	08.06.2023 3 роки	Ні	ч

Виконавчий орган

№ з/п	Посада	Ім'я	РНОКПП	УНЗР	Рік народження	Освіта	Стаж роботи (років)	Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав за останні 5 років	Дата набуття повноважень та строк, на який обрано	Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини (Так/Ні)	Стать чоловіча/ жіноча - (ч/ж)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Генеральний директор	Кондратенко Яна Вікторівна			1981	Вища	20	Приватне акціонерне товариство "МОНОМАХ" 19421419 Генеральний директор	19.05.2023 3 роки	Ні	ж

Інші посадові особи

№ з/п	Посада	Ім'я	РНОКПП	УНЗР	Рік народження	Освіта	Стаж роботи (років)	Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав за останні 5 років	Дата набуття повноважень та строк, на який обрано	Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини (Так/Ні)	Стать чоловіча/ жіноча - (ч/ж)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Ревізор	Половко Вікторія Вікторівна			1986	Вища	19	Приватне акціонерне товариство "МОНОМАХ" 19421419 Бухгалтер, заступник головного бухгалтера	08.06.2023 3 роки	Ні	ж

Інформація щодо володіння посадовими особами акціями особи

№ з/п	Посада	Ім'я	РНОКПП	УНЗР	Кількість акцій, шт.	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
							прості іменні	привілейовані іменні
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Голова Наглядової ради	Барабаш Богдан Олегович			1 706 829	60,05	1 706 829	0
2	Член Наглядової ради	Барабаш Тарас Олегович			1 135 306	39,95	1 135 306	0

Організаційна структура

<https://monomakh.com.ua/informaciya-dlya-akcioneriv-ta-stejkxolderiv/>

3. Структура власності

<https://monomakh.com.ua/informaciya-dlya-akcioneriv-ta-stejkxolderiv/>

4. Опис господарської та фінансової діяльності

Товариство не належить до об'єднань підприємств. Товариство не проводить спільну діяльність з іншими організаціями, підприємствами, установами.

Метод нарахування амортизації основних засобів - прямолінійний та нормативний метод (застосування норм і методів, передбачених податковим законодавством). Метод оцінки вартості запасів: за їх фактичною собівартістю. Метод оцінки вартості інвестицій: метод участі в капіталі. Метод обліку запасів: метод FIFO.

АТ "Мономах" фінансує діяльність переважно за рахунок операційного грошового потоку та довго/середньострокового банківського кредитування, з пріоритетом збереження фінансової стійкості; робочий капітал загалом є достатнім для поточних потреб за умови своєчасних розрахунків контрагентів, покращення ліквідності можливе через оптимізацію запасів, перегляд умов відстрочки платежу з партнерами, використання факторингу та рефінансування/структурування кредитного портфеля.

Дослідження та розробки у звітному періоді Товариством не здійснювались.

1) Опис продуктів емітента: Чай фасований та ваговий: ТМ "LOVARE", ТМ "Мономах", ТМ "Три Слони", ТМ "Чайні Шедеври".

Кава фасована та вагова: ТМ "КАЙФ", ТМ "Ferrara", ТМ "Кавові Шедеври".

2) Обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразі); 1727,0 тон, 863773,0 тис.грн.

3) Середньореалізаційні ціни продуктів; кг - 508,00 грн. без ПДВ.

4) Загальна сума виручки 863773,0 тис.грн.

5) Загальна сума експорту, частка експорту в загальному обсязі продажів; - 110 582,0 тис.грн., 13% .

6) Залежність від сезонних змін; - Незалежні від сезонних змін.

7) Основні клієнти (більше 5 % у загальній сумі виручки); ТОВ "АТБ-Маркет", ТОВ "МЕТРО Кеш енд Кері Україна", ТОВ "ДЖАМП", ТОВ "Сільпо-Фуд".

8) Ринки збуту та країни, в яких особою здійснюється діяльність; - Основні ринки збуту: внутрішній ринок, експорт. Товариство не здійснює свою діяльність у інших країнах.

