

Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Голова Правління

(посада)

Барінов Д.А.

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

25.10.2016

(дата)

Квартальна інформація емітента цінних паперів за 3 квартал 2016 року

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Приватне акціонерне товариство "Українське Дунайське пароплавання"

2. Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

3. Код за ЄДРПОУ

01125821

4. Місцезнаходження

68600, м.Ізмаїл, вул.Краснофлотська,28

5. Міжміський код, телефон та факс

(04841)2-55-50 (04841)2-53-50

6. Електронна поштова адреса

account@izmail.uptel.net

II. Дані про дату та місце оприлюднення квартальної інформації

| | | | |
|---|--|----------------------|---------------------------|
| 1. Квартальна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії | | | 25.10.2016 6 (дата) |
| 2. Квартальна інформація розміщена на сторінці | http://oaoudp.com.ua (адреса сторінки) | в мережі Інтернет | 25.10.2016 6 (дата) |

Зміст

Відмітьте (X), якщо відповідна інформація міститься у квартальній інформації

- | | |
|--|---|
| 1. Основні відомості про емітента | X |
| 2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності | X |
| 3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб | X |
| 4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря | X |
| 5. Інформація про посадових осіб емітента | X |
| 6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент | X |
| 7. Відомості про цінні папери емітента: | |
| 1) інформація про випуски акцій емітента | X |
| 2) інформація про облігації емітента | |
| 3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом | |
| 4) інформація про похідні цінні папери емітента | |
| 8. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента: | |
| 1) інформація про зобов'язання емітента | X |
| 2) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції | X |
| 3) інформація про собівартість реалізованої продукції | X |
| 4) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів | |
| 5) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів | |
| 6) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість | |
| 9. Інформація про конвертацію цінних паперів | |
| 10. Інформація про заміну управителя | |
| 11. Інформація про керуючого іпотекою | |
| 12. Інформація про трансформацію (перетворення) іпотечних активів | |
| 13. Інформація про зміни в реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним консолідованим іпотечним боргом | |
| 14. Інформація про іпотечне покриття: | |
| 1) інформація про заміну іпотечних активів у складі іпотечного покриття | |
| 2) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям | |
| 3) інформація про співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожен дату після заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулись протягом звітного періоду | |
| 4) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття | |
| 15. Інформація про заміну фінансової установи, яка здійснює обслуговування іпотечних активів | |

16. Фінансова звітність емітента, яка складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку X

17. Фінансова звітність емітента, яка складена за міжнародними стандартами фінансової звітності

18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)

19. Примітки:

У кварталному звіті ПрАТ "УДП" відсутні відомості про облігації при закритому розміщенні - не було розміщення, підприємство не має похідних цінних паперів, фінансова звітність відповідно Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку не складалась, звіт про стан об'єкта нерухомості відсутній, бо не було випуску цільових облігацій.

III. Основні відомості про емітента

| | |
|---|--|
| 1. Повне найменування | Приватне акціонерне товариство "Українське Дунайське пароплавство" |
| 2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності) | ААБ №782936 |
| 3. Дата проведення державної реєстрації | 22.09.1997 |
| 4. Територія (область) | Одеська |
| 5. Статутний капітал (грн) | 579509868 |
| 6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі | 100 |
| 7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії | 0 |
| 8. Середня кількість працівників (осіб) | 1833 |
| 9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД | 50.20 Діяльність морського вантажного транспорту, 30.11 Будівництво та ремонт суден, 50.40 Діяльність річкового вантажного транспорту На даний час структура пароплавства є традиційною для судноплавних компаній, з огляду на особливості чинного національного законодавства. Структура управління складається з трьох блоків: а) блок стратегічного управління, традиційний для акціонерних товариств (Українське Дунайське пароплавство - приватне акціонерне товариство - ПрАТ): - Міністерство інфраструктури України; - Наглядова рада; - Ревізійна комісія; - Правління ПрАТ; - Голова Правління ПрАТ "УДП". б) блок основних виробничих підрозділів, які займаються комерційною експлуатацією флоту - служба експлуатації флоту, група моніторингу. в) блок обслуговуючих підрозділів: служба безпеки судноплавства, технічна служба, економічна служба, відділ роботи з персоналом, централізована бухгалтерія та інші, підрозділів, що забезпечують роботу флоту та берегових підрозділів пароплавства з технічного обслуговування й ремонту, постачання, комплексного обслуговування - ГВСП "Кілійський суднобуді-вельно-судноремонтний завод", база технічного обслуговування флоту. Діюча організаційна структура ПрАТ "УДП" погоджена Міністерством інфраструктури України 20.10.14 р. |
| 10. Органи управління підприємства | |
| 11. Банки, що обслуговують емітента: | |

