Титульний аркуш

29.10.2026

(дата реєстрації особою електронного документа)

239/10

(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		Кузьмик Я.В.
(посада)	(місце для накладання електронного підпису уповноваженої особи емітента/особи, яка надає забезпечення, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа)	(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи)

Проміжний звіт
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МОНОМАХ" (19421419)
за 3 квартал 2026 року

Рішення про затвердження проміжного звіту: Рішення наглядової ради емітента від 29.10.2026, Протокол №24/26
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-stejkxolderiv/	29.10.2026
	(URL-адреса вебсайту)	(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 ІІІ 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 щодо отриманих особою ліцензій не надається, оскільки Товариство не потребує отримання ліцензій для провадження своєї господарської діяльності.

Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції не подається, оскільки Товариство не відноситьсяя до осіб, які займаються видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності.

Інформація про собівартість реалізованої продукції не подається, оскільки Товариство не відноситьсяя до осіб, які займаються видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної 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 звіту щодо огляду проміжної фінансової звітності не розкрита Товариством у складі проміжного звіту через те, що Товариство не здійснювало аудит фінансової звітності за звітний період.

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 забез-печення 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.

Проміжна фінансова звітність Товариства, складена за міжнародними стандартами фінансової звітності, розміщена на вебсторінці Центру збору фінансової звітності.

Зміст
до проміжного звіту

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

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, селище 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	568
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	Однорівнева V 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	UA133003350000000026007807817
	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 Підготовче засідання призначено на 14.09.2026.

Штрафні санкції щодо особи:

№ з/п	Номер та дата рішення, яким накладено штрафну санкцію	Орган, який наклав штрафну санкцію	Суть санкції (та її розмір, якщо застосовується)	Підстава для накладення санкції (з посиланням на відповідні норми законодавства)	Інформація про виконання
1	2	3	4	5	6
1	№1873/Ж10/31-00-07-02-01-22 07.09.2026	Центральне міжрегіональне управління ДПС по роботі з великими платниками податків	Порушення податкового, валютного законодавства. Сума штрафних санкцій 1 049 947,16 грн	На підставі підпункту 54.3.3 пункту 54.3 статті 54 ПкУ і ч.5. ст.13 Закону України "Про валюту і валютні операції" від 21.06.2018 року №2463-VIII	Сплачено
2	№1790/Ж10/31-00-04-01-09-23 21.08.2026	Центральне міжрегіональне управління ДПС по роботі з великими платниками подактів	Порушено граничні терміни реєстрації податкових накладних/розрахунків коригування до	Згідно підпункту 54.3.3 пункту 54.3 статті 54 глави 4 розділу II ПкУ, на підставі акту перевірки від 29.07.2026 №1609/Ж5/31-00-04-01-09-18/19421419	Сплачено

			податкових накладних в ЄРПН. Сума штрафних санкцій 6333,50 грн		

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 (4 особи)	Голова наглядової ради: Барабаш Богдан Олегович, члени наглядової ради: Барабаш Тарас Оле-гович; Пленсак Альона Олекса-ндрівна (незалежний директор); Пучин Максим Федорович (не-залежний директор).
3	Генеральний директор	Одноосібний	Кузьмик 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	15.04.2026 3 роки	Ні	ч
2	Член Наглядової ради	Барабаш Тарас Олегович			1980	Вища	24	Приватне акціонерне товариство "МОНОМАХ" 19421419 Член Наглядової ради	15.04.2026 3 роки	Ні	ч
3	Член Наглядової ради, незалежний директор	Пленсак Альона Олександрівна			1978	Вища	20	Відсутнє - -	15.04.2026 3 роки	Ні	ж
4	Член Наглядової ради, незалежний директор	Пучин Максим Федорович			1989	Вища	14	1) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕЛІТ-СЕРВІС ЦЕНТР",2) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНСАЙТ УКРАЇНА", 3) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АЛЬБАТРОС ЮА",4) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІС	15.04.2026 3 роки	Ні	ч

								ТЮ "ВАРТОВІ КОНСАЛТИНГ", 44437372, 44578613, 40656683, 45242882 Директор (начальник, інший керівник) підприємства			