9) Канали збуту; оптова та роздрібна торгівля, дистрибуція, HoReCa.

10) Основні постачальники та види товарів та/або послуг, які вони постачають/надають особі, країни з яких здійснюється постачання/надання товарів/послуг; 1) JAMES FINLAY (ME) DMCC U.A.E., сировина (чай чорний/зелений), Об'єднані Арабські Емірати; 2) CHANGSHA GOODTEA CO., LTD, сировина (чай чорний/зелений), Китай; 3) GLATFELTER, упакування (фільтрувальний папір), Німеччина; 4) ТОВ "СУМИФІТОФАРМАЦІЯ", компоненти (Трави, плоди, квіти та інше), Україна; 5) ТОВ "Есенті", ароматизатори, Україна; 6) ПП "Приватна друкарня", пакувальні матеріали, Україна; 7) ТОВ "Ітак", пакувальні матеріали, Україна; 8) ТОВ "Видавничий дім "УКРПОЛ", пакувальні матеріали, Україна.

АТ "Мономах" у I кварталі 2026 року притаманні такі ключові ризики: воєнні та безпекові (перебої виробництва/постачань), логістичні й імпорتنі (затримки сировини та пакування), валютні та інфляційні (зростання собівартості), ринкові (зниження купівельної спроможності, посилення конкуренції та private label), операційні (дефіцит персоналу, енергоризики), регуляторні (зміни вимог до маркування/харчової безпеки) і фінансові (прострочення оплат контрагентами). Товариство ідентифікувало цінові ризики,

кредитний ризик, ризик ліквідності та/або ризик грошових потоків та заявило про їх відстеження та своєчасне реагування. Служби з внутрішнього контролю та управління ризиками не створено. Менеджмент приймає рішення з мінімізації ризиків, спираючись на власні знання та досвід, та застосовуючи наявні ресурси.

АТ "Мономах" на найближчий рік зосереджується на зміцненні позицій на внутрішньому ринку та контрольованому зростанні через розвиток асортименту чаю й кави (нові смаки, формати та преміальні лінійки), підвищення ефективності виробництва й логістики (часткова модернізація/оновлення обладнання, оптимізація витрат і запасів), посилення каналів збуту (національні мережі, дистриб'ютори, HoReCa) та розширення експортних продажів. Для поліпшення фінансового стану компанія планує активну роботу з дебіторською заборгованістю, перегляд комерційних умов із контрагентами, управління валютними ризиками та підтримання достатнього рівня ліквідності. Істотними факторами, що можуть впливати на діяльність у майбутньому, є безпекова ситуація та логістичні обмеження, коливання валютного курсу й цін на імпорту сировину/пакування, зміни купівельної спроможності та конкурентного середовища (зокрема private label), а також можливі зміни регуляторних вимог до харчової продукції і маркування.

Товариством здійснювались придбання/інвестиції у виробниче та допоміжне обладнання (зокрема виробничі/пакувальні лінії, складське й інженерне обладнання) за останні 5 років із загальним обсягом 132 787,6 тис. грн.

АТ "Мономах" використовує у діяльності як власні основні засоби (виробниче та пакувальне обладнання, складська техніка, транспортні засоби, ІТ-та офісне обладнання), так і орендовані об'єкти нерухомості, зокрема: Виробничо-складський комплекс за адресою Київська область, Броварський р-н, смт Велика Димерка, вул. Комунальна, 10, складський розподільчий центр за адресою Київська область, Броварський р-н, смт Велика Димерка, вул. Промислова, 33А, а також офісні приміщення за адресою м. Київ, вул. О. Туманяна, 1-А. Істотні правочини щодо зазначених активів здійснюються в межах звичайної господарської діяльності (договори оренди, обслуговування та ремонту обладнання). Виробничі потужності забезпечуються наявним технологічним обладнанням для переробки, змішування, фасування та пакування чаю і кави, а також складською інфраструктурою, ступінь використання обладнання визначається сезонністю попиту та обсягами замовлень і підтримується через сервісне обслуговування обладнання та системи контролю якості/харчової безпеки. Активи утримуються шляхом регламентного технічного обслуговування, інвентаризацій, охорони та забезпечення належних умов зберігання, а місцезнаходження основних засобів відповідає зазначеним виробничим, складським і офісним локаціям.

