

Загальна інформація

Приватне акціонерне товариство "Українське Дунайське пароплавство"	
Квартальний звіт Період: 01.04.2025 – 30.06.2025	
Реквізит	Значення
ЄДРПОУ	01125821
Дата реєстрації звіту	23.02.2026
Реєстраційний номер	14
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	1480
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	6614	3413
BP1001	Первісна вартість НА	11347	10514
BP1002	Накопичена амортизація НА	4733	7101
BP1005	Незавершені капітальні інвестиції	215117	87513
BP1010	Основні засоби (залишкова вартість)	294655	397447
BP1011	Первісна вартість ОЗ	1093637	1224815
BP1012	Знос ОЗ	798982	827368
BP1030	Довгострокові фінансові інвестиції	7322	7559
BP1095	Усього необоротних активів	523708	495932
Оборотні активи			
BP1100	Запаси	155532	132583
BP1101	Виробничі запаси	149511	127412
BP1102	Незавершене виробництво	4097	3719
BP1104	Готова продукція	1924	1452
BP1125	Дебіторська заборгованість за продукцію	54498	42377
BP1130	Дебіторська заборгованість за розрахунками	19581	13358
BP1135	Інша дебіторська заборгованість	54288	53596
BP1140	Поточні фінансові інвестиції	35316	4258
BP1155	Гроші та їх еквіваленти	119631	126742
BP1165	Витрати майбутніх періодів	20549	7956
BP1167	Інші оборотні активи	20549	7956
BP1170	Інші оборотні активи (2)	108	167
BP1190	Інші активи	4685	999
BP1195	Усього оборотних активів	464188	382036
BP1300	БАЛАНС (Активи)	987896	877968
Власний капітал			
BP1400	Зареєстрований капітал	579510	579510
BP1410	Додатковий капітал	309722	309679
BP1420	Нерозподілений прибуток (збиток)	-18962	-157986

BP1495	Усього власного капіталу	870270	731203
Зобов'язання			
BP1615	Довгострокові зобов'язання	27473	50864
BP1620	Поточна кредиторська заборгованість	6294	6748
BP1621	Кредити банків поточні		
BP1625	Кредиторська заборгованість за розрахунками	3939	4135
BP1630	Інша поточна кредиторська заборгованість	19529	21273
BP1635	Інші поточні зобов'язання	29122	27144
BP1690	Доходи майбутніх періодів	31269	36601
BP1695	Усього поточних зобов'язань	117626	146765
BP1900	БАЛАНС (Пасиви)	987896	877968
ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ (Форма №2)			
Код	Стаття	Поточний квартал, тис. грн	Аналогічний квартал минулого року
Доходи			
FP2000	Чистий дохід від реалізації продукції	260160	516210
Витрати			
FP2050	Собівартість реалізованої продукції	386864	696793
Прибуток			
FP2095	Валовий прибуток (збиток)	126704	180583
Доходи			
FP2120	Інші операційні доходи	44124	116392
Витрати			
FP2130	Адміністративні витрати	40547	63263
FP2150	Витрати на збут	2288	5182
FP2180	Інші операційні витрати	24697	134333
Прибуток			
FP2195	Фінансовий результат від операційної діяльності	150112	266969
Доходи			
FP2220	Дохід від участі в капіталі	12482	1808
FP2240	Інші фінансові доходи	511	14332
Витрати			
FP2255	Фінансові витрати	496	
FP2270	Втрати від участі в капіталі	1332	9270

Прибуток			
FP2295	Фінансовий результат до оподаткування	138947	260099
FP2355	Чистий фінансовий результат	138947	260099
Доходи			
FP2465	Інший сукупний дохід	-138947	-260099
Довідково			
FP2500	Середньорічна кількість акцій	141651	253257
Витрати			
FP2505	Витрати на оплату праці	126413	278459
FP2510	Відрахування на соц. заходи	26583	58249
FP2515	Матеріальні затрати	35599	16707
FP2520	Амортизація	125102	279328
FP2550	Усього витрат за елементами	455348	886000

Банківські рахунки

БАНКІВСЬКІ РАХУНКИ				
№	Банк	МФО	IBAN / Рахунок	Валюта
1	АТ "Укресімбанк"	00032112	UA14322313000002600085327867	гривня, евро, долл. США, угор. форинт
2	АТ "Ощадбанк"	00032129	UA623288453288450000026005300175349	гривня, евро, долл. США,
3	АТ "Укргазбанк"	23697280	UA 573204780000026004924439186	гривня, евро, долл. США
4	Banca Comerciala Romania SA		2511A010506120090	рум. леї, евро
5	AltaBanka a.d. Beograd		RS35190007020000454857	сербські динари, евро
6	МТБ Банк		UA153281680000026000014157	гривня, евро, долл. США