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	Кузьмик Яна Вікторівна			1981	Вища	20	Приватне ак-ціонерне то-вариство "МОНОМАХ" 19421419 Генеральний директор	18.05.2026 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	Внутрішній аудитор	Лендьо-Хутько Світлана Сергіївна			1986	Вища	17	1.) Приватне акціонерне товариство "МОНО-МАХ" 2.) Товариство з обмеженою відповідальністю "Честер Хаус" 19421419, 45084845 Бухгалтер, Бухгалтер	20.04.2026 3 роки	Ні	ж

Інформація щодо корпоративного секретаря

Дата призначення на посаду	Ім'я	РНОКПП	УНЗР	Стаж роботи (років)	Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав	Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини	Контактні дані (телефон та адреса електронної пошти корпоративного секретаря)	Стать чоловіча/ жіноча - (ч/ж)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
20.04.2026	Онашко Антоніна Юріївна			5	Приватне акціонерне товариство "Мономах" 19421419 Юрист	Ні	063 976 05 00 a.onashko@monomakh.ua	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 со-бівартістю. Метод оцінки вартості інвестицій: метод участі в капіталі. Метод обліку запасів: метод FIFO.

АТ "Мономах" фінансує діяльність переважно за рахунок операційного грошового потоку та дов-го/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); 1291,77 тон, 669872,0 тис.грн.

3) Середньореалізаційні ціни продуктів; кг - 587,46 грн. без ПДВ.

4) Загальна сума виручки 669872,0 тис.грн.

5) Загальна сума експорту, частка експорту в загальному обсязі продажів; - 123 798,4 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 чор-ний/зелений), Китай; 3) GLATFELTER, упакування (фільтрувальний папір), Німеччина; 4) ТОВ "СУ-МИФІТОФАРМАЦІЯ", 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.

11) особливості стану розвитку галузі, в якій здійснює діяльність особа;
У ІІІ кварталі 2026 року ключовими особливостями стали високий ризик пошкодження складських приміщень та втрати продукції внаслідок воєнної агресії, перебої логістики й імпорту сировини, зростання собівартості та цін.

12) опис технологій, які використовує особа у своїй діяльності;
АТ "Мономах" у своїй діяльності впроваджує сучасні технології фасування та пакування чаю і кави, поєднуючи інноваційні рішення з багаторічним практичним досвідом. Компанія не лише використовує передові виробничі підходи, а й розробляє власні технологічні рішення, що сформувалися в результаті накопиченого експертного досвіду та постійного вдосконалення процесів. Виробництво сертифіковане відповідно до міжнародного стандарту безпечності харчових продуктів FSSC 22000, що підтверджує відповідність найвищим світовим вимогам до якості, безпечності та контролю виробничих процесів.
АТ "Мономах" системно інвестує у модернізацію обладнання, контроль якості сировини та розвиток професійної команди, забезпечуючи стабільно високий рівень продукції та довіру споживачів.

13) місце особи на ринку, на якому вона здійснює діяльність;
АТ "Мономах" є одним із провідних українських виробників чаю та кави, має стійку присутність у ключових каналах збуту (національні та регіональні торговельні мережі, дистрибуція, HoReCa), розвиває власні бренди та продуктові лінійки й забезпечує стабільні поставки на внутрішній ринок.

14) рівень конкуренція в галузі, основні конкуренти особи;
рівень конкуренція в галузі - високий; основні конкуренти особи; ТОВ "ТРИПІЛЬСЬКЕ СОНЦЕ", код ЄДРПОУ 44760466, ТОВ "КАПСОУЛ", код ЄДРПОУ 45294710, ТОВ "ТС Трейд", код ЄДРПОУ 30309935.

15) перспективні плани розвитку особи;
Плани розвитку спрямовані на розширення асортименту та популяризацію товарів, посилення позицій у роздрібних мережах, розвиток експорту, інвестиції у модернізацію виробництва й системи якості/харчової безпеки, а також у цифрові канали комунікації та маркетинг.

