

Титульний аркуш

29.10.2025

(дата реєстрації особою електронного документа)

№300

(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)

Директор

(посада)

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

Домашук Богдан Борисович

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи)

Проміжний звіт ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МОНФАРМ" (00374870) за 3 квартал 2025 року

Рішення про затвердження проміжного звіту: Рішення наглядової ради емітента від 29.10.2025, №б/н
Особа, яка здійснює діяльність з оприлюднення регульованої інформації: Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00001/APA
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/00001/APA

Дані про дату та місце оприлюднення проміжної інформації:

Проміжну інформацію
розміщено на власному
вебсайті емітента

<https://www.monfarm.com.ua/documents/>

(URL-адреса вебсайту)

30.10.2025

(дата)

Пояснення щодо розкриття інформації

Інформація не заповнюється та не надається:

I. 1.2. Інформація щодо усіх випусків цінних паперів, за якими надається забезпечення.

1.3. Інформація щодо всіх осіб, які надають забезпечення за зобов'язаннями емітента.

1.5. Інформація про рейтингове агентство.

1.6. Судові справи

1.7. Штрафні санкції щодо особи

2.5. Організаційна структура.

3. Структура власності

4.1. Опис господарської та фінансової діяльності.

4.3. Інформація про основні засоби (за залишковою вартістю)

5. Участь в інших юридичних особах.

6. Відокремлені підрозділи

II. 1. 2. Уточнення щодо наявності обмежень за акціями.

1.3. Інформація про облігації.

1.4. Інформація про інші цінні папери.

1.5. Інформація про деривативні цінні папери.

1.6. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів.

1.7. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових корпоративних облігацій, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва).

1.8. Інформація про придбання власних акцій протягом звітного періоду.

1.9. Інформація про наявність у власності працівників особи цінних паперів (крім акцій) такої особи.

1.10. Інформація про наявність у власності працівників особи акцій у розмірі понад 0,1% розміру статутного капіталу.

1.11. 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.

1.12. 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.

III. 2. Звіт щодо огляду проміжної фінансової звітності.

4.1. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

4.2. Інформація про вчинення значних правочинів

4.3. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.

Зміст до проміжного звіту

I. Загальна інформація

1. Ідентифікаційні дані та загальна інформація

2. Органи управління та посадові особи. Організаційна структура

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 | ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МОНФАРМ" |
| 2 | Скорочене найменування | ПАТ "МОНФАРМ" |
| 3 | Ідентифікаційний код юридичної особи | 00374870 |
| 4 | Дата державної реєстрації | 12.12.1994 |
| 5 | Місцезнаходження | 19161, Україна, Черкаська обл., Уманський район р-н, село Аврамівка, вулиця Заводська, будинок 8. Фактичне: 19161, Україна, Черкаська обл., Уманський район р-н, село Аврамівка, вулиця Заводська, будинок 8 |
| 6 | Адреса для листування | 19161, Черкаська обл., Черкаська область, Уманський район, село Аврамівка, вулиця Заводська, будинок 8 |
| 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 | yurist@monfarm.com.ua; 00374870@afr.com.ua |
| 11 | Адреса вебсайту | https://www.monfarm.com.ua/ |
| 12 | Номер телефону | (04746) 2-19-57 |
| 13 | Статутний капітал, грн | 1575406 |
| 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 | 211 |
| 17 | Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД | 21.20 - Виробництво фармацевтичних препаратів і матеріалів 21.10 - Виробництво основних фармацевтичних продуктів 46.46 - Оптова торгівля фармацевтичними товарами |
| 18 | Структура управління особи | V Однорівнева Дворівнева Інше |

Банки, що обслуговують особу:

| | | |
|---|---|--|
| 1 | Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку) | Черкаське обласне управління публічного акціонерного товариства "Державний ощадний банк України", МФО 354507 |
|---|---|--|

| | | |
|---|---|--------------------------------------|
| | Ідентифікаційний код юридичної особи | 02767059 |
| | IBAN | UA503545070000026002340142047 |
| | Валюта рахунку | національна валюта |
| 2 | Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку) | ЧГРУ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", МФО 354347 |
| | Ідентифікаційний код юридичної особи | 14360570 |
| | IBAN | UA703543470000026001351797051 |
| | Валюта рахунку | іноземна валюта |

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 | Директор | Одноосібний виконавчий орган | Домащук Богдан Борисович |
| 2 | Наглядова рада | Колегіальний орган | Голова Наглядової ради (акціонер) - Кузнєцов Яків Михайлович Член Наглядової Ради (акціонер) - Древаль Ірина Вікторівна Член Наглядової ради (представник акціонера) - Левченко Олена Євгенівна Незалежний директор, член Наглядової ради - Галай Юлія Володимирівна Незалежний директор, член Наглядової ради - Гончар Олена Юрійвна |
| 3 | Загальні збори акціонерів | Вищий орган управління Товариства | Згідно з реєстром власників цінних паперів |

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) |
|-------|--|--------------------------|--------|------|----------------|--------|---------------------|--|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Член Наглядової Ради (акціонера) | Древаль Ірина Вікторівна | | | 1966 | Вища | 40 | АТ "СТОМА" 00481318 Генеральний директор. | 03.04.2023 на 3 роки | Ні |
| 2 | Голова Наглядової ради (акціонер) | Кузнецов Яків Михайлович | | | 1959 | Вища | 46 | АТ "СТОМА" 00481318 Президент. | 03.04.2023 на 3 роки | Ні |
| 3 | Член Наглядової ради (представник акціонера) | Левченко Олена Євгенівна | | | 1980 | Вища | 21 | АТ "СТОМА" 00481318 Перший заступника Генерального директора. | 03.04.2023 на 3 роки | Ні |
| 4 | Незалежний директор, член Наглядової ради | Галай Юлія Володимирівна | | | 1974 | Вища | 32 | Монастирищенський заклад загальної середньої освіти І - ІІІ ступенів "Ліцей "Ерудит" Монастирищенської районної ради Черкаської області 36778632 заступник директора з виховної роботи та вчитель математики. | 03.04.2023 на 3 роки | Ні |
| 5 | Незалежний директор, член Наглядової ради | Гончар Олена Юріївна | | | 1980 | Вища | 15 | "Київський національний університет будівництва і архітектури" 02070909 фахівець першої категорії факультету геоінформаційних систем та управління територіями | 03.04.2023 на 3 роки | Ні |