Екологічні питання, що можуть впливати на використання активів, пов'язані насамперед із дотриманням вимог законодавства у сфері захисту навколишнього середовища, контролю викидів в атмосферне повітря поводження з відходами пакування та виробництва, санітарних норм, енергоефективності, охорони праці та пожежної безпеки. Товариство здійснює діяльність із урахуванням вимог екологічного та санітарного законодавства та з отриманням усіх необхідних дозволів.

Плани капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів формуються залежно від ринкової кон'юнктури та потреб виробництва, фінансування таких заходів передбачається за рахунок власних коштів (операційного грошового потоку) та банківського кредитування.

Основними істотними проблемами Товариства є військова агресія проти України, зниження платоспроможності покупців та партнерів, криза збуту, фінансово-економічна нестабільність в державі. Ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень - суттєва.

У Товариства відсутні укладені, але ще не виконані договори (контракти) на кінець звітного періоду.
 Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу АТ "Мономах": 516 осіб.
 Середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом: - 0 осіб.
 Чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня): - 6 особи.
 Фонд оплати праці за 1 кв 2026 склав: 85 830 567 грн.

У Товариства відсутні будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб. У Товариства відсутня інша інформація, яка може бути істотною для оцінки стейкхолдерами фінансового стану та результатів діяльності особи.

Інформація про основні засоби (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів	Власні основні засоби, тис. грн		Орендовані основні засоби, тис. грн		Основні засоби, усього, тис. грн	
	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду
1. Виробничого призначення:	111 042	105 556	162 625,8	159 712,8	273 667,8	265 268,8
будівлі та споруди	5 927	5 716	160 590	157 867	166 517	163 583
машини та обладнання	64 252	59 511	1 424	1 234	65 676	60 745
транспортні засоби	5 871	5 464	0	0	5 871	5 464
земельні ділянки	0	0	611,8	611,8	611,8	611,8
інші	34 992	34 865	0	0	34 992	34 865
2. Невиробничого призначення:	0	0	0	0	0	0
будівлі та споруди	0	0	0	0	0	0
машини та обладнання	0	0	0	0	0	0
транспортні засоби	0	0	0	0	0	0
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інвестиційна нерухомість	0	0	0	0	0	0
інші	0	0	0	0	0	0
Усього	111 042	105 556	162 625,8	159 712,8	273 667,8	265 268,8
Додаткова інформація	<p>Оцінка основних засобів здійснюється з достатньою регулярністю для забезпечення того, щоб справедлива вартість переоціненого активу суттєво не відрізнялася від його балансової вартості.</p> <p>Амортизація основних засобів нараховується за лінійним методом на основі наступних очікуваних строків корисного використання відповідних активів:</p> <p>Будівлі 10-20 років Виробниче обладнання 5-7 років Транспортні засоби 5-10 років Інші основні засоби 4-6 років Первісна вартість основних засобів - 273667,8 тис. грн.</p> <p>Ступінь зносу Основних Засобів - 66%. Ступінь використання - 100% ОЗ не мають обмежень на використання.</p>					

