

Загальна інформація

Приватне акціонерне товариство "Українське Дунайське пароплавство"	
Квартальний звіт Період: 01.04.2021 – 30.06.2021	
Реквізит	Значення
ЄДРПОУ	01125821
Дата реєстрації звіту	10.02.2026
Реєстраційний номер	2
Скорочена назва	ПрАТ "УДП"
Дата держ. реєстрації	22.09.1997
Адреса (юридична)	68600, м. Ізмаїл, вул. Краснофлотська, 28
Поштовий індекс	68600
Район	Ізмаїльський
Email	n.khetahurova@udp.one
Веб-сайт	http://www.udp.one/
Телефон	+380674871040
Статутний капітал, грн	579 509 868
Частка держави, %	100
Середня кількість працівників	1280
Основний КВЕД	50.20 — Діяльність вантажного морського транспорту
КВЕД 2	30.11 — Будівання суден та плавучих конструкцій
КВЕД 3	79.11 — Діяльність туристичних агентств
Підписант (ПІБ)	т.в.о. генерального директора
Посада підписанта	Тостоган В.Г.

Фінансова звітність

БАЛАНС (Форма №1)			
Код	Стаття балансу	На початок періоду, тис. грн	На кінець періоду, тис. грн
Необоротні активи			
BP1000	Нематеріальні активи	2575	2135
BP1001	Первісна вартість НА	7470	7470
BP1002	Накопичена амортизація НА	4895	5335
BP1005	Незавершені капітальні інвестиції	37955	44704
BP1010	Основні засоби (залишкова вартість)	73375	69982
BP1011	Первісна вартість ОЗ	811776	813510
BP1012	Знос ОЗ	738401	743528
BP1030	Довгострокові фінансові інвестиції	6187	5813
BP1095	Усього необоротних активів	120092	122634
Оборотні активи			
BP1100	Запаси	57279	53523
BP1101	Виробничі запаси	46017	44732
BP1102	Незавершене виробництво	10163	7736
BP1104	Готова продукція	1099	1055
BP1125	Дебіторська заборгованість за продукцію	60071	155132
BP1130	Дебіторська заборгованість за розрахунками	20664	21065
BP1135	Інша дебіторська заборгованість	6016	8308
BP1140	Поточні фінансові інвестиції		
BP1155	Гроші та їх еквіваленти	9059	97714
BP1165	Витрати майбутніх періодів	7836	9064
BP1167	Інші оборотні активи	6704	7703
BP1170	Інші оборотні активи (2)	5	3
BP1190	Інші активи	624	475
BP1195	Усього оборотних активів	161554	345284
BP1300	БАЛАНС (Активи)	281994	468266
Власний капітал			
BP1400	Зареєстрований капітал	579510	579510
BP1410	Додатковий капітал	310029	309981
BP1420	Нерозподілений прибуток (збиток)	-739459	-734660

BP1495	Усього власного капіталу	150080	154831
Зобов'язання			
BP1615	Довгострокові зобов'язання	60167	212234
BP1620	Поточна кредиторська заборгованість	1214	1790
BP1621	Кредити банків поточні		
BP1625	Кредиторська заборгованість за розрахунками	1575	2249
BP1630	Інша поточна кредиторська заборгованість	6172	8928
BP1635	Інші поточні зобов'язання	19558	14639
BP1690	Доходи майбутніх періодів	43228	73593
BP1695	Усього поточних зобов'язань	131914	313435
BP1900	БАЛАНС (Пасиви)	281994	468266
ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ (Форма №2)			
Код	Стаття	Поточний квартал, тис. грн	Аналогічний квартал минулого року
Доходи			
FP2000	Чистий дохід від реалізації продукції	360047	358217
Витрати			
FP2050	Собівартість реалізованої продукції	315652	282747
Прибуток			
FP2095	Валовий прибуток (збиток)		
Доходи			
FP2120	Інші операційні доходи	21896	120944
Витрати			
FP2130	Адміністративні витрати	32375	28667
FP2150	Витрати на збут	4584	5266
FP2180	Інші операційні витрати	24224	125832
Прибуток			
FP2195	Фінансовий результат від операційної діяльності		
Доходи			
FP2220	Дохід від участі в капіталі		
FP2240	Інші фінансові доходи	149	302
Витрати			
FP2255	Фінансові витрати		
FP2270	Втрати від участі в капіталі	653	661

