

Титульний аркуш

(дата реєстрації особою
електронного документа)

№

(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)

Тостоган В.Г.

т.в.о. генерального директора

(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 "Українське Дунайське пароплавство"" (01125821) за 3 квартал 2025 року

Рішення про затвердження проміжного
звіту:

від

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:

Приватне акціонерне товариство "Українське Дунайське
пароплавство"
01125821
Україна

Дані про дату та місце оприлюднення проміжної інформації:

Проміжну інформацію розміщено
на власному вебсайті емітента

(URL-адреса вебсайту)

(дата)

Зміст

7. Проміжна фінансова звітність



I. Загальна інформація

1. Ідентифікаційні дані та загальна інформація

1	Повне найменування	Приватне акціонерне товариство "Українське Дунайське пароплавство"
2	Скорочене найменування	ПрАТ "УДП"
3	Ідентифікаційний код юридичної особи	01125821
4	Дата державної реєстрації	22.09.1997
5	Місцезнаходження	Офіційне місцезнаходження: 68600 Україна Одеська Ізмаїльський 68600, м. Ізмаїл, вул. Флотська, 28 Флотська, 28 Фактичне місцезнаходження: 68600 Україна Одеська Ізмаїльський 68600, м. Ізмаїл, вул. Флотська, 28 Флотська, 28
6	Адреса для листування	68600, м. Ізмаїл, вул. Флотська, 28
7	Особа, яка розкриває інформацію	Емітент
8	Особа має статус підприємства, що становить суспільний інтерес	Так
9	Категорія підприємства	Велике
10	Адреса електронної пошти для офіційного каналу зв'язку	n.khetahurova@udp.one
11	Адреса вебсайту	http://www.udp.one/
12	Номер телефону	+380674871040
13	Статутний капітал, грн	579509867
14	Відсоток акцій (часток/паїв) у статутному капіталі, що належить державі	100
15	Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії	
16	Середня кількість працівників за звітний період	1480
17	Витрати на оплату праці тис грн (для розрахунку фіктивності для суб'єктів малого підприємництва)	
18	Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	(50.20) Діяльність вантажного морського транспорту (30.11) Будівництва суден та плавучих конструкцій (79.11) Діяльність туристичних агентств
19	Структура управління особою	Дворівнева

Банки, що обслуговують особу

1	Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)	АТ "Укресімбанк"
	Ідентифікаційний код юридичної особи	00032112
	IBAN	UA143223130000026000085327867
	Валюта рахунку	гривня, євро, долл. США, угор. форинти
2	Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)	АТ "Ощадбанк"
	Ідентифікаційний код юридичної особи	00032129
	IBAN	UA623288453288450000026005300175349
	Валюта рахунку	гривня, євро, долл. США
3	Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)	АТ "Укргазбанк"
	Ідентифікаційний код юридичної особи	23697280
	IBAN	UA 573204780000026004924439186
	Валюта рахунку	гривня, євро, долл. США
4	Повне найменування (в т.ч. філії,	Banca Comerciala Romania SA

	відділення банку)	
	Ідентифікаційний код юридичної особи	
	IBAN	2511A010506120090
	Валюта рахунку	рум. лей, євро
5	Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)	AltaBanka a.d. Beograd
	Ідентифікаційний код юридичної особи	
	IBAN	RS 35190007020000454857
	Валюта рахунку	сербські динари, євро
6	Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)	МТБ Банк
	Ідентифікаційний код юридичної особи	
	IBAN	UA 153281680000026000014157
	Валюта рахунку	гривня, євро, долл. США

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	1	Інформація відсутня
2	Наглядова рада	5	Голова Наглядової ради, незалежний - Бенуа Плеска, член Наглядової ради, незалежний - Ганс Майкл Тоннес Йоргенсен, член Наглядової ради, незалежний - Денніс Лент Олесен, член Наглядової ради, представник держави - Андрій Кашуба, член Наглядової ради, представник держави - Тарас Бойчук.
3	т.в.о. генерального директора	1	Мудраченко Олег Леонідович (13.01.2025-20.07.2025)
4	т.в.о.генерального директора	1	Чертов Ігор Валерійович (21.07.2025-12.11.2025)

