

Титульний аркуш

30.07.2026

(дата реєстрації особою
електронного документа)

№ 2

(вихідний реєстраційний
номер електронного
документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами (далі - Положення)

т.в.о. генерального
директора

т.в.о. генерального директора

(посада)

(місце для накладання електронного
підпису уповноваженої особи
емітента/особи, яка надає
забезпечення, що базується на
кваліфікованому сертифікаті
відкритого ключа)

(прізвище та ініціали керівника
або уповноваженої особи)

Проміжний звіт "Приватне акціонерне товариство "Українське Дунайське пароплавство"" (01125821) за 2 квартал 2026 року

Рішення про затвердження проміжного
звіту:

від

Приватне акціонерне товариство "Українське Дунайське
пароплавство"

Особа, яка здійснює діяльність з
оприлюднення регульованої інформації: 01125821

Україна

Особа, яка здійснює подання звітності
та/або звітних даних до Національної
комісії з цінних паперів та фондового
ринку:

Україна

Дані про дату та місце оприлюднення проміжної інформації:

Проміжну інформацію розміщено

на власному вебсайті емітента

<https://www.udp.one/>

(URL-адреса вебсайту)

30.07.2026

(дата)

Зміст

I. Загальна інформація**1. Ідентифікаційні дані та загальна інформація**

1	Повне найменування	Приватне акціонерне товариство "Українське Дунайське пароплавство"
2	Скорочене найменування	ПрАТ "УДП"
3	Ідентифікаційний код юридичної особи	01125821
4	Дата державної реєстрації	22.09.1997
5	Місцезнаходження	Офіційне місцезнаходження: 68600 Україна Одеська Ізмаїльський 68600, м. Ізмаїл, вул. Флотська, 28 Флотська, 28 Фактичне місцезнаходження: 68600 Україна Одеська Ізмаїльський 68600, м. Ізмаїл, вул. Флотська, 28 Флотська, 28
6	Адреса для листування	68600, м. Ізмаїл, вул. Флотська, 28
7	Особа, яка розкриває інформацію	Емітент
8	Особа має статус підприємства, що становить суспільний інтерес	Так
9	Категорія підприємства	Велике
10	Адреса електронної пошти для офіційного каналу зв'язку	n.khetahurova@udp.one
11	Адреса вебсайту	http://www.udp.one/
12	Номер телефону	+380674871040
13	Статутний капітал, грн	579509867
14	Відсоток акцій (часток/паїв) у статутному капіталі, що належить державі	100
15	Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії	
16	Середня кількість працівників за звітний період	
17	Витрати на оплату праці тис грн (для розрахунку фіктивності для суб'єктів малого підприємництва)	
18	Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	(50.20) Діяльність вантажного морського транспорту (30.11) Будівництва суден та плавучих конструкцій (79.11) Діяльність туристичних агентств
19	Структура управління особою	Дворівнева

Банки, що обслуговують особу

1	Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)	АТ "УКРЕКСІМБАНК"
	Ідентифікаційний код юридичної особи	00032112
	IBAN	UA1432231300000026000085327867
	Валюта рахунку	гривня, євро, долл. США
2	Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)	АТ "Ощадбанк"
	Ідентифікаційний код юридичної особи	00032129
	IBAN	UA623288453288450000026005300175349
	Валюта рахунку	гривня, євро, долл. США
3	Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)	АТ "Укргазбанк"

	відділення банку)	
	Ідентифікаційний код юридичної особи	23697280
	IBAN	UA573204780000026004924439186
	Валюта рахунку	гривня, євро, долл. США
4	Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)	МТБ Банк
	Ідентифікаційний код юридичної особи	21650966
	IBAN	UA153281680000026000014157
	Валюта рахунку	гривня, євро, долл. США
5	Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)	Banka Comerciala Romania SA
	Ідентифікаційний код юридичної особи	
	IBAN	2511A010506120090
	Валюта рахунку	рум. лей, євро, долл. США
6	Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)	AltaBanka a.d. Beograd
	Ідентифікаційний код юридичної особи	
	IBAN	RS35190007020000454857
	Валюта рахунку	сербський динар, євро, долл. США
7	Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)	OTP Bank
	Ідентифікаційний код юридичної особи	
	IBAN	HU72117630556463188800000000
	Валюта рахунку	угорський форінт, євро, долл. США

2. Органи управління та посадові особи. Організаційна структура

Органи управління

№ з/п	Назва органу управління (контролю)	Кількісний склад органу управління (контролю)	Персональний склад органу управління (контролю)
1	2	3	4
1	Загальні збори	1	Інформація відсутня
2	Наглядова рада	5	Голова НР, незалежний - Бенуа Плеска; Член НР, незалежний - Ганс Майкл Тоннес Йоргенсен; Член НР, незалежний - Денніс Лент Олесен; Член НР, представник держави - Андрій Кашуба; Член НР, представник держави - Тарас Бойчук.
3	т.в.о. генерального директора	1	Тостоган Володимир Георгійович