Прибуток			
FP2295	Фінансовий результат до оподаткування		
FP2355	Чистий фінансовий результат		
Доходи			
FP2465	Інший сукупний дохід	4604	34640
Довідково			
FP2500	Середньорічна кількість акцій	27277	24238
Витрати			
FP2505	Витрати на оплату праці	74641	68167
FP2510	Відрахування на соц. заходи	16757	15147
FP2515	Матеріальні затрати	5640	6140
FP2520	Амортизація	252520	328820
FP2550	Усього витрат за елементами	376835	442512

Банківські рахунки

БАНКІВСЬКІ РАХУНКИ				
№	Банк	МФО	IBAN / Рахунок	Валюта
1	АТ "Укресімбанк"	00032112	UA14322313000002600085327867	гривня, євро, долл. США, угор. форинт
2	АТ "Ощадбанк"	00032129	UA623288453288450000026005300175349	гривня, євро, долл. США,
3	АТ "Укргазбанк"	23697280	UA 573204780000026004924439186	гривня, євро, долл. США
4	АТ "Сенс Банк"	23494714	UA 853003460000026000095323101	гривня, євро, долл. США
5	Banca Comerciala Romania SA		2511A010506120090	рум. леї, євро
6	AltaBanka a.d. Beograd		RS35190007020000454857	сербські динари, євро
7	K&H; bank Zrt		HU351040221664948575452551017	угор. форинти
8	UniCredit Bank Hungary Zrt		10918001-00000410-96940005	євро

Керівництво

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ					
№	Орган управління	Персональний склад	Одноосіб.		
1	Вищий орган Товариства (Загальні збори). Вищим органом ПрАТ "УДП" є держава в особі Міністерства інфраструктури України як єдиний акціонер, який виконує повноваження Загальних зборів.	Міністерство інфраструктури України	Так		
2	Наглядова рада.	Персональний склад Наглядової ради ПрАТ "УДП" не сформовано.	Ні		
3	Виконавчий орган (Правління)	Голова Правління - Чалий Дмитро Сергійович; Члени Правління - Гжимайло Б.В., Громченко В.В., Караджян А.С., Москаленко О.М., Слівчук Ю.В., Тарасенко Ю.В., Тостоган В.Г., Чорний М.М.	Ні		
4	Ревізійна комісія	Голова ревізійної комісії Сімісова Ангеліна Сергіївна; Члени ревізійної комісії - Рибак В.Л., Кошель Р.С.	Ні		
ПОСАДОВІ ОСОБИ					
№	ПІБ	Посада	Рік нар.	Стаж (р.)	Освіта
1	Хомяков Олексій Валерійович	Головний юрист ТОВ "АСТЕРС", м. Київ	1982	17	Вища. Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 2006р. Спеціальність - "Міжнародне право", кваліфікація юрист-міжнародник.
2	Яценко Павло Дмитрович	Заступник директора регіональної філії з безпеки "Одеська залізниця" АТ "Українська залізниця", м. Одеса	1976	25	Донецький університет економіки та права, 2014 Спеціальність "Правознавство", кваліфікація -юрист

