

Загальна інформація

Приватне акціонерне товариство "Українське Дунайське пароплавство"	
Квартальний звіт Період: 01.01.2024 – 31.03.2024	
Реквізит	Значення
ЄДРПОУ	01125821
Дата реєстрації звіту	18.02.2026
Реєстраційний номер	10
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	1599
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	4319
BP1001	Первісна вартість НА	7963	8963
BP1002	Накопичена амортизація НА	4056	4644
BP1005	Незавершені капітальні інвестиції	161066	151619
BP1010	Основні засоби (залишкова вартість)	122144	168990
BP1011	Первісна вартість ОЗ	894153	948515
BP1012	Знос ОЗ	772009	779525
BP1030	Довгострокові фінансові інвестиції	7441	7405
BP1095	Усього необоротних активів	295558	332333
Оборотні активи			
BP1100	Запаси	214991	235507
BP1101	Виробничі запаси	172463	205876
BP1102	Незавершене виробництво	37109	24845
BP1104	Готова продукція	5419	4785
BP1125	Дебіторська заборгованість за продукцію	136307	82096
BP1130	Дебіторська заборгованість за розрахунками	18547	23685
BP1135	Інша дебіторська заборгованість	16841	91387
BP1140	Поточні фінансові інвестиції	760	683
BP1155	Гроші та їх еквіваленти	260481	244829
BP1165	Витрати майбутніх періодів	776934	499153
BP1167	Інші оборотні активи	776603	498615
BP1170	Інші оборотні активи (2)	103	709
BP1190	Інші активи	1071	3
BP1195	Усього оборотних активів	1426035	1178052
BP1300	БАЛАНС (Активи)	1721676	1510385
Власний капітал			
BP1400	Зареєстрований капітал	579520	579520
BP1410	Додатковий капітал	309798	310844
BP1420	Нерозподілений прибуток (збиток)	285995	171008

BP1495	Усього власного капіталу	1175313	1061372
Зобов'язання			
BP1615	Довгострокові зобов'язання	35730	10301
BP1620	Поточна кредиторська заборгованість	30116	15181
BP1621	Кредити банків поточні		17393
BP1625	Кредиторська заборгованість за розрахунками	4870	3679
BP1630	Інша поточна кредиторська заборгованість	36020	53693
BP1635	Інші поточні зобов'язання	64288	39017
BP1690	Доходи майбутніх періодів	352968	327142
BP1695	Усього поточних зобов'язань	523992	449013
BP1900	БАЛАНС (Пасиви)	1721676	1510385
ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ (Форма №2)			
Код	Стаття	Поточний квартал, тис. грн	Аналогічний квартал минулого року
Доходи			
FP2000	Чистий дохід від реалізації продукції	284711	527860
Витрати			
FP2050	Собівартість реалізованої продукції	368758	357126
Прибуток			
FP2095	Валовий прибуток (збиток)	84047	
Доходи			
FP2120	Інші операційні доходи	81339	48528
Витрати			
FP2130	Адміністративні витрати	33066	84693
FP2150	Витрати на збут	2384	1
FP2180	Інші операційні витрати	76605	34619
Прибуток			
FP2195	Фінансовий результат від операційної діяльності	114763	
Доходи			
FP2220	Дохід від участі в капіталі	582	13697
FP2240	Інші фінансові доходи	5299	424
Витрати			
FP2255	Фінансові витрати		
FP2270	Втрати від участі в капіталі	5105	1275

Прибуток			
FP2295	Фінансовий результат до оподаткування	113987	
FP2355	Чистий фінансовий результат	113987	
Доходи			
FP2465	Інший сукупний дохід	-113987	92300
Довідково			
FP2500	Середньорічна кількість акцій	128669	207212
Витрати			
FP2505	Витрати на оплату праці	145121	96788
FP2510	Відрахування на соц. заходи	34516	22909
FP2515	Матеріальні затрати	8104	4170
FP2520	Амортизація	157245	145360
FP2550	Усього витрат за елементами	473655	476439

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	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 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	11,0 тис. т	12702	4.46
2	Перевезення вантажів річковим транспортом	200 тис. т	199634	70.12
3	Будування та ремонт суден	159 од.	71441	25.09
4	Інші		934	0.33
СТРУКТУРА ВИТРАТ РЕАЛІЗОВАНОЇ ПРОДУКЦІЇ				
№	Елемент витрат	Частка, %		
1	Навігаційні, каналні, ситвідорні, лінейне буксирування	11.86		
2	Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (ремонт, техогляд)	12.91		
3	Витрати на оплату праці, соц. заходи	35.52		
4	Інші	10.73		
5	Витрати на паливо	12.34		
6	Виплата інвалюти замість добових	10.64		
7	Витрати на придбання сировини та матеріалів	6		

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 будування плавзасобів
2	ВП "УЧБОВИЙ ЦЕНТР"	4	місто Ізмаїл, вулиця Фанагорійська, 9	професійно-технічне навчання
3	БВ "ВОСТОК"	4	село Лебедівка	база відпочинку

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. 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 1178052 тис грн

поточні зобов'язання 449013 тис. грн

робочий капітал 729039 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 – 200 тис. т. 199634 тис. грн. Діяльність морського вантажного флоту – 11 тис. т

17116 тис. грн. Суднобудування та судноремонт – 159 од.

71441 тис. грн.

Інша діяльність 934 тис. грн.

6.3. Діяльність річкового вантажного флоту – 998 грн/т. Діяльність морського вантажного флоту – 1155 грн/т. Суднобудування та судноремонт – 449 грн/од.: 6.4. 284711 тис. грн.

6.5. 214679 тис. грн (75%)

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, ADD TRADE FZ LLC. 6.8. Україна, країни Дунайського регіону, країни Чорноморського регіону

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

6.10. DANUBO SPECIAL SHIPPING S.A. (Панама) – послуги з лінійного буксирування флоту

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: - 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 – 87%. Будинки, споруди та передавальні пристрої складали 4% від загальної вартості основних засобів. Ще 6% припадало на машини та обладнання. На 1 кв. 2024 року на балансі ПрАТ «УДП» знаходилось 384 судна. За звітний період було списано з балансу 2 ліхтери -УДП-ДМ-1018 ТА УДП-ДМ-2066, які були використані в якості донорів для капітального будівництва баржі SLG-024. Профінансовано за рахунок власних коштів капітальне будівництво та придбання основних засобів на суму 40336 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) - 1619 осіб. Витрати на оплату праці - 122798 тис. грн. Середня кількість працівників зменшилися, а витрати на оплату праці збільшилися по відношенню до відповідного звітного періоду минулого року. 15. Пропозицій з приводу реорганізацій з боку третіх осіб не було

16. Інша інформація відсутня.