4. Опис господарської та фінансової діяльності

Зазначається інформація щодо опису діяльності особи: 1. ПрАТ «УДП» не входить до об'єднань підприємств. 2. ПрАТ "УДП" отримало дивіденди від спільної діяльності з ДМС у розмірі еквівалентній 1734 тис. грн. та від DANUBE TRANSPORT SERVICES SRL у розмірі еквівалентній 10667 тис. грн. 3. Облікова політика введена в дію наказом ПрАТ «УДП» №100 від 11.04.2024 року. Мета – перехід на МСФЗ. В обліковій політиці ПрАТ «УДП» наводяться принципи, методи та процедури, які використовуються для ведення бухгалтерського обліку, складання та подання фінансової звітності. Згідно облікової політики застосовується прямолінійний метод нарахування амортизації. Метод оцінки вартості запасів – ФІФО. 4. ПрАТ «УДП» у своїй діяльності робить акцент на використанні власних обігових коштів. Робочого капіталу недостатньо (оборотні активи 385684 тис грн; поточні зобов'язання 219078 тис. грн; робочий капітал 166606 тис. грн). Шляхи покращення ліквідності: прискорення надходження коштів; оптимізація запасів; контроль кредиторської заборгованості; ефективне фінансове планування. 5. Дослідження та розробки ПрАТ «УДП» не здійснювалися. 6.1. ПрАТ «УДП» надає послуги з перевезень вантажів морським та річковим транспортом; перевезень

пасажирів річковим транспортом; суднобудування та судноремонту; агентування, обслуговування, буксирування флоту; навчання тощо; 6.2. Діяльність річкового вантажного флоту – 548 тис т; 396020 тис. грн. Суднобудування та судноремонт – 257 од.; 44834 тис. грн. Інша діяльність 1607 тис. грн.; 6.3. Діяльність річкового вантажного флоту – 721 грн/т. Суднобудування та судноремонт – 174 грн/од.; 6.4. Загальна сума виручки складає 442461 тис. грн.; 6.5. Загальна сума експорту складає 309733 тис. грн. (70%); 6.6. Діяльність річкового вантажного транспорту залежить від сезонних гідронавігаційних умов на річці Дунай та аграрних сезонів в Україні та країнах Європи. Діяльність пасажирського річкового транспорту відбувається в теплу пору року (з кінця весни до початку осені); 6.7. Основний клієнт - NBIS GROUP SERBIA; 6.8. Ринки збуту - Україна, країні Дунайського регіону, країни Чорноморського регіону; 6.9. Канали збуту - ПрАТ «УДП» працює безпосередньо з замовниками або через брокерів; 6.10. Основні постачальники - Unicom (Румунія) – паливо; Livatex дисбуртсментські. ТОВ ЦЕНТРГАЗПОСТАЧ (Україна) – електроенергія. 6.11. Стан водного транспорту України характеризується значним потенціалом (Дніпро, Дунай), але й серйозними проблемами: застаріла інфраструктура та флот, недосконале законодавство, брак інвестицій, відсутність системного управління, що обмежує конкурентоспроможність порівняно з іншими видами транспорту та вимагає термінових реформ для євроінтеграції, включаючи розвиток річкової навігації та портових потужностей; 6.12. Караванні лінійні та спотові перевезення вантажів річковим флотом; використання суден ріка-море; 6.13. Місце особи на ринку, на якому вона здійснює діяльність - близько 20% від обсягів перевезень річкою Дунай; 6.14. Рівень конкуренції значний; основні конкуренти - SC Transport Trade Services (TTS) SA (Румунія) та First DDSG Logistics Holding GmbH (Австрія); 6.15. Перспективні плани розвитку особи - збільшення обсягів перевезень, суднобудування, судноремонту та розширення ринків збуту. 7. ПрАТ «УДП» не є фінансовою установою. 8. Основні принципи управління ризиками ПрАТ «УДП»: - інтеграція управління ризиками в стратегічне планування – управління ризиками є частиною загальної стратегії Товариства; - вплив управління ризиками на прийняття рішень – управління ризиками інтегровано в процеси прийняття рішень; - орієнтація на результат – управління ризиками спрямоване на досягнення більш високої продуктивності та ефективності діяльності Товариства; - забезпечення належного контролю та відповідальності – система управління ризиками побудована таким чином, щоб гарантувати виконання процесів управління ризиками; - залучення зацікавлених сторін – управління ризиками потребує ефективної комунікації між всіма зацікавленими сторонами, кожна зацікавлена сторона повинна знати свою роль в управлінні ризиками; - моніторинг та перегляд ризиків – постійний контроль за ситуацією, виявлення нових ризиків та змін в існуючих, внесення змін в процес управління ризиками. Воєнні ризики: - дефіцит кваліфікованих спеціалістів плавскладу та робочих спеціальностей внаслідок мобілізації; - пошкодження інфраструктури стивідорних комплексів в м. Кілія та м.Ізмаїл внаслідок дій агресора; - пошкодження експортної логістичної інфраструктури (мостів, залізниці) в напрямку українських дунайських портів внаслідок дій агресора; - пошкодження флоту внаслідок дій агресора; - пошкодження інфраструктури Кілійського СБСРЗ внаслідок дій агресора; - блекаут внаслідок пошкоджень енергетичної інфраструктури внаслідок дій агресора. Екологічні ризики: -заборона заходу суден Товариства в порти країн ЄС внаслідок невідповідності екологічним нормам та регламентам; -штрафні санкції через порушення законодавства в сфері екології; -забруднення навколишнього середовища внаслідок техногенної аварії. Операційні ризики: -несприятливі навігаційні умови (мілководдя, повноводдя) на р. Дунай; -дефіцит кваліфікованих спеціалістів плавскладу та робочих спеціальностей; -неврожай агропродукції в Україні та придунайських країнах-експортерах (Сербія, Угорщина); -різке зростання цін на паливо; -льодостав та повна зупинка руху флоту по р. Дунай; -техногенна аварія. Фінансові ризики: -блокування взаєморозрахунків між ПрАТ «УДП» та дочірньою компанією Danubo Special Shipping (Панама), чийм флотом оперує Товариство, внаслідок міжнародної боротьби з офшорними

