

## Загальна інформація

Приватне акціонерне товариство "Українське Дунайське пароплавство"	
Квартальний звіт   Період: 01.01.2026 – 31.03.2026	
Реквізит	Значення
ЄДРПОУ	01125821
Дата реєстрації звіту	15.04.2026
Реєстраційний номер	1
Скорочена назва	ПрАТ "УДП"
Дата держ. реєстрації	22.09.1997
Адреса (юридична)	68600, м. Ізмаїл, вул. Флотська, 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	579 509 867
Частка держави, %	100
Середня кількість працівників	1023
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	2740	2548
BP1001	Первісна вартість НА	9591	9592
BP1002	Накопичена амортизація НА	6851	7044
BP1005	Незавершені капітальні інвестиції	81359	77214
BP1010	Основні засоби (залишкова вартість)	365484	471413
BP1011	Первісна вартість ОЗ	1230550	1361175
BP1012	Знос ОЗ	865066	889762
BP1030	Довгострокові фінансові інвестиції	7757	7828
BP1095	Усього необоротних активів	457340	559003
Оборотні активи			
BP1100	Запаси	124034	127008
BP1101	Виробничі запаси	115083	114686
BP1102	Незавершене виробництво	7473	10915
BP1104	Готова продукція	1478	1406
BP1125	Дебіторська заборгованість за продукцію	39461	35685
BP1130	Дебіторська заборгованість за розрахунками	11170	13173
BP1135	Інша дебіторська заборгованість	38814	39791
BP1140	Поточні фінансові інвестиції	4471	4473
BP1155	Гроші та їх еквіваленти	150749	97778
BP1165	Витрати майбутніх періодів	10502	4156
BP1167	Інші оборотні активи	10502	4156
BP1170	Інші оборотні активи (2)	531	491
BP1190	Інші активи	2102	1827
BP1195	Усього оборотних активів	381834	324382
BP1300	БАЛАНС (Активи)	839174	883385
Власний капітал			
BP1400	Зареєстрований капітал	579510	579510
BP1410	Додатковий капітал	309637	309615
BP1420	Нерозподілений прибуток (збиток)	-348990	-423589

BP1495	Усього власного капіталу	540157	465536
Зобов'язання			
BP1615	Довгострокові зобов'язання	109671	186146
BP1620	Поточна кредиторська заборгованість	7228	11213
BP1621	Кредити банків поточні		
BP1625	Кредиторська заборгованість за розрахунками	5360	3953
BP1630	Інша поточна кредиторська заборгованість	37252	51413
BP1635	Інші поточні зобов'язання	45030	44308
BP1690	Доходи майбутніх періодів	94476	120816
BP1695	Усього поточних зобов'язань	299017	417849
BP1900	БАЛАНС (Пасиви)	839174	883385
ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ (Форма №2)			
Код	Стаття	Поточний квартал, тис. грн	Аналогічний квартал минулого року
Доходи			
FP2000	Чистий дохід від реалізації продукції	147640	153005
Витрати			
FP2050	Собівартість реалізованої продукції	211453	209325
Прибуток			
FP2095	Валовий прибуток (збиток)	63813	56320
Доходи			
FP2120	Інші операційні доходи	20729	24845
Витрати			
FP2130	Адміністративні витрати	20563	21899
FP2150	Витрати на збут	795	1240
FP2180	Інші операційні витрати	7436	7440
Прибуток			
FP2195	Фінансовий результат від операційної діяльності	71878	62054
Доходи			
FP2220	Дохід від участі в капіталі	14	1791
FP2240	Інші фінансові доходи	3289	32
Витрати			
FP2255	Фінансові витрати		496
FP2270	Втрати від участі в капіталі	400	674

Прибуток			
FP2295	Фінансовий результат до оподаткування	68975	61401
FP2355	Чистий фінансовий результат	68975	61401
Доходи			
FP2465	Інший сукупний дохід	68975	61401
Довідково			
FP2500	Середньорічна кількість акцій	94325	87687
Витрати			
FP2505	Витрати на оплату праці	58725	64615
FP2510	Відрахування на соц. заходи	12565	13632
FP2515	Матеріальні затрати	24889	16000
FP2520	Амортизація	53584	65040
FP2550	Усього витрат за елементами	244088	246974

## Банківські рахунки

БАНКІВСЬКІ РАХУНКИ				
№	Банк	МФО	IBAN / Рахунок	Валюта
1	АТ "Укресімбанк"	00032112	UA143223130000026000085327867	гривня, євро, долл. США, угор. форинти
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. лей, євро
5	AltaBanka a.d. Beograd		RS 35190007020000454857	сербські динари, євро
6	МТБ Банк		UA 153281680000026000014157	гривня, євро, долл. США