Інформація щодо посадових осіб

Інформація щодо корпоративного секретаря

Дата призначення на посаду	Ім'я	РНОКПП	УНЗР	Стаж роботи (років)	Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав	Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини (Так/Ні)	Контактні дані (номер телефону та адреса електронної пошти корпоративного секретаря)
1	2	3	4	5	6	7	8
23.02.2026	Литовко Олена	333711824		7	Приватне акціонерне	Ні	+380934901210

	Володимирі вна			товариство "ІМПЕРІАЛ ТОБАККО ПРОДАКШ Н УКРАЇНА" (20043260) Провідний фахівець із закупівель		n.rada@udp. one
--	-------------------	--	--	--	--	--------------------

4. Опис господарської та фінансової діяльності

Зазначається інформація щодо опису діяльності особи: 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. Проте також наявний план залученого фінансування. У I півріччі ПрАТ «УДП» отримало поворотну фінансову допомогу у розмірі 40 млн. грн. Робочого капіталу недостатньо (оборотні активи 339 370 тис. грн; поточні зобов'язання 423 153 тис. грн; робочий капітал -83 783 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 – 372 тис. т; 301 320 тис. грн. Суднобудування та судноремонт – 122 од.; 47 888 тис. грн. Інша діяльність 2 335 тис. грн.; 6.3. Діяльність річкового вантажного флоту – 810 грн/т. Суднобудування та судноремонт – 393 грн/од.; 6.4. 351 543 тис. грн.; 6.5. 267 538 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, країні Дунайського регіону, країні Чорноморського регіону; 6.9. ПрАТ «УДП» працює безпосередньо з замовниками або через брокерів; 6.10. Unicom (Румунія) – паливо; Livamex - 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 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» 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 складали транспортні засоби – 87%. Будинки, споруди та передавальні пристрої складали 2% від загальної вартості основних засобів. Ще 8% припадало на машини та обладнання та 3% на інше. На кінець I півріччя 2026 року на балансі ПрАТ «УДП» знаходилось 385 суден. Виконано капітальне будівництво та придбання основних засобів на суму 129 470 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) - 1 005 осіб. Витрати на оплату праці – 120 803 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 відсутня.

Інформація щодо отриманих особою ліцензій

Вид діяльності	Номер ліцензії	Дата видачі	Орган державної влади, що видав ліцензію	Дата закінчення строку дії ліцензії (за наявності)
1	2	3	4	5
Надання послуг з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів, багажу річковим, морським транспортом	Серія АВ №600217	13.07.2012	Державна інспекція України з юезпеки на морському та річковому транспорті	
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	
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	

Інформація про основні засоби (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів	Власні основні засоби, тис.грн		Орендовані основні засоби, тис.грн		Основні засоби, усього, тис.грн	
	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду
1. Виробничого призначення:						
будівлі та споруди	364680	459653			364680	459653
машини та обладнання	26942	26192			26942	26192
транспортні засоби	55174	58798			55174	58798
земельні ділянки	275528	368027			275528	368027
інші						
2. Невиробничого призначення:						
будівлі та споруди	7036	6636			7036	6636
машини та обладнання	804	903			804	903
транспортні засоби	522	594			522	594
земельні ділянки	258	260			258	260
інвестиційна нерухомість						
інші						
Усього	24	49			24	49
Опис	365484	460556			365484	460556
Первісна вартість основних засобів на початок звітного періода складає 1230550 тис. грн., на кінець звітного періода 1374511 тис. грн.. Загальний знос 46142 тис. грн.У групах основних засобів зміни, в т. ч. придбано на суму 11187 тис. грн., списано 1110 тис. грн. Модернізація флотк на суму 122983 тис. грн.						

Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

№ з/п	Основний вид продукції	Обсяг виробництва			Обсяг реалізованої продукції		
		у натуральній формі (фізична одиниця виміру)	у грошовій формі, тис.грн	у відсотках до всієї виробленої продукції	у натуральній формі (фізична одиниця виміру)	у грошовій формі, тис.грн	у відсотках до всієї реалізованої продукції
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Перевезення вантажів річковим транспортом	372	301320	85.71	372	301320	85.71
2	Будування та ремонт суден	122	47888	13.62	122	47888	13.62
3	Інші		2335	0.67		2335	0.67