Інформація про зобов'язання та забезпечення особи

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис. грн)	Відсоток за користування коштами (відсоток річних)	Дата погашення
Кредити банку	X	673 000,8	X	X
у тому числі:				
АТ "Райффайзен Банк"	18.05.2022	15 000	15,5	30.04.2026
АТ "Райффайзен Банк"	18.05.2022	10 000	15,5	30.04.2026
АТ "Райффайзен Банк"	18.01.2022	322 000	15,5	30.04.2026
АТ "Райффайзен Банк"	26.04.2021	1 468	12	30.04.2026
АТ "Райффайзен Банк"	10.12.2024	25 000	15,5	30.04.2026
АТ "Райффайзен Банк"	20.11.2024	25 000	15,5	30.04.2026
АТ "Райффайзен Банк"	19.08.2017	19 987,76	15,5	30.04.2026
АТ "Сенс Банк"	27.12.2023	95 000	9	13.04.2026
АТ "Сенс Банк"	27.12.2023	30 000	9	13.04.2026
АТ "Сенс Банк"	21.03.2025	25 000	15,5	11.08.2027
АТ "Сенс Банк"	21.03.2025	62 000	15,5	11.03.2027
АТ "Восток Банк"	03.05.2024	42 545,04	21	07.08.2026
Зобов'язання за цінними паперами	X	0	X	X
у тому числі:				
за облігаціями (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
За облігаціями	н/д	0	0	н/д
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
За іпотечними цінними паперами	н/д	0	0	н/д
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
За сертифікатами ФОН	н/д	0	0	н/д
за векселями (всього):	X	0	X	X
За векселями	н/д	0	0	н/д
за іншими цінними паперами (у тому числі за деривативами) (за кожним видом):	X	0	X	X
За іншими цінними паперами	н/д	0	0	н/д
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0	X	X
За фінансовими інвестиціями в корпоративні права	н/д	0	X	н/д
Податкові зобов'язання	X	0	X	X
Податкові зобов'язання	н/д	0	X	н/д
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	н/д	0	X	н/д
Інші зобов'язання та забезпечення	X	0	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	н/д	0	X	н/д

Усього зобов'язань та забезпечень	X	673 000,8	X	X
-----------------------------------	---	-----------	---	---

Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

№ з/п	Основний вид продукції	Обсяг виробництва			Обсяг реалізованої продукції		
		у натуральній формі (фізична одиниця виміру)	у грошовій формі, тис.грн	у відсотках до всієї виробленої продукції	у натуральній формі (фізична одиниця виміру)	у грошовій формі, тис.грн	у відсотках до всієї реалізованої продукції
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Чай та кава фасовані	1724 тонн	863773	100	1727 тонн	863773	100

Інформація про собівартість реалізованої продукції

№ з/п	Склад витрат	Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)
1	2	3
1	Сировина та пакувальні матеріали	95
2	Інші витрати	5

Інформація про осіб, послугами яких користується особа

Повне найменування або ім'я особи	Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України"
РНОКПП	
УНЗР	
Організаційно-правова форма	Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	30370711
Місцезнаходження	04107, Україна, Київська обл., місто Київ, вул. Якубенківська, 7-г
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	2092
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	01.10.2013
Номер телефону	(044) 591-04-04
Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	63.11 - Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана з ними діяльність 18.20 - Тиражування звуко-, відеозаписів і програмного забезпечення 62.01 - Комп'ютерне програмування
Вид послуг, які надає особа	Депозитарна діяльність Центрального депозитарію

Повне найменування або ім'я особи	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "K2 ІНВЕСТ"
РНОКПП	
УНЗР	
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи	33884580
Місцезнаходження	03118, Україна, Київська обл., місто Київ, проспект Лобановського Валерія, 150-Д
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АЕ 294694
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	20.01.2015
Номер телефону	+380-44-524-84-99
Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	66.12 - Посередництво за договорами по цінних паперах або товарах 66.19 - Посередництво за договорами по цінних паперах або товарах
Вид послуг, які надає особа	Професійні послуги на фондовому

	ринку України, зокрема брокерські, депозитарні та консалтингові послуги
Повне найменування або ім'я особи	Товариство з обмеженою відповідальністю "Крестон Україна"
РНОКПП	
УНЗР	
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи	22022137
Місцезнаходження	03150, Україна, Київська обл., місто Київ, вул. Антоновича, буд. 172.
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	1132
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	АПУ
Дата видачі ліцензії або іншого документа	24.09.2021
Номер телефону	+38(044)-333-44-93
Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	69.20 - Діяльність у сфері бухгалтерського обліку й аудиту; консультування з питань оподаткування 70.22 - Консультування з питань комерційної діяльності й керування
Вид послуг, які надає особа	Аудиторські послуги

III. Фінансова інформація

3. Твердження щодо проміжної інформації

Проміжна фінансова звітність Товариства за звітний період не перевірялась суб'єктом аудиторської діяльності, у зв'язку з чим звіт щодо огляду проміжної фінансової звітності до складу проміжної фінансової інформації не включається.