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) |
|-------|----------|--------------------------|--------|------|----------------|--------|---------------------|---|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Директор | Домащук Богдан Борисович | | | 1973 | Вища | 33 | ПАТ "Вітаміни" 00480968 | 14.04.2023 на 3 роки | Ні |

| | | | | | | | | Генеральний директором. | | |
|---------------------|--------------------|-------------------------|--------|------|----------------|--------|---------------------|---|---|--|
| 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) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Головний бухгалтер | Марчук Оксана Василівна | | | 1970 | Вища | 36 | ПАТ "Монфарм" 00374870 бухгалтер | 15.04.2011 на невизначений термін | Ні |

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) |
|----------------------------|------------------------------|--------|------|---------------------|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 28.05.2024 | Мельник Руслан Володимирович | | | 27 | ПАТ "МОНФАРМ" 00374870 заступник директора з юридичних питань та персоналу. | Ні | +380674700280 yurist@monfarm.com.ua |

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 | Член Наглядової Ради (акціонера) | Древаль Ірина Вікторівна | | | 5 | 0,000079 | 5 | 0 |
| 2 | Голова Наглядової ради (акціонер) | Кузнєцов Яків Михайлович | | | 6 234 510 | 98,934972 | 6 234 510 | 0 |
| 3 | Член Наглядової ради (представник акціонера) | Левченко Олена Євгенівна | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Незалежний директор, член Наглядової ради | Галай Юлія Володимирівна | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Незалежний директор, член Наглядової ради | Гончар Олена Юріївна | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Директор | Домашук Богдан Борисович | | | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | |
|---|--------------------|-------------------------|--|--|----|-------|----|---|
| 7 | Головний бухгалтер | Марчук Оксана Василівна | | | 63 | 0,001 | 63 | 0 |
|---|--------------------|-------------------------|--|--|----|-------|----|---|

4. Опис господарської та фінансової діяльності

Інформація щодо отриманих особою ліцензій

| № з/п | Вид діяльності | Номер ліцензії | Дата видачі | Орган державної влади, що видав ліцензію | Дата закінчення строку дії ліцензії (за наявності) |
|-------|---|----------------|-------------|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Виробництво лікарських засобів | 598031 | 24.04.2012 | Державна служба України з лікарських засобів | |
| 2 | Оптова торгівля лікарськими засобами | 579454 | 18.10.2011 | Державна служба України з лікарських засобів | |
| 3 | Придбання, зберігання, перевезення, ввезення, вивезення, відпуск прекурсорів (списку 2 таблиці IV) "Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і перевезення, реалізація (відпуск), використання прекурсорів (списку 1 таблиці 4 та списку 2 таблиці 4) | б/н | 04.02.2021 | Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками. | 04.02.2026 |

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 | 0 | X | X |
| у тому числі: | | | | |
| Зобов'язання за цінними паперами | X | 0 | X | X |
| у тому числі: | | | | |
| за облігаціями (за кожним власним випуском): | X | 0 | X | X |
| за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): | X | 0 | X | X |
| за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): | X | 0 | X | X |
| за векселями (всього): | X | 0 | X | X |
| за іншими цінними паперами (у тому числі за деривативами) (за кожним видом): | X | 0 | X | X |
| за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): | X | 0 | X | X |
| Податкові зобов'язання | X | 5 221 | X | X |
| Фінансова допомога на зворотній основі | X | 0 | X | X |
| Інші зобов'язання та забезпечення | X | 11 620 | X | X |
| Усього зобов'язань та забезпечень | X | 16 841 | 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 | супозиторії | 28326,3 | 56652,7 | 69,2 | 33383,6 | 70468,9 | 70,8 |
| 2 | таблетки | 12607,7 | 25215,3 | 30,8 | 13768,4 | 29063,4 | 29,2 |

Інформація про собівартість реалізованої продукції

| № з/п | Склад витрат | Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках) |
|-------|-----------------------|--|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | сировина та матеріали | 53 |
| 2 | Зарплата | 29 |
| 3 | Цехові витрати | 18 |

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 | 04071, Україна, - р-н, м.Київ, вул. Тропініна 7-Г |
| Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності | 1340 |
| Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ | Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку |
| Дата видачі ліцензії або іншого документа | 13.07.2015 |
| Номер телефону | (044) 5910404 |
| Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД | 63.11 - Оброблення даних, розміщення інформації на веб-узлах 18.20 - Тиражування звуко-, відеозаписів і програмного забезпечення 62.01 - Комп'ютерне програмування |
| Вид послуг, які надає особа | Фінансові послуги на ринку цінних паперів |

| | |
|--|--|
| Повне найменування або ім'я особи | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БУЛ-СПРЕД" |
| РНОКПП | |
| УНЗР | |
| Організаційно-правова форма | Товариство з обмеженою відповідальністю |
| Ідентифікаційний код юридичної особи | 30070412 |
| Місцезнаходження | 18002, Україна, Черкаська обл., - р-н, м. Черкаси, вул. Слави, 11 кв.4 |
| Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності | АЕ №286505 |
| Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ | Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку |
| Дата видачі ліцензії або іншого документа | 08.10.2013 |
| Номер телефону | (0472) 33-50-68 |
| Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД | 66.19 - Інша допоміжна діяльність у сфері фінансових послуг, крім страхування та пенсійного забезпечення 70.22 - Консультування з питань комерційної діяльності й керування 66.12 - Посередництво за договорами по цінних паперах або товарах |

| Вид послуг, які надає особа | Депозитарна установа |
|---|--|
| Повне найменування або ім'я особи | ДЕРЖАВНА УСТАНОВА "АГЕНТСТВО З РОЗВИТКУ ІНФРАСТРУКТУРИ ФОНДОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ" |
| РНОКПП | |
| УНЗР | |
| Організаційно-правова форма | Державна організація (установа, заклад) |
| Ідентифікаційний код юридичної особи | 21676262 |
| Місцезнаходження | 03150, Україна, - р-н, м.Київ, вул. Антоновича, будинок 51, офіс 1206 |
| Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності | DR/00001/АРА |
| Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ | Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку |
| Дата видачі ліцензії або іншого документа | 18.02.2019 |
| Номер телефону | (044) 287-56-70 |
| Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД | 63.11 - Оброблення даних, розміщення інформації на веб-узлах 84.13 - Регулювання та сприяння ефективному веденню економічної діяльності 62.02 - Консультування з питань інформатизації |
| Вид послуг, які надає особа | Діяльність з надання інформаційних послуг на фондовому ринку |

| | |
|---|--|
| Повне найменування або ім'я особи | Аудиторська фірма у формі Товариства з обмеженою відповідальністю "Азимут" |
| РНОКПП | |
| УНЗР | |
| Організаційно-правова форма | Товариство з обмеженою відповідальністю |
| Ідентифікаційний код юридичної особи | 22675684 |
| Місцезнаходження | 61072, Україна, Харківська обл., - р-н, м. Харків, вул.Тобольська, 42А |
| Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності | 0376 |
| Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ | АПУ |
| Дата видачі ліцензії або іншого документа | 25.01.2018 |
| Номер телефону | (057) 717-51-46 |
| Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД | 69.20 - Діяльність у сфері бухгалтерського обліку й аудиту; консультування з питань оподаткування --- --- |
| Вид послуг, які надає особа | Аудиторські послуги |

