

## Загальна інформація

Приватне акціонерне товариство "Українське Дунайське пароплавство"	
Квартальний звіт   Період: 01.04.2022 – 30.06.2022	
Реквізит	Значення
ЄДРПОУ	01125821
Дата реєстрації звіту	12.02.2026
Реєстраційний номер	5
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	<a href="http://www.udp.one/">http://www.udp.one/</a>
Телефон	+380674871040
Статутний капітал, грн	579 509 868
Частка держави, %	100
Середня кількість працівників	1243
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	1777	1691
BP1001	Первісна вартість НА	7580	7578
BP1002	Накопичена амортизація НА	5803	5887
BP1005	Незавершені капітальні інвестиції	46578	46966
BP1010	Основні засоби (залишкова вартість)	69233	65436
BP1011	Первісна вартість ОЗ	816968	817630
BP1012	Знос ОЗ	747735	752194
BP1030	Довгострокові фінансові інвестиції	5556	5515
BP1095	Усього необоротних активів	123144	119608
Оборотні активи			
BP1100	Запаси	52148	63572
BP1101	Виробничі запаси	48183	56014
BP1102	Незавершене виробництво	2915	4530
BP1104	Готова продукція	1050	3028
BP1125	Дебіторська заборгованість за продукцію	83854	131066
BP1130	Дебіторська заборгованість за розрахунками	18579	27553
BP1135	Інша дебіторська заборгованість	10301	6076
BP1140	Поточні фінансові інвестиції		
BP1155	Гроші та їх еквіваленти	10851	17159
BP1165	Витрати майбутніх періодів	4610	204946
BP1167	Інші оборотні активи	3982	200376
BP1170	Інші оборотні активи (2)	6	39
BP1190	Інші активи	535	5311
BP1195	Усього оборотних активів	180884	455722
BP1300	БАЛАНС (Активи)	304376	575678
Власний капітал			
BP1400	Зареєстрований капітал	579510	579510
BP1410	Додатковий капітал	309934	309927
BP1420	Нерозподілений прибуток (збиток)	-768848	-722628

BP1495	Усього власного капіталу	120596	166809
Зобов'язання			
BP1615	Довгострокові зобов'язання	98743	71071
BP1620	Поточна кредиторська заборгованість	3462	1437
BP1621	Кредити банків поточні		
BP1625	Кредиторська заборгованість за розрахунками	2132	2126
BP1630	Інша поточна кредиторська заборгованість	9586	7970
BP1635	Інші поточні зобов'язання	24205	271249
BP1690	Доходи майбутніх періодів	45652	24957
BP1695	Усього поточних зобов'язань	183780	408869
BP1900	БАЛАНС (Пасиви)	304376	575678
ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ (Форма №2)			
Код	Стаття	Поточний квартал, тис. грн	Аналогічний квартал минулого року
Доходи			
FP2000	Чистий дохід від реалізації продукції	480310	360047
Витрати			
FP2050	Собівартість реалізованої продукції	385078	315652
Прибуток			
FP2095	Валовий прибуток (збиток)	44395	
Доходи			
FP2120	Інші операційні доходи	27790	21896
Витрати			
FP2130	Адміністративні витрати	52750	32375
FP2150	Витрати на збут	2758	4584
FP2180	Інші операційні витрати	17105	24224
Прибуток			
FP2195	Фінансовий результат від операційної діяльності	5108	
Доходи			
FP2220	Дохід від участі в капіталі	271	
FP2240	Інші фінансові доходи	122	149
Витрати			
FP2255	Фінансові витрати		
FP2270	Втрати від участі в капіталі	1846	653

Прибуток			
FP2295	Фінансовий результат до оподаткування		
FP2355	Чистий фінансовий результат		
Доходи			
FP2465	Інший сукупний дохід	48956	4604
Довідково			
FP2500	Середньорічна кількість акцій	62322	27277
Витрати			
FP2505	Витрати на оплату праці	83464	74641
FP2510	Відрахування на соц. заходи	18182	16757
FP2515	Матеріальні затрати	5010	5640
FP2520	Амортизація	288713	252520
FP2550	Усього витрат за елементами	457691	376835

