

## Загальна інформація

Приватне акціонерне товариство "Українське Дунайське пароплавство"	
Квартальний звіт   Період: 01.07.2024 – 30.09.2024	
Реквізит	Значення
ЄДРПОУ	01125821
Дата реєстрації звіту	19.02.2026
Реєстраційний номер	12
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	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	4907	6850
BP1001	Первісна вартість НА	8963	10378
BP1002	Накопичена амортизація НА	4056	3528
BP1005	Незавершені капітальні інвестиції	161066	123771
BP1010	Основні засоби (залишкова вартість)	122144	263507
BP1011	Первісна вартість ОЗ	894153	1055428
BP1012	Знос ОЗ	772009	791921
BP1030	Довгострокові фінансові інвестиції	7441	7986
BP1095	Усього необоротних активів	295558	402114
Оборотні активи			
BP1100	Запаси	214991	176467
BP1101	Виробничі запаси	172463	166986
BP1102	Незавершене виробництво	37109	7151
BP1104	Готова продукція	5419	2330
BP1125	Дебіторська заборгованість за продукцію	136307	53878
BP1130	Дебіторська заборгованість за розрахунками	18547	18893
BP1135	Інша дебіторська заборгованість	16841	47107
BP1140	Поточні фінансові інвестиції	760	683
BP1155	Гроші та їх еквіваленти	260778	300691
BP1165	Витрати майбутніх періодів	776637	54907
BP1167	Інші оборотні активи	776637	54907
BP1170	Інші оборотні активи (2)	103	683
BP1190	Інші активи	1071	1928
BP1195	Усього оборотних активів	1426035	655237
BP1300	БАЛАНС (Активи)	1721676	1057351
Власний капітал			
BP1400	Зареєстрований капітал	579520	579520
BP1410	Додатковий капітал	309798	309731
BP1420	Нерозподілений прибуток (збиток)	285995	-312093

BP1495	Усього власного капіталу	1175313	577158
Зобов'язання			
BP1615	Довгострокові зобов'язання	35730	95846
BP1620	Поточна кредиторська заборгованість	30116	6893
BP1621	Кредити банків поточні		17393
BP1625	Кредиторська заборгованість за розрахунками	4870	4054
BP1630	Інша поточна кредиторська заборгованість	36020	47037
BP1635	Інші поточні зобов'язання	64288	37801
BP1690	Доходи майбутніх періодів	352968	288562
BP1695	Усього поточних зобов'язань	523992	480193
BP1900	БАЛАНС (Пасиви)	1721676	1057351
ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ (Форма №2)			
Код	Стаття	Поточний квартал, тис. грн	Аналогічний квартал минулого року
Доходи			
FP2000	Чистий дохід від реалізації продукції	767037	1585363
Витрати			
FP2050	Собівартість реалізованої продукції	1032369	1356304
Прибуток			
FP2095	Валовий прибуток (збиток)	265332	
Доходи			
FP2120	Інші операційні доходи	145246	246357
Витрати			
FP2130	Адміністративні витрати	95680	101959
FP2150	Витрати на збут	7390	6018
FP2180	Інші операційні витрати	161908	220548
Прибуток			
FP2195	Фінансовий результат від операційної діяльності	385064	
Доходи			
FP2220	Дохід від участі в капіталі	2018	672740
FP2240	Інші фінансові доходи	14688	1836
Витрати			
FP2255	Фінансові витрати		
FP2270	Втрати від участі в капіталі	14298	4696

Прибуток			
FP2295	Фінансовий результат до оподаткування	382656	
FP2355	Чистий фінансовий результат	382656	
Доходи			
FP2465	Інший сукупний дохід	-382656	669671
Довідково			
FP2500	Середньорічна кількість акцій	333940	501195
Витрати			
FP2505	Витрати на оплату праці	387645	404253
FP2510	Відрахування на соц. заходи	80453	86763
FP2515	Матеріальні затрати	28866	17989
FP2520	Амортизація	450783	690758
FP2550	Усього витрат за елементами	1281687	1700958

## 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
7	МТБ Банк		UA153281680000026000014157	гривня, євро, долл. США

## Керівництво

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ					
№	Орган управління	Персональний склад	Одноосіб.		
1	Загальні збори	Інформація відсутня	Так		
2	Наглядова рада	не визначений	Ні		
3	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	14 тис. т	17116	2.23
2	Перевезення вантажів річковим транспортом	630 тис. т	548003	71.44
3	Будування та ремонт суден	398 од.	199134	25.96
4	Інші		2784	0.37
СТРУКТУРА ВИТРАТ РЕАЛІЗОВАНОЇ ПРОДУКЦІЇ				
№	Елемент витрат	Частка, %		
1	Навігаційні, каналні, ситвідорні, лінейне буксирування	12.63		
2	Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані ( ремонт, техогляд)	15.39		
3	Витрати на оплату праці, соц. заходи	33.74		
4	Інші	9.93		
5	Витрати на паливо	12.31		
6	Виплата інвалюти замість добових	9.71		
7	Витрати на придбання сировини та матеріалів	6.29		

## Право та структура

СУДОВІ СПРАВИ				
№	Номер справи / Дата	Суд	Позивач → Відповідач	Предмет / Стан
СТРУКТУРН І ПІДРОЗДІ ЛИ				
№	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» уне отримувало дивіденди від спільної діяльності з іншими підприємствами

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 655237 тис грн

поточні зобов'язання 480193 тис. грн

робочий капітал 175044 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 – 630 тис. т. 548003 тис. грн. Діяльність морського вантажного флоту – 14 тис. т

17116 тис. грн. Суднобудування та судноремонт – 398 од.

199134 тис. грн.

Інша діяльність 2784 тис. грн.

6.3. Діяльність річкового вантажного флоту – 870 грн/т. Діяльність морського вантажного флоту – 1223 грн/т. Суднобудування та судноремонт – 500 грн/од.: 6.4. 767037 тис. грн.

6.5. 505792 тис. грн (66%)

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. COFCO INTERNATIONAL BULGARIA EOO, DUNAVSKI TRANSPORT, 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

LIVAMEX SRL (Румунія) – 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. 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: - відрухування 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 – 85%. Будинки, споруди та передавальні пристрої складали 3% від загальної вартості основних засобів. Ще 7% припадало на машини та обладнання, 5% на інше. На кінець 9 місяців 2024 року на балансі ПрАТ «УДП» знаходилось 381 судно. За звітний період було списано з балансу 4 ліхтери -УДП-ДМ-1018, УДП-ДМ-2066, УДП-ДМ-1026, УДП-ДМ-2025, які були використані в якості донорів для капітального будівництва баржі SLG-023, SLG-024, SLG-025. Профінансовано за рахунок власних коштів капітальне будівництво та придбання основних засобів на суму 107446 тис. грн

12. Проблеми, які впливають на діяльність особи, в тому числі ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень. 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) - 1506 осіб. Витрати на оплату праці - 387645 тис. грн. Середня кількість працівників зменшилися, а 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.