II. Інформація щодо капіталу та цінних паперів

1. Цінні папери

Інформація про випуски акцій особи

[illegible]

III. Фінансова інформація

1. Проміжна фінансова звітність

<https://www.monfarm.com.ua/documents/>

3. Твердження щодо проміжної інформації

Наскільки це нам відомо, проміжна фінансова звітність, підготовлена відповідно до міжнародних стандартів бухгалтерського обліку, згідно із Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність" містить достовірне та об'єктивне подання інформації про стан активів, пасивів, фінансовий стан, прибутки та збитки емітента, що проміжний звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації відповідно до частини четвертої статті 40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок".

IV. Нефінансова інформація

1. Проміжний звіт керівництва

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

Шановні акціонери та стейкхолдери! Від імені Наглядової ради ПАТ "МОНФАРМ" щиро вдячні Вам за співпрацю та підтримку протягом 2025 року, який як і 2022-2024 роки були складним випробуванням для України і для Товариства в цілому. Безпека та захист наших співробітників завжди були ключовим пріоритетом для товариства, адже ми прагнемо працювати в належних та безпечних умовах, а також забезпечувати безперервність бізнесу. Попри всі складнощі з якими зіткнулося Товариство, завдяки спільній підтримці з Вашого боку та боку Наглядової ради, Товариство продовжує працювати. Долаючи виклики війни, ПАТ "МОНФАРМ" продемонструвала адаптивність та стійкість з огляду на нові виклики і швидко змінні ринкові умови. Я хочу щиро подякувати за самовідданість та любов до справи співробітників ПАТ "МОНФАРМ", які продовжують працювати незважаючи на все. Події, які були спричинені вторгненням в Україну військ РФ негативно вплинули на персонал ПАТ "МОНФАРМ". В перший місяць війни через невизначеність праця колективу була призупинена, а 01 червня 2022 року по теперішній стан колектив працює, але при необхідності відпуску готової продукції, яка на той момент знаходилася на складі готової продукції, співробітники виходили на роботу, для того, щоб провести відпуск готової продукції. Також були незручності у зв'язку з обмеженням логістики, відмови перевізників в роботі по доставці вантажу. На кожную звітну дату Товариство оцінює наявність об'єктивних ознак знецінення фінансових активів ПАТ "МОНФАРМ" допускає зниження показників ефективності в 2025 році в цілому. В той же час ПАТ "МОНФАРМ" приділяє увагу потокам грошових коштів і складання графіка руху грошових коштів, щоб забезпечити його безпеку відповідно до режиму роботи постачальників на всіх етапах виробництва та планами робіт співробітників. Війна триває, але ми не втрачаю надії на мирне і безпечне майбутнє для України і докладу усіх зусиль для підтримки колективу ПАТ "МОНФАРМ".

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

На протязі звітного періоду виконавчий орган виконував свої обов'язки відповідно до Статуту та Положення про виконавчий орган. За результатами роботи звітного періоду у Товариства немає заборгованості по заробітній платі. Заборгованості за податками відсутні. Фінансова звітність подається своєчасно. Директор затверджував штатний розпис та зміни до нього, а також плани виробництва. Директор здійснює всі необхідні переговори з господарської та виробничої діяльності, підписує всі необхідні документи для проведення господарської діяльності. Стратегія розвитку ПАТ "МОНФАРМ" полягає в створенні нових лікарських засобів за рахунок рослинних екстрактів та ефективного комбінування відомих фармакологічних молекул з метою отримання більш широкої та безпечної медичної дії. Розширюються існуючі ринки збуту, укладаються контракти з новими закордонними партнерами. Здійснюється "пакетну" реєстрацію лікарських засобів в Казахстані, Armenii, Грузії, тощо. Розпочато роботи по розробці лікарських засобів, що включені до переліку медикаментів які закуповуються за державні кошти, що дозволить за рахунок імпортозаміщення отримати значні державні замовлення. Проводиться модернізація дільниці виготовлення таблеток - нове сучасне обладнання призведе до суттєвого збільшення виробничої потужності дільниці. Ведуться роботи по проектуванню нового виробничо-лабораторного комплексу по виробництву ліків в м'яких лікарських

формах.