Операційна діяльність

ЛІЦЕНЗІЇ				
№	Вид діяльності	Серія та номер	Дата видачі	Орган
1	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.
2	Надання освітніх послуг навчальними 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
3	Надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення, а саме: Технічне обслуговування первинних засобів пожегогасіння (порошкові, газові вогнегасники).	Серія АЕ № 641548	10.06.2015	Державна служба України з надзвичайних ситуацій
ОБСЯГИ ВИРОБНИЦТВА / РЕАЛІЗАЦІЇ				
№	Вид продукції / послуг	Обсяг нат.	Обсяг, тис. грн	Частка, %
1	Перевезення вантажів морським транспортом	169,0 тис. т	8222	2.28
2	Перевезення вантажів річковим транспортом	544,0 тис. т	302534	84.03
3	Будування та ремонт суден	19 од.	26985	7.49
4	Перевезення пасажирів річковим транспортом		62	0.02
5	Інші		22245	6.18
СТРУКТУРА ВИТРАТ РЕАЛІЗОВАНОЇ ПРОДУКЦІЇ				
№	Елемент витрат	Частка, %		
1	Навігаційні, каналні, ситвідорні, лінейне буксирування	53.26		
2	Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (ремонт, техогляд)	14.14		
3	Витрати на оплату праці	17.11		
4	Інші	15.49		

Право та структура

СУДОВІ СПРАВИ				
№	Номер справи / Дата	Суд	Позивач → Відповідач	Предмет / Стан
1	910/21238/20	Господарський суд м. Києва	ПрАТ "УДП" → ДП "АМПУ"	Відшкодування шкоди у розмірі 4599024,22 грн. 18.12.2021 Залишено без розгляду.
СТРУКТУРНІ ПІДРОЗДІЛИ				
№	Назва	Тип	Адреса	Функції
1	ГВСП "КСБСРЗ"	4	місто Кілія, вулиця Леніна, 3	ремонт та будування плавзасобів
2	СК "ДУНАЕЦ"	4	місто Ізмаїл, вулиця Краснофлотська, 20	спортивний клуб
3	ВП "УЧБОВИЙ ЦЕНТР"	4	місто Ізмаїл, вулиця Фанагорійська, 9	професійно-технічне навчання
4	БВ "ВОСТОК"	4	село Лебедівка	база відпочинку
5	ГВСП "База технічного обслуговування флоту"	4	місто Ізмаїл, вулиця Фанагорійська, 2-А	технічне обслуговування флоту
6	ГВСП "Підмінний екіпаж"	4	місто Ізмаїл, вулиця Краснофлотська, 28	обслуговування флоту

Примітки до звіту

ПРИМІТКИ ТА КОМЕНТАРІ ДО ЗВІТУ

ПрАТ "УДП" із 100% пакетом акцій, що належать державі в особі Міністерства інфраструктури України. 1. ПрАТ «УДП» не входить до об'єднань підприємств

2. ПрАТ «УДП» не отримував дивідендів від спільної діяльності з іншими підприємствами

3. В обліковій політиці ПрАТ «УДП» наводяться принципи, методи та процедури, які використовуються для ведення бухгалтерського обліку, складання та подання фінансової звітності

4. ПрАТ «УДП» у своїй діяльності робить акцент на використанні власних обігових коштів. Робочого капіталу достатньо (оборотні активи 345 284 тис грн

поточні зобов'язання 313 435 тис. грн

робочий капітал 31 849 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 – 544 тис т

302 534 тис. грн. Діяльність морського вантажного флоту – 169 тис. т

8 222 тис. грн. Суднобудування та судноремонт – 19 од.

26 985 тис. грн. Перевезення пасажирів річковим транспортом – 100 ос., 61 тис. грн. Інша діяльність 22 245 тис. грн.

6.3. Діяльність річкового вантажного флоту – 556 грн/т. Діяльність морського вантажного флоту – 49 грн/т. Суднобудування та судноремонт – 1 420 грн/од. 6.4. 360 047 тис. грн.