IV. Нефінансова інформація

1. Проміжний звіт керівництва

1. Звернення до акціонерів/учасників та інших стейкхолдерів від голови ради особи

Я, Барабаш Богдан Олегович, Голова Наглядової ради АТ "Мономах" від імені Наглядової ради дякую вам за довіру та підтримку Товариства. У I кварталі 2026 року Наглядова рада здійснювала нагляд за діяльністю виконавчого органу, фокусуючись на забезпеченні безперервності виробництва й постачання, фінансовій стійкості та дотриманні регуляторних вимог в умовах воєнних і безпекових ризиків.

Впродовж звітнього періоду Товариство забезпечувало стабільну операційну діяльність та виконувало зобов'язання в межах наявних ресурсів, зберігаючи пріоритети щодо якості продукції, підтримання ключових каналів збуту й контрольованого розвитку на внутрішньому ринку та в експортному сегменті.

Наглядова рада усвідомлює, що серед ключових чинників невизначеності залишаються воєнна та безпекова ситуація, логістичні обмеження, валютні й інфляційні коливання, а також ринкові фактори, включно з посиленням конкуренції та розвитком private label. У цих умовах Наглядова рада підтримує підхід менеджменту до пріоритетного управління ліквідністю, дебіторською заборгованістю та валютними ризиками.

Запевняємо, що Наглядова рада й надалі здійснюватиме належний контроль та сприятиме прийняттю рішень, спрямованих на захист інтересів акціонерів, збереження стійкості бізнесу та досягнення стратегічних цілей Товариства.

Упродовж звітнього періоду суттєвих подій, що могли б істотно вплинути на проміжну фінансову звітність Товариства, не зафіксовано.

2. Звернення до акціонерів/учасників та інших стейкхолдерів від керівника особи

Я, Кондратенко Я.В., керівник АТ "Мономах", здійснювала свої повноваження у межах, визначених Статутом Товариства. I квартал 2026 року проходив у складному зовнішньому середовищі, де ключовими викликами залишаються воєнні та безпекові ризики, логістичні обмеження, інфляція, валютні коливання та зміни в конкурентному середовищі. Попри це АТ "Мономах" забезпечило операційну безперервність та виконання базових виробничо-збутових процесів.

За звітний період Товариство здійснювало виробництво та реалізацію фасованої чайно-кавової продукції; частка експорту у продажах становила 13%. Середня чисельність працівників у періоді - 516 осіб.

Фінансова політика у звітному періоді була зосереджена на підтриманні ліквідності та стійкості: управлінні грошовими потоками, роботі з дебіторською заборгованістю, перегляді комерційних умов з контрагентами, а також зваженому використанні банківського фінансування.

На найближчий рік пріоритетами залишаються зміцнення позицій на внутрішньому ринку та контрольоване зростання через розвиток асортименту чаю й кави, підвищення ефективності виробництва і логістики, розширення каналів збуту та експортних продажів.

Дякую команді, партнерам і акціонерам за довіру та підтримку. Ми продовжуємо працювати в умовах високої невизначеності, фокусуючись на стійкості, якості та відповідальному управлінні ризиками.

Упродовж звітнього періоду суттєвих подій, що могли б істотно вплинути на проміжну фінансову звітність Товариства, не зафіксовано.

3. Вказівки на важливі події, що відбулися упродовж звітнього періоду, та їх вплив на проміжну

фінансову звітність, а також опис основних ризиків та невизначеностей у діяльності особи
Упродовж звітного періоду суттєвих подій, що могли б істотно вплинути на проміжну фінансову звітність Товариства, не зафіксовано.