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

Розробка і виробництво якісної, безпечної та доступної продукції є стратегічними пріоритетами нашої діяльності. Виробництво лікарських засобів здійснюється відповідно до вимог реєстраційного досьє та технологічного регламенту на кожен препарат. На підприємстві функціонують 5 виробничих ліній. Виробнича потужність складає близько 300 млн. таблеток, 60 млн. супозиторіїв та песаріїв, 6 млн. капсул на рік. Матеріальна база ПАТ "МОНФАРМ" постійно модернізується, виробничі лінії оснащені високотехнологічним обладнанням провідних виробників фармацевтичного устаткування GLATT Німеччина, Farmo Res Італія, IMA s.p.a. Італія, Fuchs schmitt Німеччина, РТК Корея, ACG-Rampac Індія. Виробничі процеси періодично проходять як українські так і міжнародні інспекції та аудити як зі сторони органів сертифікації так і контрагентами ПАТ "МОНФАРМ". Лабораторії ПАТ "МОНФАРМ" атестовані ДП "Черкаський регіональний науково-дослідний центр стандартизації, метрології та сертифікації", а також Державною службою України з лікарських засобів та контролю за наркотиками Міністерства охорони здоров'я України на право проведення досліджень відповідно до галузі атестації та на право проведення контролю якості лікарських засобів. Власними силами розробляються генеричні (біоеквівалентні) і оригінальні препарати, або ж препарати, що є модифікацією та комбінацією вже існуючих. В лабораторіях відділу контролю якості дослідження : *in vitro* для підтвердження еквівалентності лікарських засобів в твердій дозованої формі та у формі супозиторіїв та песаріїв, розробка і валідація аналітичних методик, методик очищення обладнання та ін.; вивчення стабільності при фармацевтичній розробці і протягом усього життєвого циклу продукту, з метою досягнення гарантії бажаної якості з урахуванням безпеки для споживача; трансфер технологій та аналітичних методик в повномасштабне виробництво. Всі процеси контролю якості та лабораторних досліджень лікарських засобів базуються на принципах міжнародного стандарту систем якості ISO 17025 для випробувальних лабораторій та Належної лабораторної практики GLP "Good laboratory practice". ПАТ "МОНФАРМ", орієнтуючись на виробництво високоефективних препаратів, особливу увагу приділяє розробці та виготовленню лікарських засобів у формі супозиторіїв та песаріїв, і на сьогоднішній день є лідером по їх виробництву на Україні. Супозиторії як лікарська форма мають постійну тенденцію до розвитку й удосконалювання як у вітчизняній так і в закордонній медичній практиці. Тривалий час їх помилково застосовували лише як засіб для лікування локальних захворювань. Сучасна медична практика все в більшій мірі використовує загальнотерапевтичний ефект даної лікарської форми. В більшості європейських країн (Італії, Франції, Німеччині) номенклатура супозиторіїв складає близько 1000 найменувань. ПАТ "МОНФАРМ" освоєно декілька напрямків супозиторних лікарських форм: - супозиторії для дітей ; - супозиторіїв місцевої дії для застосування в гінекології та проктології; - супозиторіїв системної дії для лікування алергії, органів дихання, серцево-судинних, шлунково-кишкових, урологічних, захворювань опорно-рухового апарату та інших захворювань. Виробничий процес отримання супозиторіїв організований відповідно до технологічних регламентів на спеціально обладнаних дільницях обладнаних трьохступеневою системою очищення повітря при суворому контролі кожної технологічної операції, що забезпечує їх високу якість протягом усього терміну зберігання. Виготовлення супозиторіїв здійснюється на автоматичних лініях, які безпосередньо дозують супозиторну масу в сформовані чарунки з полівінілхлоридної плівки з подальшою упаковкою продукції в пакети. Важливу роль в терапевтичній ефективності супозиторіїв та песаріїв відіграють супозиторні основи, які забезпечують необхідний рівень вивільнення діючих речовин. На підприємстві використовуються як ліпофільні так і гідрофільні супозиторні основи а також комбіновані дифільні системи. Ліпофільні основи - це основи напівсинтетичного походження (гідрогенізовані сплави жироподібних речовин з вуглеводнями). Гідрофільні основи - поліетиленоксиди різної молекулярної маси (синтетичні речовини, отримані шляхом полімеризації етиленгліколю в присутності води і гідроксиду калію). Залежно від ступеня полімеризації вони мають різні необхідні структурно-механічні характеристики. Гідрофільні основи при введенні розчиняються в прямій кишці на відміну від ліпофільних, які розплавляються, а потім вже вивільняють лікарські речовини. Дифільні основи являють собою сплави гідрофільних і ліпофільних основ з емульгаторами, в зв'язку з чим мають комплекс позитивних властивостей тих і інших основ. Для кожного лікарського засобу на етапі технологічної

розробки підбираються найбільш підходящі супозиторні основи забезпечують ефективне надходження діючих речовин в організм людини, що підтверджується доклінічними та клінічними випробуваннями. Особливе місце займають супозиторії, що застосовуються як лікарські препарати системної дії, що зумовлено анатомічною будовою прямої кишки. Особливості відтоку крові і лімфи від прямої кишки створюють значні переваги застосування ректальної терапії в порівнянні з іншими шляхами ліків: - препарат надходить безпосередньо в загальний кровообіг, що забезпечує відсутність несприятливого впливу на шлунково-кишковий тракт та печінку; - високий рівень засвоєння препаратів (при проходженні лікарської речовини через печінку на 12-20% знижується ефективність); - висока швидкість всмоктування (швидкість всмоктування багатьох лікарських речовин, що вводяться ректально значно вище, ніж тих, що приймаються всередину; у ряді випадків вона може бути прирівняна до швидкості надходження препарату в загальний кровообіг при внутрішньом'язових, а в деяких випадках при внутрішньовенних ін'єкціях); - призначення високоактивних лікарських речовин у мінімальних дозах (що зменшує їх токсичний вплив на організм); Крім цього, простота і безболісність введення лікарських речовин, відсутність небезпеки занесення інфекцій, можливість використання препаратів з неприємним смаком і запахом створюють переваги для широкого застосування супозиторіїв. Їхнє використання також економічно вигідне, тому що не вимагає спеціального медичного обладнання. Місія ПАТ "МОНФАРМ" відображається у розробці та виробництві ефективних лікарських засоби для забезпечення здорового, тривалого та більш якісного життя людей. На ПАТ "МОНФАРМ" мають вплив наступні ризики, пов'язані з використанням фінансових інструментів: кредитний ризик; ризик управління капіталом; ризик ліквідності; ринковий ризик. Інформація про схильність ПАТ "МОНФАРМ" кожному із зазначених ризиків, про цілі товариства, її політики і процедури оцінки та управління ризиками. Управління ризиками Управління несе загальну відповідальність за створення та функціонування системи контролю з управління ризиками. Політика ПАТ "МОНФАРМ" з управління ризиками направлена на виявлення та аналіз ризиків, яким піддається товариство, встановлення допустимих граничних значень ризику і контролю, а також для моніторингу ризиків та дотримання встановлених обмежень. Політика з управління ризиками і системами, регулярно переглядаються з урахуванням зміни ринкових умов і діяльності товариства. Кредитний ризик Кредитний ризик - це ризик того, що клієнт може не виконати вчасно свої зобов'язання перед товариством, в результаті чого товариство понесе фінансові збитки. Кредитний ризик виникає у зв'язку з грошовими коштами та їх еквівалентами, депозитами в банках та фінансових установах, а також кредитними ризиками для клієнтів, в тому числі простроченої дебіторської заборгованістю і здійсненими операціями. ПАТ "МОНФАРМ" структурує рівень кредитного ризику, який вона бере на себе, встановлюючи обмеження на величину ризику, прийнятого у відношенні одного клієнта або усіх клієнтів. ПАТ "МОНФАРМ" здійснює операції тільки з визнаними, кредитоспроможними третіми особами. ПАТ "МОНФАРМ" розробила процедури управління кредитними ризиками, в тому числі заснувала кредитний комітет, який здійснює моніторинг кредитного ризику щодо кожного клієнта. Кредитний ризик ПАТ "МОНФАРМ" контролюється та аналізується в кожному конкретному випадку. Керівництво вважає, що товариство не має значного ризику виникнення збитків більших, ніж суми, відображені в резервах на покриття збитків від зменшення корисності по кожній категорії. Товариство укладає угоди виключно з відомими та фінансово стабільними сторонами. Операції з новими клієнтами здійснюються на основі попередньої оплати. Дебіторська заборгованість підлягає постійному моніторингу. Відносно кредитного ризику, пов'язаного з іншими фінансовими інструментами, які включають фінансові інвестиції, доступні для продажу, ризик пов'язаний з можливістю дефолту контрагента, при цьому максимальний ризик дорівнює балансовій вартості інструменту. Ризик управління капіталом ПАТ "МОНФАРМ" управляє капіталом для забезпечення продовження діяльності на безперервній основі, забезпечуючи при цьому максимальний прибуток бізнесу, оптимізацію балансу між позиковими і власними коштами. ПАТ "МОНФАРМ" регулярно проводить аналіз структури капіталу. На підставі результатів цього аналізу, товариство вживає заходів, спрямованих на підтримання балансу загальної структури капіталу, шляхом розподілу капіталу, а також випуску нових боргових інструментів або погашення існуючих зобов'язань. Цілі товариства при управлінні капіталом включають в себе забезпечення можливості ПАТ "МОНФАРМ" продовжувати свою діяльність на безперервній основі, з тим, щоб забезпечити прибуток для акціонерів і вигоди для інших зацікавлених сторін, а також для підтримки оптимальної структури капіталу з метою зниження його вартості. З метою підтримання або зміни структури капіталу, ПАТ