Інформація про собівартість реалізованої продукції

№ з/п	Склад витрат	Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)
1	2	3
1	Витрати на паливо	24.56
2	Витрати на оплату праці	21.7
3	Витрати інвалюти замість добових	12.62
4	Навігаційні, каналні, лінійне буксирування	12.07
5	Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	8.52
6	Витрати, що виникають при підтриманні об'єктів в робочому стані	5.99
7	Відрахування на соціальні заходи	4.65
8	Інші	9.89

Інформація про осіб, послугами яких користується особа

Повне найменування або ім'я	Національний депозитарій України
РНОКПП	
УНЗР	
Організаційно-правова форма	Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	30370711
Місцезнаходження	04107, Україна, Київська, Київ, Якубенківська, 7-г
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АВ №581322
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	
Дата видачі ліцензії або іншого документа	22.05.2011
Міжміський код та номер телефону	
Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	(63.11) Обробка даних, розміщення інформації на веб-вузлах (18.20) Виробництво звуко-, відео та програмного забезпечення (62.01) Комп'ютерне програмування
Вид послуг, які надає особа	Депозитарні: Ведення реєстру власників іменних цінних паперів; Економіко-правове забезпечення; Приймання вкладів; Відкриття та ведення поточних рахунків; Розміщення залучених коштів; Дилерські; Брокерські; Управління цінними паперами; Андеррайтинг.

6. Відокремлені підрозділи

--	--	--	--	--

№ з/п	Найменування відокремленого підрозділу	Тип (філія, представництво, відділення тощо)	Місцезнаходження	Функції відокремленого підрозділу
1	2	3	4	5
1	ГВСП "КСБСРЗ"		Україна, Одеська, 68300, Кілійський, місто Кілія, вул. Миру ,3	ремонт та будування плавзасобів
URL-адреса:				
2	ВП "УЧБОВИЙ ЦЕНТР"		Україна, Одеська, 68600, Ізмайльський, місто Ізмаїл, вул. Фанагорійська,9	професійно-технічне навчання
URL-адреса:				

III. Фінансова інформація

1. Проміжна фінансова звітність

URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено проміжну фінансову звітність особи:

- <https://www.udp.one/>

URL-адреса вебсторінки Центру збору фінансової звітності, за якою розміщено електронний файл фінансової звітності:

-

Проміжна фінансова звітність емітента

			КОДИ
			Дата(рік, місяць, число)
			2026 06 30
Підприємство	Приватне акціонерне товариство "Українське Дунайське пароплавство"	за ЄДРПОУ	01125821
Територія		за КАТОТТГ	5110600000
Організаційно-правова форма господарювання	230	за КОПФГ	230
Вид економічної діяльності		за КВЕД	50.20
Середня кількість працівників	1005		
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака			
Адреса	68600, Одеська обл., м Ізмаїл, вул. Флотська,28		
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):			
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)			☒
за міжнародними стандартами фінансової звітності			☐

Баланс (Звіт про фінансовий стан)

на 30.06.2026 р.

Актив	Код рядка	На початок звітнього періоду	На кінець звітнього періоду	На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
1	2	3	4	5
I. Необоротні активи				
Нематеріальні активи:	1000	2740	2356	
первісна вартість	1001	9591	9592	
накопичена амортизація	1002	6851	7236	
Незавершені капітальні інвестиції	1005	81359	69465	
Основні засоби:	1010	365484	460556	
первісна вартість	1011	1230550	1374511	
знос	1012	865066	913955	
Інвестиційна нерухомість:	1015			
первісна вартість	1016			
знос	1017			
Довгострокові біологічні активи:	1020			
первісна вартість	1021			
накопичена амортизація	1022			
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	7757	8069	
інші фінансові інвестиції	1035			
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040			
Відстрочені податкові активи	1045			
Гудвіл	1050			
Відстрочені аквізиційні витрати	1060			
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065			
Інші необоротні активи	1090			
Усього за розділом I	1095	457340	540446	
II. Оборотні активи				
Запаси	1100	124034	116698	
Виробничі запаси	1101	115083	110791	
Незавершене виробництво	1102	7473	4456	
Готова продукція	1103			
Товари	1104	1478	1451	
Поточні біологічні активи	1110			
Депозити перестрахування	1115			
Векселі одержані	1120			
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	39461	33198	
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	11170	10509	
з бюджетом	1135	38814	42123	
у тому числі з податку на прибуток	1136			
з нарахованих доходів	1140	4471	4924	
із внутрішніх розрахунків	1145			
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	150749	120851	
Поточні фінансові інвестиції	1160			
Гроші та їх еквіваленти	1165	10502	8275	
Готівка	1166			
Рахунки в банках	1167	10502	8275	
Витрати майбутніх періодів	1170	531	385	
Частка перестраховика у страхових резервах	1180			
у тому числі в: резервах довгострокових зобов'язань	1181			