юрисдикціями; -несвоєчасне отримання залученого фінансування або його відсутність. Макро-економічні ризики: -відрахування переважної частини чистого прибутку до бюджету у вигляді дивідендів на державну частку (встановлення базового нормативу понад 30%) обмежить суму власних коштів, які можуть бути направлені на фінансування оновлення флоту; -зростання цін виробників внаслідок високої інфляції; -зростання курсу гривні до іноземних валют (долара США та євро). Політичні ризики: -зміна топ-менеджменту Товариства з політичних причин. 9. Стратегія ПрАТ «УДП» визначається його Стратегічним планом. Стратегічні напрями розвитку: -оновлення і модернізація флоту; -розвиток спроможностей річкового вантажного флоту; -трансформація ПрАТ «УДП» в екологічно дружнє, енергоефективне, цифрове та соціально відповідальне господарське товариство. 10. ПрАТ «УДП» за останні 5 років здійснювало будівництво нових барж за рахунок використання як донорів барж-ліхтерів, що не задіяні у перевезеннях через технічний стан. Фінансування будівництва нового флоту відбувалось за рахунок власних коштів. 11. На початок звітнього періоду найбільшу питому вагу в основних засобах пароплавства склали транспортні засоби – 86%. Будинки, споруди та передавальні пристрої склали 3% від загальної вартості основних засобів. Ще 8% припадало на машини та обладнання та 3% на інше. На кінець 3 кв. 2026 року на балансі ПрАТ «УДП» знаходилось 385 суден. Виконано капітальне будівництво та придбання основних засобів на суму 1499 тис. грн. 12. Коливання валютних курсів (основна частка виручки надходить в іноземній валюті) – сильна залежність. Обмеження щодо роботи флоту в країнах ЄС під українським прапором – сильна залежність. Визначена законодавством норма відрахувань частини чистого прибутку на сплату дивідендів на державну частку – сильна залежність. Вартість логістики до українських дунайських портів – середня залежність. Визначена законодавством вартість портових зборів в українських портах – середня залежність. Зменшення попиту на перевезення на річці Дунай з боку українських фрахтувальників – сильна залежність. 14. Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами) - 1 080 осіб. Витрати на оплату праці – 186900 тис. грн. Середня кількість працівників та витрати на оплату праці зменшилися по відношенню до відповідного звітнього періоду минулого року. 15. Пропозицій з приводу реорганізацій з боку третіх осіб не було. 16. Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки стейкхолдерами фінансового стану та результатів діяльності особи відсутня.