"МОНФАРМ" може скоригувати суму дивідендів, що виплачуються акціонерам, повернення капіталу акціонерам, випуск нових акцій або продаж активів для зниження заборгованості. ПАТ "МОНФАРМ" здійснює контроль капіталу за допомогою коефіцієнта фінансового важеля, який розраховується як співвідношення чистих зобов'язань до суми акціонерного капіталу та чистих зобов'язань. ПАТ "МОНФАРМ" включає у розрахунок чистих зобов'язань позики за вирахуванням грошових коштів та їх еквівалентів. Товариство здійснює заходи з управління капіталом, спрямовані на зростання рентабельності капіталу, за рахунок оптимізації структури заборгованості та власного капіталу, таким чином, щоб забезпечити безперервність своєї діяльності. Керівництво товариства здійснює огляд структури капіталу на щорічній основі. При цьому керівництво аналізує вартість капіталу та притаманні йому складовим ризики. На основі отриманих висновків товариство здійснює регулювання капіталу шляхом залучення додаткового капіталу або фінансування, а також виплати дивідендів та погашення існуючих позик. Ризик ліквідності Ризик ліквідності - це ризик неспроможності ПАТ "МОНФАРМ" погасити фінансові зобов'язання вчасно. Спосіб управління ліквідністю ПАТ "МОНФАРМ", в цілому, полягає в забезпеченні ПАТ "МОНФАРМ" постійною наявністю ліквідних коштів, достатніх для своєчасного виконання, при цьому уникаючи непередбачених втрат і не піддаючи репутацію ризику. Розумне управління ризиком ліквідності передбачає підтримку достатньої кількості грошових коштів, надійної кредитної політики і запасів, готових до негайної продажу, наявність фінансування засобів через достатню кількість кредитів з встановленими термінами, а також можливість закриття (реалізації) ринкових позицій. У зв'язку з динамічним характером основного бізнесу, фінансовий відділ ПАТ "МОНФАРМ" забезпечує гнучкість фінансування. Товариство здійснює контроль ліквідності шляхом планування поточної ліквідності. Товариство аналізує терміни платежів, які пов'язані з дебіторською заборгованістю та іншими фінансовими активами, а також прогнози потоки грошових коштів від операційної діяльності. Інформація щодо недисконтованих платежів за фінансовими зобов'язаннями товариства в розрізі строків погашення представлена наступним чином. Ринковий ризик Існує три типи ринкового ризику у відношенні діяльності ПАТ "МОНФАРМ": Ризик зміни цін Валютний ризик Ризик зміни процентної ставки Ризик зміни цін Ризик негативного впливу цін на товари є результатом негативного впливу на поточні або майбутні доходи у зв'язку зі зміною цін на продукцію. Для зменшення цього ризику ПАТ "МОНФАРМ" накопичує значну кількість запасів на кожну звітну дату з метою підтримки операційної діяльності. Аналітичний відділ здійснює моніторинг ринкових цін на продукцію, що реалізується ПАТ "МОНФАРМ", в цілях управління ризиком зміни ринкових цін. В результаті такого моніторингу та подальшого прогнозу цін на продукцію, керівництво ПАТ "МОНФАРМ" розробляє цінову політику щодо тенденцій ринкових цін. ПАТ "МОНФАРМ" не схильне до цінового ризику у відношенні фінансових інвестицій. Валютний ризик Валютний ризик являє собою ризик того, що фінансові результати ПАТ "МОНФАРМ" будуть піддані негативному впливу зміни валютних курсів. Валютний ризик виникає тоді, коли майбутні комерційні операції або визнані активи або зобов'язання виражені у валюті, яка не є функціональною валютою товариства. ПАТ "МОНФАРМ" не має офіційної політики по управлінню валютними ризиками по відношенню до своєї функціональної валюти. ПАТ "МОНФАРМ" уникає ризикованих операцій, пов'язаних з валютним ризиком, та здійснює операції, в основному, в українських гривнях, євро, доларах США, однак станом на звітну дату цієї фінансової звітності ПАТ "МОНФАРМ" властивий вплив операційного валютного ризику, який відноситься до валютних монетарних активів та зобов'язань та відноситься до загальних змін на валютному ринку. Ризик зміни процентної ставки Ризик зміни процентної ставки - це ризик того, що зміни процентних ставок негативно вплинуть на вартість фінансових інструментів. Політика ПАТ "МОНФАРМ" спрямована на підтримку її запозичень у складі інструментів з фіксованою ставкою й отримання позик за фіксованими процентними ставками.