6.5. 307 305 тис. грн (85%)

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. DANUBO SPECIAL SHIPPING S.A., DUNAVSKI TRANSPORT D.O.O., HBIS GROUP SERBIA IRON & STEEL, KENT STEAM SHIPPING COMPANY LTD, ДУНАЙСЛОВТРАНС, ПАНТА РЕЙ

6.8. Україна, країні Дунайського регіону, країні Чорноморського регіону

6.9. ПрАТ «УДП» працює безпосередньо с замовниками або через брокерів

6.10. DANUBO SPECIAL SHIPPING S.A. (Панама) – послуги з лінійного буксирування флоту, ДП АМПУ (Україна) – навігаційне обслуговування в українських портах на Дунаї, ТОВ ООЕК, АТ ДТЕК (Україна) – надання електроенергії Регістр судноплавства (Україна) – послуги з нагляду за ремонтами, оформлення документів флоту тощо, SVS COMERCE LP (Республіка Ірландія) – змінно-запасні частини для флоту. 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. 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. Збільшення обсягів перевезень, суднобудування, судноремонту та розширення ринків збуту. 7. ПрАТ «УДП» не є фінансовою установою. 8. Навігаційні ризики: ПрАТ «УДП» має річковий флот, який за своїми характеристиками придатний до експлуатації лише на р. Дунай, що робить компанію залежною в своїй діяльності від гідронавігаційних умов на цій річці. Для Дунаю характерними є сезонні коливання рівнів води, що викликає протягом року тривалі періоди мілководдя та повноводдя, коли пароплавство не може використовувати провізну спроможність флоту на повну потужність через зниження осадки суден. Періодично раз на 5-7 років в особливо холодні зими річка замерзає, що може викликати повну зупинку руху на Дунаї протягом одного-двох місяців. Одним з ключових вантажопотоків ПрАТ «УДП» (до 30 %) є зернові вантажі з Сербії та Угорщини. Посуха та неврожай цих та інших придунайських країнах-експортерах зернових може суттєво скоротити вантажну базу пароплавства. Загальноекономічні ризики: з урахуванням того, що до половини вантажної бази ПрАТ «УДП» складають експортні вантажі з портів України на порти інших придунайських країн, пароплавство в значній мірі залежить від загального стану економіки України та обсягів зовнішньої торгівлі. Значне податкове навантаження та необхідність відрахування до 75 % чистого прибутку компанії на дивіденди на державну частку не дозволяє пароплавству власними силами здійснювати оновлення та модернізацію флоту. Політичні ризики: постійна ротація керівників державних органів, зміни в законодавстві, необхідність реформування економіки унеможливають довгострокове планування. Операція Об'єднаних сил на Донбасі та загострення відносин з росією обмежили вантажопотоки експортного українського вугілля та транзитних російських вантажів. 9. Стратегія ПрАТ «УДП» визначається його Стратегічним планом розвитку та полягає у збереженні статусу лідера на ринку дунайських перевезень та забезпечення приросту обсягу перевезень вантажів річковим флотом щонайменше на 2% на рік. Стратегічні напрями розвитку: - розвиток міжнародних перевезень пасажирів та вантажів річковим та морським транспортом
- забезпечення прибуткової діяльності ПрАТ «УДП»
- реалізація державної політики в галузі судноплавства, його розвитку та удосконалення
- формування позитивного іміджу соціально-відповідального підприємства. 10. ПрАТ «УДП» останні 5 років здійснює будівництво нових барж за рахунок використання як донорів барж-ліхтерів, що не задіяні у перевезеннях через технічний стан. ПрАТ «УДП» планує продовжувати будівництво нового флоту. Фінансування будівництва нового флоту за рахунок власних коштів
11. На початок звітної періоду найбільшу питому вагу в основних засобах пароплавства складали транспортні засоби – 72,6%. Будинки, споруди та передавальні пристрої складали 15,3% від загальної вартості основних засобів. Ще 8,6% припадало на машини та обладнання. На кінець 6 місяців 2021 року на балансі ПрАТ «УДП» знаходилось 424 судна. Профінансовано за рахунок власних коштів капітальне будівництво та придбання основних засобів на 8 250 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. 14. Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами) - 1 403 осіб. Витрати на оплату праці – 74 641 тис. грн. Середня кількість працівників зменшилася, а витрати на оплату праці збільшилися по відношенню до відповідного звітної періоду минулого року
15. Пропозицій з приводу реорганізацій з боку третіх осіб не було
16. Інша інформація відсутня