

Загальна інформація

Приватне акціонерне товариство "Українське Дунайське пароплавство"	
Квартальний звіт Період: 01.07.2023 – 30.09.2023	
Реквізит	Значення
ЄДРПОУ	01125821
Дата реєстрації звіту	18.02.2026
Реєстраційний номер	9
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	1616
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	1702	4828
BP1001	Первісна вартість НА	7637	8044
BP1002	Накопичена амортизація НА	5935	3216
BP1005	Незавершені капітальні інвестиції	56524	86726
BP1010	Основні засоби (залишкова вартість)	93044	96057
BP1011	Первісна вартість ОЗ	841825	860666
BP1012	Знос ОЗ	748781	764609
BP1030	Довгострокові фінансові інвестиції	6876	6828
BP1095	Усього необоротних активів	158146	194439
Оборотні активи			
BP1100	Запаси	133453	179804
BP1101	Виробничі запаси	124725	152976
BP1102	Незавершене виробництво	7186	23313
BP1104	Готова продукція	1542	3515
BP1125	Дебіторська заборгованість за продукцію	144806	215436
BP1130	Дебіторська заборгованість за розрахунками	17655	16198
BP1135	Інша дебіторська заборгованість	3	9802
BP1140	Поточні фінансові інвестиції		4724
BP1155	Гроші та їх еквіваленти	38472	194653
BP1165	Витрати майбутніх періодів	647971	946005
BP1167	Інші оборотні активи	647192	945507
BP1170	Інші оборотні активи (2)	3959	1403
BP1190	Інші активи	420	1394
BP1195	Усього оборотних активів	986739	1569419
BP1300	БАЛАНС (Активи)	1145226	1763941
Власний капітал			
BP1400	Зареєстрований капітал	579510	579510
BP1410	Додатковий капітал	309889	309821
BP1420	Нерозподілений прибуток (збиток)	-290818	231615

BP1495	Усього власного капіталу	598581	1120946
Зобов'язання			
BP1615	Довгострокові зобов'язання	54280	47329
BP1620	Поточна кредиторська заборгованість	29526	33648
BP1621	Кредити банків поточні		26625
BP1625	Кредиторська заборгованість за розрахунками	2447	4507
BP1630	Інша поточна кредиторська заборгованість	32451	37676
BP1635	Інші поточні зобов'язання	75875	104891
BP1690	Доходи майбутніх періодів	352013	389464
BP1695	Усього поточних зобов'язань	546645	617515
BP1900	БАЛАНС (Пасиви)	1145226	1763941
ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ (Форма №2)			
Код	Стаття	Поточний квартал, тис. грн	Аналогічний квартал минулого року
Доходи			
FP2000	Чистий дохід від реалізації продукції	1585363	1131788
Витрати			
FP2050	Собівартість реалізованої продукції	1356304	658251
Прибуток			
FP2095	Валовий прибуток (збиток)		
Доходи			
FP2120	Інші операційні доходи	246357	114016
Витрати			
FP2130	Адміністративні витрати	101959	90515
FP2150	Витрати на збут	6018	2793
FP2180	Інші операційні витрати	220548	75783
Прибуток			
FP2195	Фінансовий результат від операційної діяльності		
Доходи			
FP2220	Дохід від участі в капіталі	672740	6739
FP2240	Інші фінансові доходи	1836	234
Витрати			
FP2255	Фінансові витрати		
FP2270	Втрати від участі в капіталі	4696	3564

Прибуток			
FP2295	Фінансовий результат до оподаткування		
FP2355	Чистий фінансовий результат		
Доходи			
FP2465	Інший сукупний дохід	669671	347366
Довідково			
FP2500	Середньорічна кількість акцій	501195	192249
Витрати			
FP2505	Витрати на оплату праці	404253	147527
FP2510	Відрахування на соц. заходи	86763	32779
FP2515	Матеріальні затрати	17989	7603
FP2520	Амортизація	690758	447184
FP2550	Усього витрат за елементами	1700958	827342

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	Banca Comerciala Romania SA		2511A010506120090	рум. леї, євро
5	AltaBanka a.d. Beograd		RS35190007020000454857	сербські динари, євро
6	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 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	96,0 тис. т	7064	0.45
2	Перевезення вантажів річковим транспортом	842 тис. т	1257774	79.34
3	Будування та ремонт суден	93 од.	124732	7.87
4	Стивідорні послуги	537 тис. т	189815	11.97
5	Інші		5978	0.37
СТРУКТУРА ВИТРАТ РЕАЛІЗОВАНОЇ ПРОДУКЦІЇ				
№	Елемент витрат	Частка, %		
1	Навігаційні, каналні, ситвідорні, лінейне буксирування	16.33		
2	Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (ремонт, техогляд)	13.28		
3	Витрати на оплату праці, соц. заходи	28.37		
4	Інші	15.24		
5	Витрати на паливо	16.09		
6	Виплата інвалюти замість добових	10.69		

Право та структура

СУДОВІ СПРАВИ				
№	Номер справи / Дата	Суд	Позивач → Відповідач	Предмет / Стан
1	916/3376/22	Господарський суд м. Київ	ПрАТ "УДП" → ДП "АМПУ"	Про стягнення 4136278,62 грн. 04.08.2023 р. задоволено у повному обсязі.
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
3	БВ "ВОСТОК"	4	село Лебедівка	база відпочинку
4	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 дивіденди від спільної діяльності з DANUBO SPECIAL SHIPPING S.A. в еквіваленті 648,5 млн. 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 1569419 тис грн

поточні зобов'язання 617515 тис. грн

робочий капітал 951904 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, стивідорні послуги, тощо

6.2. Діяльність річкового вантажного флоту – 842 тис. т. 1257774 тис. грн. Діяльність морського вантажного флоту – 96 тис. т

7064 тис. грн. Суднобудування та судноремонт – 93 од.

124732 тис. грн. Стивідорні послуги - 537 тис. т, 189815 тис. грн.

Інша діяльність 5978 тис. грн.

6.3. Діяльність річкового вантажного флоту – 1494 грн/т. Діяльність морського вантажного флоту – 74 грн/т. Суднобудування та судноремонт – 1341 грн/од.

Стивідорні послуги - 353 грн./т. 6.4. 1585363 тис. грн.

6.5. 1029502 тис. грн (65%)

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., HBIS GROUP SERBIA IRON & STEEL, PIMK, TOB, ADD TRADE FZ-LLC, FAYETTE INT.HOLDINGS LTD, ARISTA, ADD TRADE FZ-LLC, GIEDRIUS PCL. 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

Unicom (Румунія) - паливо, дисбуртсментські

OSWAG WERFT (Австрія)– ремонт флоту

LIVAMEX SRL (Румунія) – дисбуртсментські

Galaxy Ltd (Україна) - паливо, дисбуртсментські. 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 – 87%. Будинки, споруди та передавальні пристрої складали 4% від загальної вартості основних засобів. Ще 6% припадало на машини та обладнання. На кінець 9 місяців 2023 року на балансі ПрАТ «УДП» знаходилось 384 судна. Профінансовано за рахунок власних коштів капітальне будівництво та придбання основних засобів на суму 53693 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) - 1686 осіб. Витрати на оплату праці - 349769 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.