| | | |
|---|--|--------------------------------|
| | | КОДИ |
| | | 01.10.2025 |
| Підприємство | ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МОНФАРМ" | за ЄДРПОУ 00374870 |
| Територія | Черкаська обл. | за КАТОТТГ UA71060170010084282 |
| Організаційно-правова форма господарювання | Акціонерне товариство | за КОПФГ 230 |
| Вид економічної діяльності | Виробництво фармацевтичних препаратів і матеріалів | за КВЕД 21.20 |
| Середня кількість працівників: 211 | | |
| Адреса, телефон: 19161 село Аврамівка, вулиця Заводська, будинок 8, (04746) 2-19-57 | | |
| Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака | | |
| Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці): | | |
| за національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку | | |
| за міжнародними стандартами фінансової звітності | | v |

Баланс
(Звіт про фінансовий стан)
на 30.09.2025 р.
Форма №1

| | | Код за ДКУД | 1801001 |
|--|--------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| Актив | Код рядка | На початок звітнього періоду | На кінець звітнього періоду |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Необоротні активи | | | |
| Нематеріальні активи | 1000 | 2 422 | 2 299 |
| первісна вартість | 1001 | 2 634 | 2 634 |
| накопичена амортизація | 1002 | (212) | (335) |
| Незавершені капітальні інвестиції | 1005 | 0 | 0 |
| Основні засоби | 1010 | 60 681 | 59 837 |
| первісна вартість | 1011 | 117 881 | 121 276 |
| знос | 1012 | (57 200) | (61 439) |
| Інвестиційна нерухомість | 1015 | 0 | 0 |
| первісна вартість | 1016 | 0 | 0 |
| знос | 1017 | (0) | (0) |
| Довгострокові біологічні активи | 1020 | 0 | 0 |
| первісна вартість | 1021 | 0 | 0 |
| накопичена амортизація | 1022 | (0) | (0) |
| Довгострокові фінансові інвестиції: | | | |
| які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств | 1030 | 0 | 0 |
| інші фінансові інвестиції | 1035 | 0 | 0 |
| Довгострокова дебіторська заборгованість | 1040 | 0 | 0 |
| Відстрочені податкові активи | 1045 | 0 | 0 |
| Гудвіл | 1050 | 0 | 0 |
| Відстрочені аквізиційні витрати | 1060 | 0 | 0 |
| Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах | 1065 | 0 | 0 |
| Інші необоротні активи | 1090 | 0 | 0 |
| Усього за розділом I | 1095 | 63 103 | 62 136 |
| II. Оборотні активи | | | |

| | | | |
|--|------|---------|---------|
| Запаси | 1100 | 83 028 | 72 522 |
| Виробничі запаси | 1101 | 48 329 | 41 206 |
| Незавершене виробництво | 1102 | 0 | 266 |
| Готова продукція | 1103 | 34 699 | 31 050 |
| Товари | 1104 | 0 | 0 |
| Поточні біологічні активи | 1110 | 0 | 0 |
| Депозити перестраховання | 1115 | 0 | 0 |
| Векселі одержані | 1120 | 0 | 0 |
| Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги | 1125 | 49 246 | 80 129 |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками: | | | |
| за виданими авансами | 1130 | 8 198 | 7 958 |
| з бюджетом | 1135 | 23 | 0 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1136 | 0 | 0 |
| з нарахованих доходів | 1140 | 0 | 0 |
| із внутрішніх розрахунків | 1145 | 0 | 0 |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 | 8 908 | 12 632 |
| Поточні фінансові інвестиції | 1160 | 0 | 0 |
| Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 29 163 | 19 655 |
| Готівка | 1166 | 2 | 8 |
| Рахунки в банках | 1167 | 29 161 | 19 647 |
| Витрати майбутніх періодів | 1170 | 0 | 0 |
| Частка перестраховика у страхових резервах | 1180 | 0 | 0 |
| у тому числі в: | | | |
| резервах довгострокових зобов'язань | 1181 | 0 | 0 |
| резервах збитків або резервах належних виплат | 1182 | 0 | 0 |
| резервах незароблених премій | 1183 | 0 | 0 |
| інших страхових резервах | 1184 | 0 | 0 |
| Інші оборотні активи | 1190 | 0 | 0 |
| Усього за розділом II | 1195 | 178 566 | 192 896 |
| III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття | 1200 | 0 | 0 |
| Баланс | 1300 | 241 669 | 255 032 |

| Пасив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
|---|--------------|-----------------------------------|----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Власний капітал | | | |
| Зареєстрований (пайовий) капітал | 1400 | 1 575 | 1 575 |
| Внески до незареєстрованого статутного капіталу | 1401 | 0 | 0 |
| Капітал у дооцінках | 1405 | 14 722 | 14 722 |
| Додатковий капітал | 1410 | 0 | 0 |
| Емісійний дохід | 1411 | 0 | 0 |
| Накопичені курсові різниці | 1412 | 0 | 0 |
| Резервний капітал | 1415 | 0 | 0 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | 202 389 | 221 894 |
| Неоплачений капітал | 1425 | (0) | (0) |
| Вилучений капітал | 1430 | (0) | (0) |
| Інші резерви | 1435 | 0 | 0 |
| Усього за розділом I | 1495 | 218 686 | 238 191 |
| II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення | | | |
| Відстрочені податкові зобов'язання | 1500 | 84 | 84 |
| Пенсійні зобов'язання | 1505 | 0 | 0 |
| Довгострокові кредити банків | 1510 | 0 | 0 |