Керівництво

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ					
№	Орган управління	Персональний склад	Одноосіб.		
1	Загальні збори	Інформація відсутня	Так		
2	Наглядова рада	не визначений	Ні		
3	В. о. генерального директора	Москаленко Дмитро Олегович	Так		
ПОСАДОВІ ОСОБИ					
№	ПІБ	Посада	Рік нар.	Стаж (р.)	Освіта
1	Мудраченко Олег Леонидович	Начальник відділу технічного обслуговування технічного департаменту ПрАТ "УДП"	1982	21	Одеський державний аграрний університет - 2004р., спеціальність "Механізація сільського господарства", факультет післядипломної освіти Одеського аграрного університету - 2006 р., спеціальність "Облік і аудит", Київська державна академія водного тр-ту.

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 річковим транспортом	308 тис. т	230733	88.69
2	Будування та ремонт суден	119 од.	28324	10.89
3	Інші		1103	0.42
СТРУКТУРА ВИТРАТ РЕАЛІЗОВАНОЇ ПРОДУКЦІЇ				
№	Елемент витрат	Частка, %		
1	Навігаційні, каналні, ситвідорні, лінійне буксирування	13.05		
2	Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (ремонт, техогляд)	7.94		
3	Витрати на оплату праці, соц. заходи	32.03		
4	Інші	6.59		
5	Витрати на паливо	17.88		
6	Виплата інвалюти замість добових	10.33		
7	Витрати на електроенергію	5.06		
8	Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	7.12		

Право та структура

СУДОВІ СПРАВИ				
№	Номер справи / Дата	Суд	Позивач → Відповідач	Предмет / Стан
1	824/146/24 25.11.2024	Київський апеляційний суд	ПрАТ "УДП" → ТОВ "СТУДТРАНС"	Визнання та нажання дозволу на примусове виконання рішення МАК при ТПП від 30.08.2024 у справі №2/2023 за позовом про стягнення демереджу в сумі 13897798,49 грн. 10.02.2025 р. рішення МАК при ТПП легалізовано. 06.05.2025 р. видано виконавчий лист.
2	420/19510/25 24.06.2025	Одеський окружний адміністративний суд.	ПрАТ "УДП" → ПМУ ДПС по роботі з ВПП	Визнання незаконними та скасування ППР на суму 733338000 грн. за результатами перевірки податкової 2025. Розгляд справи триває.
СТРУКТУРНІ ПІДРОЗДІЛИ				
№	Назва	Тип	Адреса	Функції
1	ГВСП "КСБСРЗ"	4	місто Кілія, вулиця Леніна, 3	ремонт та будівництва плавзасобів
2	ВП "УЧБОВИЙ ЦЕНТР"	4	місто Ізмаїл, вулиця Фанагорійська, 9	професійно-технічне навчання

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 дивіденди від спільної діяльності з ДМС у розмірі 1 734 тис. грн та від DANUBE TRANSPORT SERVICES SRL у розмірі 10 667 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 достатньо (оборотні активи 3820,36 тис грн

поточні зобов'язання 1\146765 тис. грн

робочий капітал 235271 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

суднобудування та судноремонту

агентування, обслуговування, буксирування флоту

навчання, тощо

6.2. Діяльність річкового вантажного флоту – 308 тис. т. 230733 тис. грн. Суднобудування та судноремонт – 119 од.

28324 тис. грн.

Інша діяльність 1103 тис. грн.

6.3. Діяльність річкового вантажного флоту – 749 грн/т. Суднобудування та судноремонт – 238 грн/од.: 6.4. 260160 тис. грн.

6.5. 189819 тис. грн (73%)

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. HBIS GROUP SERBIA

6.8. Україна, країни Дунайського регіону, країни Чорноморського регіону

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

6.10. Unicom (Румунія) - паливо, дисбуртсментські

ТОВ "Центргазпостач" - 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. 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. 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 ефективною 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» 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 – 86%. Будинки, споруди та передавальні пристрої складали 3% від загальної вартості основних засобів. Ще 8% припадало на машини та обладнання, 3% на інше. На кінець 1-го півріччя 2025 року на балансі ПрАТ «УДП» знаходилось 385 суден. Профінансовано за рахунок власних коштів капітальне будівництво та придбання основних засобів на суму 1032 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) - 1480 осіб. Витрати на оплату праці - 126413 тис. грн. Витрати на оплату праці зменшилися по відношенню до відповідного звітного періоду минулого року. 15. Пропозицій з приводу реорганізацій з боку третіх осіб не було

16. Інша інформація відсутня.