АТ "Мономах" у ІІІ кварталі 2026 року притаманні такі ключові ризики: воєнні та безпекові (перебої виробництва/постачань/знищення продукції), логістичні й імпортні (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 час 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 імпортну 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 вироб-ничі/пакувальні лінії, складське й інженерне обладнання) за останні 5 років із загальним обсягом 143 176,0 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, селище Велика Димерка, вул. Комунальна, 10, складський розподільчий центр за адресою Київська область, Броварський р-н, селище 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 ви-робничим, 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 пово-дження з відходами пакування та виробництва, санітарних норм, енергоефектив-ності, охорони праці та пожежної безпеки. Товариство здійснює діяльність із урахуванням вимог екологічного та санітарного зако-нодавства 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 платоспромо-жності 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": 568 осіб.
Середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом: - 1 осіб.
Чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня): - 8 особи.
Фонд оплати праці за 3 кв 2026 склав: 62413тис. 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:	97 414	101 930	156 775,8	153 465	254 189,8	255 395

будівлі та споруди	5 562	5 465	155 025	152 421	160 587	157 886
машини та обладнання	53 217	55 705	1 139	1 044	54 356	56 749
транспортні засоби	5 474	5 104	0	0	5 474	5 104
земельні ділянки	0	0	611,8	0	611,8	0
інші	33 161	35 656	0	0	33 161	35 656
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	97 414	101 930	156 775,8	153 465	254 189,8	255 395
Додаткова інформація	Оцінка основних засобів здійснюється з достатньою регулярністю для забезпечення того, щоб справедлива вартість переоціненого активу суттєво не відрізнялася від його балансової вартості. Амортизація основних засобів нараховується за лінійним методом на основі наступних очікуваних строків корисного використання відповідних активів: Будівлі 10-20 років Виробниче обладнання 5-7 років Транспортні засоби 5-10 років Інші основні засоби 4-6 років Первісна вартість основних засобів - 275531 тис. грн. Ступінь зносу Основних Засобів - 63%. Ступінь використання - 100% ОЗ не мають обмежень на використання.					

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	661 810,06	X	X
у тому числі:				
АТ "Райффайзен Банк"	18.05.2022	15 000	16	30.04.2027
АТ "Райффайзен Банк"	18.05.2022	10 000	16	30.04.2027
АТ "Райффайзен Банк"	18.01.2022	322 000	16	30.04.2027
АТ "Райффайзен Банк"	10.12.2024	25 000	16	30.04.2027
АТ "Райффайзен Банк"	20.11.2024	25 000	16	30.04.2027
АТ "Райффайзен Банк"	19.08.2017	19 969,5	16	30.04.2027
АТ "Сенс Банк"	27.12.2023	94 000	9	25.12.2026
АТ "Восток Банк"	03.05.2024	45 856,57	21	15.09.2027
АТ "Райффайзен Банк"	21.03.2025	38 000	16	11.08.2027
АТ "Райффайзен Банк"	21.03.2025	62 000	16	11.03.2027
АТ "Восток Банк"	28.07.2026	4 983,99	18	28.07.2026

Зобов’язання за цінними паперами	X	0	X	X
у тому числі:				
за облігаціями (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за облігаціями	X	0	0	X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за іпотечними цінними паперами	X	0	0	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за сертифікатами ФОН	X	0	0	X
за векселями (всього):	X	0	X	X
за векселями	X	0	0	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за деривативами) (за кожним видом):	X	0	X	X
за іншими цінними паперами	X	0	0	X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0	X	X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права	X	0	X	X
Податкові зобов'язання	X	0	X	X
податкові зобов'язання	X	0	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	0	X	X
інші зобов'язання та забезпечення	X	0	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	661 810,06	X	X

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., 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 інфор-мації 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 "К2 ІНВЕСТ"
РНОКПП	
УНЗР	
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи	33884580
Місцезнаходження	03118, Україна, Київська обл., 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	(044)-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 - Інша допоміжна діяльність у сфері фінансових послуг, крім страхування та пенсійного забезпечення
Вид послуг, які надає особа	Професійні послуги на фондовому ринку України, зокрема брокерські, депози-тарні та консалтингові послуги

