

## Загальна інформація

Приватне акціонерне товариство "Українське Дунайське пароплавство"	
Квартальний звіт   Період: 01.01.2025 – 31.03.2025	
Реквізит	Значення
ЄДРПОУ	01125821
Дата реєстрації звіту	19.02.2026
Реєстраційний номер	13
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 — Будівництво 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	4839
BP1001	Первісна вартість НА	11347	10685
BP1002	Накопичена амортизація НА	4733	5846
BP1005	Незавершені капітальні інвестиції	215117	87793
BP1010	Основні засоби (залишкова вартість)	294655	408419
BP1011	Первісна вартість ОЗ	1093637	1220693
BP1012	Знос ОЗ	798982	812274
BP1030	Довгострокові фінансові інвестиції	7322	6957
BP1095	Усього необоротних активів	523708	508008
Оборотні активи			
BP1100	Запаси	155532	148430
BP1101	Виробничі запаси	149511	136258
BP1102	Незавершене виробництво	4097	10493
BP1104	Готова продукція	1924	1679
BP1125	Дебіторська заборгованість за продукцію	54498	49011
BP1130	Дебіторська заборгованість за розрахунками	19581	14832
BP1135	Інша дебіторська заборгованість	54288	57747
BP1140	Поточні фінансові інвестиції	35316	50928
BP1155	Гроші та їх еквіваленти	119631	122010
BP1165	Витрати майбутніх періодів	20549	3101
BP1167	Інші оборотні активи	20549	3101
BP1170	Інші оборотні активи (2)	108	4
BP1190	Інші активи	4685	2043
BP1195	Усього оборотних активів	464188	448106
BP1300	БАЛАНС (Активи)	987896	956114
Власний капітал			
BP1400	Зареєстрований капітал	579520	579510
BP1410	Додатковий капітал	309712	309722
BP1420	Нерозподілений прибуток (збиток)	-18962	-80434

BP1495	Усього власного капіталу	870270	808798
Зобов'язання			
BP1615	Довгострокові зобов'язання	27473	41287
BP1620	Поточна кредиторська заборгованість	6294	7076
BP1621	Кредити банків поточні		17393
BP1625	Кредиторська заборгованість за розрахунками	3939	4345
BP1630	Інша поточна кредиторська заборгованість	19529	25922
BP1635	Інші поточні зобов'язання	29122	27942
BP1690	Доходи майбутніх періодів	31269	40744
BP1695	Усього поточних зобов'язань	117626	147316
BP1900	БАЛАНС (Пасиви)	987896	956114
ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ (Форма №2)			
Код	Стаття	Поточний квартал, тис. грн	Аналогічний квартал минулого року
Доходи			
FP2000	Чистий дохід від реалізації продукції	153005	284711
Витрати			
FP2050	Собівартість реалізованої продукції	209325	368758
Прибуток			
FP2095	Валовий прибуток (збиток)	56320	84047
Доходи			
FP2120	Інші операційні доходи	24845	81339
Витрати			
FP2130	Адміністративні витрати	21899	33066
FP2150	Витрати на збут	1240	2384
FP2180	Інші операційні витрати	7440	76605
Прибуток			
FP2195	Фінансовий результат від операційної діяльності	62054	114763
Доходи			
FP2220	Дохід від участі в капіталі	1791	582
FP2240	Інші фінансові доходи	32	5299
Витрати			
FP2255	Фінансові витрати	496	
FP2270	Втрати від участі в капіталі	674	5105

Прибуток			
FP2295	Фінансовий результат до оподаткування	61401	113987
FP2355	Чистий фінансовий результат	61401	113987
Доходи			
FP2465	Інший сукупний дохід	-61401	-113987
Довідково			
FP2500	Середньорічна кількість акцій	87687	128669
Витрати			
FP2505	Витрати на оплату праці	64615	145121
FP2510	Відрахування на соц. заходи	13632	34516
FP2515	Матеріальні затрати	16000	8104
FP2520	Амортизація	65040	157245
FP2550	Усього витрат за елементами	246974	473655

## 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	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.
2	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	191 тис. т	142249	92.97
2	Будування та ремонт суден	67 од.	10315	6.74
3	Інші		441	0.29
СТРУКТУРА ВИТРАТ РЕАЛІЗОВАНОЇ ПРОДУКЦІЇ				
№	Елемент витрат	Частка, %		
1	Навігаційні, каналні, ситвідорні, лінейне буксирування	13.47		
2	Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані ( ремонт, техогляд)	7.45		
3	Витрати на оплату праці, соц. заходи	28.72		
4	Інші	6.65		
5	Витрати на паливо	20.88		
6	Виплата інвалюти замість добових	11.02		
7	Витрати на електроенергію	6.25		
8	Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	5.56		

## 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.
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 еквівалентно 1734 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 448106 тис грн

поточні зобов'язання 147316 тис. грн

робочий капітал 300790 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 судноремонт

агентування, обслуговування, буксирування флоту

навчання, тощо

6.2. Діяльність річкового вантажного флоту – 191 тис. т. 142249 тис. грн. Суднобудування та судноремонт – 67 од.

10315 тис. грн.

Інша діяльність 441 тис. грн.

6.3. Діяльність річкового вантажного флоту – 745 грн/т. Суднобудування та судноремонт – 154 грн/од.: 6.4. 153005 тис. грн.

6.5. 116735 тис. грн (76%)

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 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. Кіпія 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 звітної 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 кв. 2025 року на балансі ПрАТ «УДП» знаходилось 385 судно. За звітний період було завершено капітальне будівництво та взято на баланс баржу SLG-026. Профінансовано за рахунок власних коштів капітальне будівництво та придбання основних засобів на суму 693 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 - 64615 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.