Інформація щодо отриманих особою ліцензій

Вид діяльності	Номер ліцензії	Дата видачі	Орган державної влади, що видав ліцензію	Дата закінчення строку дії ліцензії (за наявності)
1	2	3	4	5
Надання послуг з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів, багажу річковим, морським транспортом.	Серія АВ №600217	13.07.2012	Державна інспекція України з безпеки на морському та річковому транспорті	
Надання освітніх послуг начальними закладами, пов'язаних з одержанням професійної освіти на рівні кваліфікаційних вимог до професійно-технічного навчання, підвищення кваліфікації.	Серія АВ №585915	01.07.2011	Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України	
Надання послуг і використання робіт протипожежного призначення, а саме: Технічне обслуговування первинних засобів пожежогасіння (порошкові, газові вогнегасники).	Серія АЕ №641548	10.06.2015	Державна служба з надзвичайних ситуацій	

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:						
будівлі та споруди	293516	382083			293516	382083
машини та обладнання	28093	26691			28093	26691
транспортні засоби	49826	61034			49826	61034
земельні ділянки	201639	286915			201639	286915
інші						
2. Невиробничого призначення:						
будівлі та споруди	13958	7443			13958	7443
машини та обладнання	1139	944			1139	944
транспортні засоби	660	627			660	627
земельні ділянки	381	256			381	256
інвестиційна нерухомість						
інші						
Усього	97	61			98	61
Усього	294655	383027			294655	383027
Опис	Первісна вартість основних засобів на початок звітного періоду складає 1093637 тис. грн., на кінець звітного періоду складає 1229313 тис. грн.. Знос загальний 50577 тис. грн. Залишкова вартість на початок періоду 294655 тис. грн, на кінець періоду 383027 тис. грн. За звітний період основних засобів придбано на суму 4335 тис. грн., списано на суму 565 тис.грн.					

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	Діяльність річкового вантажного транспорту	549 тис. т	396020	89.5	549 тис. т	396020	89.5
2	Будування та ремонт суден	257 од.	44834	10.13	257 од.	44834	10.13
3	Інші		1607	0.37		1607	0.37

Інформація про собівартість реалізованої продукції

№ з/п	Склад витрат	Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)

1	2	3
1	Витрати на оплату праці та відрахування на соціальні заходи	28.94
2	Витрати на паливо	19.58
3	Навігаційні, стивідорні витрати, лінейне буксирування	13.34
4	Виплата інвалюти замість добових	12.12
5	Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	6.73
6	Витрати, пов'язані з підтриманням об'єктів в робочому стані	7.46
7	Інші	11.83

Інформація про осіб, послугами яких користується особа

Повне найменування або ім'я	Національний депозитарій України
РНОКПП	
УНЗР	
Організаційно-правова форма	Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	30370711
Місцезнаходження	04107, Україна, Київська, Київ, Якубенківська, 7-г
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АВ №581322
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	
Дата видачі ліцензії або іншого документа	22.05.2011
Міжміський код та номер телефону	
Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	(63.11) Обробка даних, розміщення інформації на веб-вузлах (18.20) Втробництво звуко-, відео та програмного забезпечення (62.01) Комп'ютерне програмування
Вид послуг, які надає особа	Депозитарні: Ведення реєстру власників іменних цінних паперів; Економіко-правове забезпечення; Приймання вкладів; Відкриття та ведення поточних рахунків; Розміщення залучених коштів; Дилерські; Брокерські; Управління цінними паперами; Андеррайтинг.

6. Відокремлені підрозділи

№ з/п	Найменування відокремленого підрозділу	Тип (філія, представництво, відділення тощо)	Місцезнаходження	Функції відокремленого підрозділу
1	2	3	4	5
1	ГВСП "КСБСРЗ"		Україна, Одеська, 68300, Кілійський, місто Кілія, вул. Леніна, 3	ремонт та будівництва плавзасобів
URL-адреса:				
2	ВП "Учебний центр ПрАТ "УДП"		Україна, Одеська, 68600, Ізмайльський, місто Ізмаїл, вул. Фанагорійська, 9	професійно-технічне навчання
URL-адреса:				