Повне найменування або ім'я особи	Товариство з обмеженою відповідаль-ністю "Крестон Україна"
РНОКПП	
УНЗР	
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи	22022137
Місцезнаходження	03150, Україна, Київська обл., 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	(044)-333-44-93
Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	69.20 - Діяльність у сфері бухгалтерського об-ліку й аудиту; консультування з питань оподаткування 70.22 - Консультування з питань комерційної діяльності й керування
Вид послуг, які надає особа	Аудиторські послуги

ІІ. Інформація щодо капіталу та цінних паперів

1. Цінні папери

Інформація про випуски акцій особи

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного папера	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість, грн	Кількість акцій, шт.	Загальна номінальна вартість, грн	Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14.10.2010	889/1/10	НКЦПФР	UA4000160295	Акція проста бездокументарна іменна	Електронні іменні	10	2 842 135	28 421 350	100
Додаткова інформація		Емітентом не здійснюється торгівля цінними паперами.							

III. Фінансова інформація

1. Проміжна фінансова звітність

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

URL-адреса вебсторінки Центру збору фінансової звітності, за якою розміщено електронний файл фінансової звітності: https://portal.frs.gov.ua/PublicData/PublicDataSubmissionPack.aspx?submission_pack_version_id=229178

3. Твердження щодо проміжної інформації

Я, Генеральний директор АТ "Мономах" Кузьмик Яна Вікторівна підтверджую, що, наскільки мені відомо проміжна фінансова звітність АТ "Мономах" за III квартал 2026 року підготовлена відповідно до вимог законодавства України у сфері бухгалтерського обліку та фінансової звітності, зокрема Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", та забезпечує достовірне і об'єктивне відображення фінансового стану, результатів діяльності та руху грошових коштів Товариства станом на відповідні дати.

Звіт керівництва містить достовірний і об'єктивний огляд розвитку та результатів господарської діяльності АТ "Мономах" за III квартал 2026 року, а також опис основних ризиків і невизначеностей, що впливають на діяльність Товариства.

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 висловлюю вдячність акціонерам, працівникам, партнерам та іншим стейкхолдерам за довіру та підтримку Товариства.

У III кварталі 2026 року Товариство продовжувало здійснювати господарську діяльність в умовах воєнного стану, економічної нестабільності та підвищених операційних і фінансових ризиків.

Протягом звітного періоду Наглядова рада здійснювала нагляд за діяльністю виконавчого органу Товариства, приділяючи особливу увагу забезпеченню безперервності господарської діяльності, збереженню активів, підтриманню фінансової стійкості, управлінню ризиками та дотриманню вимог чинного законодавства України.

Особлива увага приділялася заходам із мінімізації воєнних ризиків, зокрема забезпеченню збереження товарно-матеріальних цінностей, адаптації логістичних процесів та підтриманню стабільності постачання продукції в умовах загрози ракетних обстрілів.

Наглядова рада й надалі спрямовуватиме свою діяльність на забезпечення належного корпоративного управління, контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства, управління основними ризиками та реалізацію стратегічних цілей в інтересах акціонерів та інших стейкхолдерів.

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

Шановні акціонери, працівники, партнери та інші заінтересовані сторони!

Я, Кузьмик Яна Вікторівна, Генеральний директор АТ "Мономах", дякую працівникам, партнерам та акціонерам за професійну роботу, довіру та підтримку Товариства.

У III кварталі 2026 року АТ "МОНОМАХ" продовжувало здійснювати виробничу та комерційну діяльність в умовах воєнного стану, економічної нестабільності, інфляційного тиску та логістичних обмежень.

Основними напрямами діяльності Товариства залишалися виробництво та реалізація чайної і кавової продукції під торговельними марками LOVARE, "Мономах", "Три Слони", "Чайні Шедеври", "КАЙФ", Ferrara та "Кавові Шедеври".

Незважаючи на підвищені безпекові ризики, Товариство забезпечувало безперервність основних виробничих і комерційних процесів, виконання договірних зобов'язань та постачання продукції споживачам.