## 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	Загальні збори	Інформація відсутня	Так		
2	Генеральний директор	Москаленко Дмитро Олегович	Так		
ПОСАДОВІ ОСОБИ					
№	ПІБ	Посада	Рік нар.	Стаж (р.)	Освіта
1	Москаленко Дмитро Олегович	В. о. першого заступника директора з питань розвитку ДПВШ "Укрводшлях", м. Київ	1985	15	Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 2008 рік. Спеціальність "Міжнародні економічні відносини". Кваліфікація-економіст-міжнародник.

## 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 пожежогасіння ( 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	131,0 тис. т	7444	1.55
2	Перевезення вантажів річковим транспортом	487,0 тис. т	378205	78.74
3	Будування та ремонт суден	24 од.	19837	4.13
4	Інші		30511	6.35
СТРУКТУРА ВИТРАТ РЕАЛІЗОВАНОЇ ПРОДУКЦІЇ				
№	Елемент витрат	Частка, %		
1	Навігаційні, каналні, ситвідорні, лінейне буксирування	49.37		
2	Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані ( ремонт, техогляд)	9.01		
3	Витрати на оплату праці	18.56		
4	Інші	15.34		
5	Витрати на паливо	7.72		

## Право та структура

СУДОВІ СПРАВИ				
№	Номер справи / Дата	Суд	Позивач → Відповідач	Предмет / Стан
1	815/5012/15 17.01.2022	Одеський окружний адміністративний суд	ПрАТ "УДП" → ГУ ДПС в Одеській області	Скасування ППР на суму 8816565 грн. 07.03.2024 Задоволено частково. Залишено без розгляду.
СТРУКТУРНІ ПІДРОЗДІЛИ				
№	Назва	Тип	Адреса	Функції
1	ГВСП "КСБСРЗ"	4	місто Кілія, вулиця Леніна, 3	ремонт та будівництва 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» отримало дивідендів від спільної діяльності від ДМС суму в еквіваленті 153 тис. грн.

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 455722 тис грн

поточні зобов'язання 408869 тис. грн

робочий капітал 46853 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 – 487 тис. т

378205 тис. грн. Діяльність морського вантажного флоту – 131 тис. т

7444 тис. грн. Суднобудування та судноремонт – 24 од.

19837 тис. грн. І Перевезення пасажирів річковим транспортом - 3 тис. осіб, 44313 тис. грн.

Інша діяльність 30511 тис. грн.

6.3. Діяльність річкового вантажного флоту – 777 грн/т. Діяльність морського вантажного флоту – 57 грн/т. Суднобудування та судноремонт – 827 грн/од.

6.4. 480310 тис. грн.

6.5. 398291 тис. грн (83%)

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, FAYETTE INT.HOLDINGS LTD, ПП ШИППИНГ, ПАНТА РЕЙ

6.8. Україна, країни Дунайського регіону, країни 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 звітного періоду найбільшу питому вагу в основних засобах пароплавства складали транспортні засоби – 72,1%. Будинки, споруди та передавальні пристрої склали 15,5% від загальної вартості основних засобів. Ще 8,6% припадало на машини та обладнання. На кінець I -го півріччя 2022 року на балансі ПрАТ «УДП» знаходилось 421 судно. Профінансовано за рахунок власних коштів капітальне будівництво та придбання основних засобів на суму 1510 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) - 1330 осіб. Витрати на оплату праці - 80359 тис. грн. Середня кількість працівників зменшилися, а витрати на оплату праці не змінилися по відношенню до відповідного звітного періоду минулого року. 15. Пропозицій з приводу реорганізації з боку третіх осіб не було
16. Інша інформація відсутня.