## Керівництво

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ					
№	Орган управління	Персональний склад	Одноосіб.		
1	Загальні збори	Інформація відсутня	Так		
2	Наглядова рада	Голова Наглядової ради, незалежний - Бенуа Плеска, член Наглядової ради, незалежний - Ганс Майкл Тоннес Йоргенсен, член Наглядової ради, незалежний - Денніс Лент Олесен, член Наглядової ради, представник держави - Андрій Кашуба, член Наглядової ради, представник держави - Тарас Бойчук.	Ні		
3	т.в.о. генерального директора	Тостоган Володимир Георгійович	Так		
ПОСАДОВІ ОСОБИ					
№	ПІБ	Посада	Рік нар.	Стаж (р.)	Освіта

## 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 начальними 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 використання робіт протипожежного призначення, а саме: Технічне обслуговування первинних засобів пожежогасіння (порошкові, газові вогнегасники).	Серія АЕ №641548	10.06.2015	Державна служба з надзвичайних ситуацій
ОБСЯГИ ВИРОБНИЦТВА / РЕАЛІЗАЦІЇ				
№	Вид продукції / послуг	Обсяг нат.	Обсяг, тис. грн	Частка, %
1	Діяльність річкового вантажного транспорту	168 тис. т	130535	88.41
2	Будування та ремонт суден	70 од.	15917	10.78
3	Інші		1188	0.9
СТРУКТУРА ВИТРАТ РЕАЛІЗОВАНОЇ ПРОДУКЦІЇ				
№	Елемент витрат	Частка, %		
1	Витрати на сировину, матеріали, паливо, електроенергію	30.63		
2	Витрати на оплату праці та відрахування на соціальні заходи	27.19		
3	Виплата інвалюти замість добових	13.5		
4	Навігаційні, стивідорні витрати, лінійне буксирування	11.35		
5	Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	8.27		
6	Витрати, що здійснюються для підтримки об'єкта в робочому стані	5.39		
7	Страховання	1.1		
8	Інші	2.57		

## Право та структура

СУДОВІ СПРАВИ				
№	Номер справи / Дата	Суд	Позивач → Відповідач	Предмет / Стан
СТРУКТУРН І ПІДРОЗДІ ЛИ				
№	Назва	Тип	Адреса	Функції
1	ГВСП "КСБСРЗ"		місто Кілія, вул. Леніна, 3	ремонт та будівництва плавзасобів
2	ВП "Учбовий центр ПрАТ "УДП"		місто Ізмаїл, вул. Фанагорійська, 9	професійно-технічне навчання

# Примітки до звіту

ПРИМІТКИ ТА КОМЕНТАРІ ДО ЗВІТУ
1. ПрАТ «УДП» не входить до об'єднань підприємств. 2. Інформація не зазначається. 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 недостатньо (оборотні активи 324 382 тис грн
поточні зобов'язання 417 849 тис. грн
робочий капітал -93467 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
перевезень пасажирів річковим транспортом
суднобудування та судноремонту
агентування, обслуговування, буксирування флоту
навчання тощо
6.2. Діяльність річкового вантажного флоту – 168 тис т
130 535 тис. грн. Суднобудування та судноремонт – 70 од.
15 917 тис. грн. Інша діяльність 1 188 тис. грн.
6.3. Діяльність річкового вантажного флоту – 777 грн/т. Суднобудування та судноремонт – 227 грн/од.
6.4. Загальна сума виручки складає 150521 тис. грн.
6.5. Загальна сума експорту складає 128773 тис. грн. (86%)
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. Основний клієнт - HBIS GROUP SERBIA
6.8. Ринки збуту - Україна, країні Дунайського регіону, країни Чорноморського регіону
6.9. Канали збуту - ПрАТ «УДП» працює безпосередньо з замовниками або через брокерів
6.10. Основні постачальники - Unicom (Румунія) – паливо
Livatex дисбуртсментські. ТОВ ЦЕНТРГАЗПОСТАЧ (Україна) – 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 портівих потужностей
6.12. Караванні лінійні та спотові перевезення вантажів річковим флотом
використання суден ріка-море
6.13. Місце особи на ринку, на якому вона здійснює діяльність - 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. Перспективні плани розвитку особи - 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» за останні 5 років здійснювало будівництво нових барж за рахунок використання як донорів барж-ліхтерів, що не задіяні у перевезеннях через технічний стан. Фінансування будівництва нового флоту відбувалось за рахунок власних коштів. 11. На початок звітного періоду найбільшу питому вагу в основних засобах пароплавства склали транспортні засоби – 86%. Будинки, споруди та передавальні пристрої склали 3% від загальної вартості основних засобів. Ще 8% припадало на машини та обладнання та 3% на інше. На кінець I кв. 2026 року на балансі ПрАТ «УДП» знаходилось 385 суден. Виконано капітальне будівництво та придбання основних засобів на суму 122 368 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) - 1 023 осіб. Витрати на оплату праці – 58 725 тис. грн. Середня кількість працівників та 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, яка може бути істотною для оцінки стейкхолдерами фінансового стану та результатів діяльності особи відсутня.