З метою мінімізації ризиків втрати продукції внаслідок можливих ракетних обстрілів Товариство вживало організаційних і логістичних заходів, спрямованих на збереження товарних запасів,

оптимізацію їх зберігання та скорочення часу перебування продукції на складах. Зокрема, здійснювалася адаптація маршрутів постачання та частковий перехід від поставок через складські комплекси до безпосереднього постачання продукції в торговельні точки.
Основними пріоритетами керівництва у звітному періоді залишалися забезпечення безперервності господарської діяльності, збереження виробничого потенціалу та активів Товариства, підтримання належного рівня якості продукції, ефективне управління оборотним капіталом і виконання договірних зобов'язань.
Подальша діяльність Товариства буде спрямована на зміцнення позицій на внутрішньому ринку, розвиток асортименту продукції, розширення експортних продажів, підвищення ефективності виробництва та логістики, оптимізацію витрат і підтримання фінансової стійкості.

3. Вказівки на важливі події, що відбулися упродовж звітного періоду, та їх вплив на проміжну фінансову звітність, а також опис основних ризиків та невизначеностей у діяльності особи
У ІІІ кварталі 2026 року діяльність АТ "МОНОМАХ" здійснювалася в умовах триваючої воєнної агресії проти України, воєнного стану, економічної нестабільності та підвищених ризиків для виробничої і комерційної діяльності.
Протягом звітного періоду зберігався високий рівень ризику пошкодження або знищення товарно-матеріальних цінностей унаслідок ракетних обстрілів та інших воєнних загроз. З метою мінімізації зазначених ризиків Товариство вживало необхідних організаційних заходів для збереження продукції та забезпечення безперервності її постачання. Зокрема, протягом звітного періоду здійснювалася оптимізація логістичних процесів, перегляд маршрутів постачання та частковий перехід на прямі поставки продукції до торговельних точок.
Зазначені заходи були спрямовані на зменшення концентрації товарних запасів на складах, скорочення строків їх зберігання та зниження ризиків можливих втрат унаслідок воєнних дій.
Вплив змін у логістичних процесах та інших господарських операцій на фінансові показники відображається у проміжній фінансовій звітності відповідно до застосовних стандартів бухгалтерського обліку та фінансової звітності.
Основними ризиками та невизначеностями, що впливали або можуть впливати на діяльність Товариства, залишаються:
- Воєнні та безпекові ризики - загроза пошкодження або знищення виробничих і складських потужностей, втрати товарно-матеріальних цінностей, порушення виробничих та логістичних процесів.
- Логістичні та імпортні ризики - можливі затримки постачання сировини, пакувальних матеріалів і готової продукції, зміна логістичних маршрутів та збільшення транспортних витрат.
- Валютні та інфляційні ризики - коливання валютних курсів, зростання вартості імпортної сировини, матеріалів та інших виробничих витрат.
- Ринкові ризики - зниження купівельної спроможності споживачів, зміна попиту та посилення конкуренції на ринку чайної і кавової продукції.
- Операційні ризики - перебої енергопостачання, кадрові обмеження, можливі порушення роботи виробничого обладнання та складської інфраструктури.
- Фінансові ризики - ризик несвоєчасного виконання зобов'язань контрагентами, кредитний ризик, ризик ліквідності та зміни умов банківського фінансування.
- Регуляторні ризики - можливі зміни законодавства, зокрема у сфері харчової безпеки, маркування продукції, оподаткування та корпоративного управління.
Керівництво Товариства здійснює моніторинг зазначених ризиків та вживає заходів, спрямованих на мінімізацію їх негативного впливу, збереження активів, підтримання належного рівня ліквідності, оптимізацію витрат, удосконалення логістичних процесів та забезпечення безперервності господарської діяльності.
Подальші результати діяльності Товариства значною мірою залежатимуть від безпекової та економічної ситуації в Україні, стабільності логістичних ланцюгів, валютного курсу, купівельної спроможності споживачів та інших зовнішніх факторів, які перебувають поза безпосереднім контролем Товариства.