резервах збитків або резервах належних виплат	1182			
резервах незароблених премій	1183			
інших страхових резервах	1184			
Інші оборотні активи	1190	2102	2407	
Усього за розділом II	1195	381834	339370	
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200			
Баланс	1300	839174	879816	
Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду	На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
I. Власний капітал				
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	579510	579510	
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401			
Капітал у дооцінках	1405			
Додатковий капітал	1410	309637	309594	
Емісійний дохід	1411			
Накопичені курсові різниці	1412			
Резервний капітал	1415			
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-348990	-472441	
Неоплачений капітал	1425	()	()	()
Вилучений капітал	1430	()	()	()
Інші резерви	1435			
Усього за розділом I	1495	540157	416663	
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення				
Відстрочені податкові зобов'язання	1500			
Пенсійні зобов'язання	1505			
Довгострокові кредити банків	1510			
Інші довгострокові зобов'язання	1515		40000	
Довгострокові забезпечення	1520			
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521			
Цільове фінансування	1525			
Благодійна допомога	1526			
Страхові резерви, у тому числі:	1530			
резерв довгострокових зобов'язань; (на початок звітного періоду)	1531			
резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду)	1532			
резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду)	1533			
інші страхові резерви; (на початок звітного періоду)	1534			
Інвестиційні контракти;	1535			
Призовий фонд	1540			
Резерв на виплату джек-поту	1545			
Усього за розділом II	1595		40000	
III. Поточні зобов'язання і забезпечення				
Короткострокові кредити банків	1600			
Векселі видані	1605			
Поточна кредиторська заборгованість: за довгостроковими зобов'язаннями	1610			
за товари, роботи, послуги	1615	109671	209554	
за розрахунками з бюджетом	1620	7228	5314	
за у тому числі з податку на прибуток	1621			
за розрахунками зі страхування	1625	5360	3281	
за розрахунками з оплати праці	1630	37252	18909	
за одержаними авансами	1635	45030	47303	
за розрахунками з учасниками	1640			
із внутрішніх розрахунків	1645			
за страховою діяльністю	1650			

Поточні забезпечення	1660			
Доходи майбутніх періодів	1665			
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670			
Інші поточні зобов'язання	1690	94476	138792	
Усього за розділом III	1695	299017	423153	
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700			
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800			
Баланс	1900	839174	879816	

Примітки

Керівник Тостоган Володимир Георгійович

Головний бухгалтер Савченко Ірина Володимирівна

Підприємство

Приватне акціонерне товариство "Українське
Дунайське пароплавство"
(найменування)

Дата(рік, місяць,
число)

за ЄДРПОУ

КОДИ
2026 06 30
01125821

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за I Півріччя 2026 р.

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	351543	260160
Чисті зароблені страхові премії	2010		
Премії підписані, валова сума	2011		
Премії, передані у перестраховування	2012		
Зміна резерву незароблених премій, валова сума	2013		
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій	2014		
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(463672)	(386864)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070		
Валовий: прибуток	2090		
Валовий: збиток	2095	(112129)	(126704)
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань	2105		
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів	2110		
Зміна інших страхових резервів, валова сума	2111		
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах	2112		
Інші операційні доходи	2120	33030	44124
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2121		
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2122		

Адміністративні витрати	2130	(39707)	(40547)
Витрати на збут	2150	(1566)	(2288)
Інші операційні витрати	2180	(21800)	(24697)
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2181		
Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2182		
Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток	2190		
Фінансовий результат від операційної діяльності: збиток	2195	(142173)	(150112)
Дохід від участі в капіталі	2200		
Інші фінансові доходи	2220	30	12482
Інші доходи	2240	3645	511
Дохід від благодійної допомоги	2241		
Фінансові витрати	2250	()	()
Втрати від участі в капіталі	2255	()	(496)
Інші витрати	2270	(1698)	(1332)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275		
Фінансовий результат до оподаткування: прибуток	2290		
Фінансовий результат до оподаткування: збиток	2295	(140195)	(138947)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300		
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305		
Чистий фінансовий результат: прибуток	2350		
Чистий фінансовий результат: збиток	2355	(140195)	(138947)

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400		
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405		
Накопичені курсові різниці	2410		
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415		
Інший сукупний дохід	2445		
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450		
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455		
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460		
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	-140195	-138947

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Матеріальні затрати	2500	200816	141651
Витрати на оплату праці	2505	120803	126413
Відрахування на соціальні заходи	2510	25451	26583
Амортизація	2515	46249	35599
Інші операційні витрати	2520	132106	125102
Разом	2550	525425	455348

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Середньорічна кількість простих акцій	2600		
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605		
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610		
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615		
Дивіденди на одну просту акцію	2650		

Примітки

Керівник Тостоган Володимир Георгійович

Головний
бухгалтер Савченко Ірина Володимирівна