	КОДИ		
Дата (рік, місяць, число)	2026	10	01
за ЄДРПОУ	00374870		

Підприємство **Публічне акціонерне товариство "Монфарм"**

(найменування)

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 9 Місяців 2026 р.

Форма №3 Код за ДКУД 1801004

Стаття	Код	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	275 407	213 405
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	-	890
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	-
Надходження від повернення авансів	3020	1 913	-
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	-	-
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-
Надходження від операційної оренди	3040	-	-
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	693	8 490
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(138 470)	(134 482)
Праці	3105	(40 969)	(34 654)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(11 057)	(9 717)
Зобов’язань з податків і зборів	3115	(19 605)	(19 286)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(6 299)	(3 270)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(470)	(4 280)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(12 836)	(11 736)
Витрачання на оплату авансів	3135	(24 947)	(-)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(-)	(-)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(26 051)	(22 339)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(-)	(-)
Інші витрачання	3190	(13 146)	(3 172)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	**3195**	3 768	-865
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	92	423
дивідендів	3220	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-
Надходження від погашення позик	3230	-	-
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-
Інші надходження	3250	1 417	-

Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(-)	(-)
необоротних активів	3260	(-)	(3 395)
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)
Витрачання на надання позик	3275	(-)	(-)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(-)	(-)
Інші платежі	3290	(-)	(-)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	**3295**	1 509	-2 972
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	-	-
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	-	-
Сплату дивідендів	3355	(-)	(5 671)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(-)	(-)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(-)	(-)
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	(-)	(-)
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	(-)	(-)
Інші платежі	3390	(-)	(-)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	**3395**	-	-5 671
Чистий рух грошових коштів за звітний період	**3400**	5 277	-9 508
Залишок коштів на початок року	3405	18 275	29 163
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	387	-
Залишок коштів на кінець року	3415	23 939	19 655

ДОМАЩУК БОГДАН БОРИСОВИЧ

Керівник **Домащук Богдан Борисович**

МАРЧУК ОКСАНА ВАСИЛІВНА

Головний бухгалтер **Марчук Оксана Василівна**

Публічне акціонерне товариство "Монфарм"
Електронна печатка
00374870