| | | | |
|---|------|---------|---------|
| Інші довгострокові зобов'язання | 1515 | 147 | 147 |
| Довгострокові забезпечення | 1520 | 0 | 0 |
| Довгострокові забезпечення витрат персоналу | 1521 | 0 | 0 |
| Цільове фінансування | 1525 | 0 | 0 |
| Благодійна допомога | 1526 | 0 | 0 |
| Страхові резерви | 1530 | 0 | 0 |
| у тому числі: | | | |
| резерв довгострокових зобов'язань | 1531 | 0 | 0 |
| резерв збитків або резерв належних виплат | 1532 | 0 | 0 |
| резерв незароблених премій | 1533 | 0 | 0 |
| інші страхові резерви | 1534 | 0 | 0 |
| Інвестиційні контракти | 1535 | 0 | 0 |
| Призовий фонд | 1540 | 0 | 0 |
| Резерв на виплату джек-поту | 1545 | 0 | 0 |
| Усього за розділом II | 1595 | 231 | 231 |
| III. Поточні зобов'язання і забезпечення | | | |
| Короткострокові кредити банків | 1600 | 0 | 0 |
| Векселі видані | 1605 | 0 | 0 |
| Поточна кредиторська заборгованість за: | | | |
| довгостроковими зобов'язаннями | 1610 | 0 | 0 |
| товари, роботи, послуги | 1615 | 7 548 | 495 |
| розрахунками з бюджетом | 1620 | 1 566 | 5 221 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1621 | 432 | 4 068 |
| розрахунками зі страхування | 1625 | 943 | 1 117 |
| розрахунками з оплати праці | 1630 | 3 356 | 4 002 |
| одержаними авансами | 1635 | 72 | 0 |
| розрахунками з учасниками | 1640 | 0 | 0 |
| із внутрішніх розрахунків | 1645 | 0 | 0 |
| страховою діяльністю | 1650 | 0 | 0 |
| Поточні забезпечення | 1660 | 6 283 | 5 372 |
| Доходи майбутніх періодів | 1665 | 0 | 0 |
| Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків | 1670 | 0 | 0 |
| Інші поточні зобов'язання | 1690 | 2 984 | 403 |
| Усього за розділом III | 1695 | 22 752 | 16 610 |
| IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття | 1700 | 0 | 0 |
| Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду | 1800 | 0 | 0 |
| Баланс | 1900 | 241 669 | 255 032 |

Керівник

Домащук Богдан Борисович

Головний бухгалтер

Марчук Оксана Василівна

Підприємство

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"МОНФАРМ"Дата
за ЄДРПОУ

КОДИ

01.10.2025

00374870

Звіт про фінансові результати

(Звіт про сукупний дохід)

за дев'ять місяців 2025 року

Форма №2

I. Фінансові результати

Код за ДКУД

1801003

| Стаття | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
|---|--------------|----------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 2000 | 233 655 | 173 454 |
| Чисті зароблені страхові премії | 2010 | 0 | 0 |
| Премії підписані, валова сума | 2011 | 0 | 0 |
| Премії, передані у перестраховування | 2012 | (0) | (0) |
| Зміна резерву незароблених премій, валова сума | 2013 | 0 | 0 |
| Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій | 2014 | 0 | 0 |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 2050 | (123 192) | (111 921) |
| Чисті понесені збитки за страховими виплатами | 2070 | (0) | (0) |
| Валовий: прибуток | 2090 | 110 463 | 61 533 |
| збиток | 2095 | (0) | (0) |
| Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань | 2105 | 0 | 0 |
| Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів | 2110 | 0 | 0 |
| Зміна інших страхових резервів, валова сума | 2111 | 0 | 0 |
| Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах | 2112 | 0 | 0 |
| Інші операційні доходи | 2120 | 266 | 765 |
| Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю | 2121 | 0 | 0 |
| Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції | 2122 | 0 | 0 |
| Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування | 2123 | 0 | 0 |
| Адміністративні витрати | 2130 | (35 632) | (31 349) |
| Витрати на збут | 2150 | (13 605) | (5 525) |
| Інші операційні витрати | 2180 | (30 616) | (23 486) |
| Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю | 2181 | 0 | 0 |
| Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції | 2182 | 0 | 0 |
| Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток | 2190 | 30 876 | 1 938 |
| збиток | 2195 | (0) | (0) |
| Дохід від участі в капіталі | 2200 | 0 | 0 |
| Інші фінансові доходи | 2220 | 423 | 1 683 |
| Інші доходи | 2240 | 0 | 0 |
| Дохід від благодійної допомоги | 2241 | 0 | 0 |

| | | | |
|---|------|--------|--------|
| Фінансові витрати | 2250 | (0) | (0) |
| Втрати від участі в капіталі | 2255 | (0) | (0) |
| Інші витрати | 2270 | (0) | (0) |
| Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті | 2275 | 0 | 0 |
| Фінансовий результат до оподаткування: | | | |
| прибуток | 2290 | 31 299 | 3 621 |
| збиток | 2295 | (0) | (0) |
| Витрати (дохід) з податку на прибуток | 2300 | -6 123 | -1 011 |
| Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування | 2305 | 0 | 0 |
| Чистий фінансовий результат: | | | |
| прибуток | 2350 | 25 176 | 2 610 |
| збиток | 2355 | (0) | (0) |

II. Сукупний дохід

| Стаття | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
|---|-----------|-------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Дооцінка (уцінка) необоротних активів | 2400 | 0 | 0 |
| Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів | 2405 | 0 | 0 |
| Накопичені курсові різниці | 2410 | 0 | 0 |
| Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств | 2415 | 0 | 0 |
| Інший сукупний дохід | 2445 | 0 | 0 |
| Інший сукупний дохід до оподаткування | 2450 | 0 | 0 |
| Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом | 2455 | (0) | (0) |
| Інший сукупний дохід після оподаткування | 2460 | 0 | 0 |
| Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) | 2465 | 25 176 | 2 610 |

III. Елементи операційних витрат

| Назва статті | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
|----------------------------------|-----------|-------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Матеріальні затрати | 2500 | 61 590 | 30 151 |
| Витрати на оплату праці | 2505 | 46 813 | 38 751 |
| Відрахування на соціальні заходи | 2510 | 9 890 | 8 242 |
| Амортизація | 2515 | 4 362 | 3 762 |
| Інші операційні витрати | 2520 | 76 202 | 24 531 |
| Разом | 2550 | 198 857 | 105 437 |

IV. Розрахунок показників прибутковості акцій

| Назва статті | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
|--|-----------|-------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Середньорічна кількість простих акцій | 2600 | 6 301 624 | 6 301 624 |
| Скоригована середньорічна кількість простих акцій | 2605 | 6 301 624 | 6 301 624 |
| Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію | 2610 | 4,000000 | 0,410000 |
| Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію | 2615 | 4,000000 | 0,410000 |
| Дивіденди на одну просту акцію | 2650 | 0,00 | 0,00 |

Керівник

Домашук Богдан Борисович

Головний бухгалтер

Марчук Оксана Василівна

Підприємство

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"МОНФАРМ"

Дата

за ЄДРПОУ

КОДИ

01.10.2025

00374870

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

За дев'ять місяців 2025 року

Форма №3

Код за ДКУД 1801004

| Стаття | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
|--|--------------|----------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Рух коштів у результаті операційної діяльності | | | |
| Надходження від: | | | |
| Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 3000 | 213 405 | 180 736 |
| Повернення податків і зборів | 3005 | 0 | 0 |
| у тому числі податку на додану вартість | 3006 | 0 | 0 |
| Цільового фінансування | 3010 | 890 | 504 |
| Надходження від отримання субсидій, дотацій | 3011 | 0 | 0 |
| Надходження авансів від покупців і замовників | 3015 | 0 | 0 |
| Надходження від повернення авансів | 3020 | 0 | 0 |
| Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках | 3025 | 0 | 0 |
| Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) | 3035 | 0 | 0 |
| Надходження від операційної оренди | 3040 | 0 | 0 |
| Надходження від отримання роялті, авторських винагород | 3045 | 0 | 0 |
| Надходження від страхових премій | 3050 | 0 | 0 |
| Надходження фінансових установ від повернення позик | 3055 | 0 | 0 |
| Інші надходження | 3095 | 8 490 | 10 328 |
| Витрачання на оплату: | | | |
| Товарів (робіт, послуг) | 3100 | (134 482) | (108 119) |
| Праці | 3105 | (34 654) | (30 905) |
| Відрахувань на соціальні заходи | 3110 | (9 717) | (8 487) |
| Зобов'язань з податків і зборів | 3115 | (19 286) | (13 043) |
| Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток | 3116 | (3 270) | (1 877) |
| Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість | 3117 | (4 280) | (2 682) |
| Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів | 3118 | (11 736) | (8 484) |
| Витрачання на оплату авансів | 3135 | (0) | (0) |
| Витрачання на оплату повернення авансів | 3140 | (0) | (0) |
| Витрачання на оплату цільових внесків | 3145 | (0) | (0) |
| Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами | 3150 | (22 339) | (16 178) |
| Витрачання фінансових установ на надання позик | 3155 | (0) | (0) |
| Інші витрачання | 3190 | (3 172) | (3 953) |
| Чистий рух коштів від операційної діяльності | 3195 | -865 | 10 883 |
| II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності | | | |
| Надходження від реалізації: | | | |
| фінансових інвестицій | 3200 | 0 | 0 |
| необоротних активів | 3205 | 0 | 0 |
| Надходження від отриманих: | | | |

| | | | |
|--|------|-----------|-----------|
| відсотків | 3215 | 423 | 1 683 |
| дивідендів | 3220 | 0 | 0 |
| Надходження від деривативів | 3225 | 0 | 0 |
| Надходження від погашення позик | 3230 | 0 | 0 |
| Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці | 3235 | 0 | 0 |
| Інші надходження | 3250 | 0 | 0 |
| Витрачання на придбання: | | | |
| фінансових інвестицій | 3255 | (0) | (0) |
| необоротних активів | 3260 | (3 395) | (4 034) |
| Виплати за деривативами | 3270 | (0) | (0) |
| Витрачання на надання позик | 3275 | (0) | (0) |
| Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці | 3280 | (0) | (0) |
| Інші платежі | 3290 | (0) | (0) |
| Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності | 3295 | -2 972 | -2 351 |
| III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності | | | |
| Надходження від: | | | |
| Власного капіталу | 3300 | 0 | 0 |
| Отримання позик | 3305 | 0 | 0 |
| Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві | 3310 | 0 | 0 |
| Інші надходження | 3340 | 0 | 0 |
| Витрачання на: | | | |
| Викуп власних акцій | 3345 | (0) | (0) |
| Погашення позик | 3350 | (5 671) | (5 419) |
| Сплату дивідендів | 3355 | (0) | (0) |
| Витрачання на сплату відсотків | 3360 | (0) | (0) |
| Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди | 3365 | (0) | (0) |
| Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві | 3370 | (0) | (0) |
| Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах | 3375 | (0) | (0) |
| Інші платежі | 3390 | (0) | (0) |
| Чистий рух коштів від фінансової діяльності | 3395 | -5 671 | -5 419 |
| Чистий рух коштів за звітний період | 3400 | -9 508 | 3 113 |
| Залишок коштів на початок року | 3405 | 29 163 | 22 829 |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 3410 | 0 | 0 |
| Залишок коштів на кінець року | 3415 | 19 655 | 25 942 |

Керівник

Домашук Богдан Борисович

Головний бухгалтер

Марчук Оксана Василівна

Підприємство

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"МОНФАРМ"

Дата

за ЄДРПОУ

КОДИ

01.10.2025

00374870

Звіт про власний капітал

За дев'ять місяців 2025 року

Форма №4

Код за ДКУД

1801005

| Стаття | Код рядка | Зареєстрований капітал | Капітал у дооцінках | Додатковий капітал | Резервний капітал | Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | Неоплачений капітал | Вилучений капітал | Всього |
|--|-----------|------------------------|---------------------|--------------------|-------------------|---|---------------------|-------------------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Залишок на початок року | 4000 | 1 575 | 14 722 | 0 | 0 | 202 389 | 0 | 0 | 218 686 |
| Коригування: | 4005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Зміна облікової політики | | | | | | | | | |
| Виправлення помилок | 4010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Інші зміни | 4090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Скоригований залишок на початок року | 4095 | 1 575 | 14 722 | 0 | 0 | 202 389 | 0 | 0 | 218 686 |
| Чистий прибуток (збиток) за звітний період | 4100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 176 | 0 | 0 | 25 176 |
| Інший сукупний дохід за звітний період | 4110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Дооцінка (уцінка) необоротних активів | 4111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів | 4112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Накопичені курсові різниці | 4113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств | 4114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Інший сукупний дохід | 4116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Розподіл прибутку: | 4200 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 671 | 0 | 0 | -5 671 |
| Виплати власникам | | | | | | | | | |
| Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу | 4205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Відрахування до резервного | 4210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | |
|---|------|-------|--------|---|---|---------|---|---|---------|
| капіталу | | | | | | | | | |
| Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства | 4215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів | 4220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення | 4225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внески учасників: Внески до капіталу | 4240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Погашення заборгованості з капіталу | 4245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вилучення капіталу: Викуп акцій | 4260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Перепродаж викуплених акцій | 4265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Анулювання викуплених акцій | 4270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вилучення частки в капіталі | 4275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Зменшення номінальної вартості акцій | 4280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Інші зміни в капіталі | 4290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві | 4291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Разом змін у капіталі | 4295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 505 | 0 | 0 | 19 505 |
| Залишок на кінець року | 4300 | 1 575 | 14 722 | 0 | 0 | 221 894 | 0 | 0 | 238 191 |

Керівник

Домашук Богдан Борисович

Головний бухгалтер

Марчук Оксана Василівна