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

ФІЛІЯ АТ
"УКРЕКСІМБАНК", м.Ізмаїл

2) МФО банку

328629

3) поточний рахунок

2600508531105

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком в іноземній валюті

ФІЛІЯ АТ
"УКРЕКСІМБАНК", м.Ізмаїл

5) МФО банку

328629

6) поточний рахунок

2600508531105

12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

| Вид діяльності | Номер ліцензії (дозволу) | Дата видачі | Державний орган, що видав | Дата закінчення дії ліцензії (дозволу) |
|--|---|-------------|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| надання освітніх послуг навчальними закладами, пов'язаних з одержанням професійної освіти на рівні кваліфікаційних вимог до професійно-технічного навчання, підвищення кваліфікації. | 585916 | 01.07.2011 | Міністерство освіти і науки України, молоді та спорту України | 26.06.2017 |
| Опис | продовження терміну дії виданої ліцензії на надання освітніх послуг навчальними закладами, пов'язаних з одержанням професійної освіти на рівні кваліфікаційних вимог до курсового професійно-технічного навчання, підвищення кваліфікації планується у 2017р. | | | |
| на право здійснення експорту алкогольних напоїв | 001166 | 24.02.2015 | Міністерство економічного розвитку і торгівлі України | 23.02.2020 |
| Опис | продовження терміну дії виданої ліцензії на здійснення експорту алкогольних напоїв планується у 2020р. | | | |
| на право здійснення роздрібною торгівлі алкогольними напоями | 161502640086 | 11.04.2016 | Державна фіскальна служба України | 20.04.2017 |
| Опис | продовження терміну дії виданої ліцензії на здійснення роздрібною торгівлі алкогольними напоями планується у 2017р. | | | |
| на право здійснення роздрібною торгівлі тютюновими виробами | 161502660073 | 11.04.2016 | Державна фіскальна служба України | 20.04.2017 |
| Опис | продовження терміну дії виданої ліцензії на здійснення роздрібною торгівлі тютюновими виробами планується у 2017р. | | | |
| надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів річковим, морським транспортом | 600217 | 13.07.2012 | Державна інспекція України з безпеки на морському та річковому транспорті | Необмежена |
| Опис | Термін дії не зазначено | | | |
| Надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення | 641548 | 28.05.2015 | Державна служба України з надзвичайних ситуацій | Необмежена |
| Опис | срок дії не обмежений | | | |

IV. Відомості щодо участі емітента у створенні юридичних осіб

- | | |
|--------------------------------|---|
| 1. Найменування | СП у формі ТОВ «Інфлот-Ізмаїл» |
| 2. Організаційно-правова форма | Спільне підприємство |
| 3. Код за ЄДРПОУ | 14289984 |
| 4. Місцезнаходження | м. Ізмаїл, вул. Портова,14 |
| 5. Опис | Підприємство ПрАТ "УДП" СП "ІНФЛОТ-ІЗМАЇЛ" - Код ЄДРПОУ 14289984, м. Ізмаїл, вул. Портова,14, розмір частки в статутному капіталі - 59% або 1225,0 грн. |
| 1. Найменування | СП "Конст ЛТД" |
| 2. Організаційно-правова форма | Спільне підприємство |
| 3. Код за ЄДРПОУ | 00482045 |
| 4. Місцезнаходження | м. Ізмаїл, вул.Перемоги,5 |
| 5. Опис | Підприємство ПрАТ "УДП" має участь у створенні СП "Конст ЛТД" - Код ЄДРПОУ 00482045, м. Ізмаїл, вул.Перемоги,5, розмір частки в статутному капіталі - 65% або 322 270,00 грн. |

V. Інформація щодо посади корпоративного секретаря

(для акціонерних товариств)

| Дата введення посади корпоративного секретаря | Дата призначення особи на посаду корпоративного секретаря | Прізвище, ім'я по батькові особи, призначеної на посаду корпоративного секретаря | Контактні дані: телефон та адреса електронної пошти корпоративного секретаря |
|---|---|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 01.01.2001 | 01.01.2001 | Посади корпоративного секретаря немає | (04841)2-55-50, account@izmail.uptel.net |
| Опис | У зв'язку з технічними можливостями програми дата введення посади корпоративного секретаря, дата призначення особи на посаду корпоративного секретаря ведена дата 01.01.01 - фактично у ПрАТ " УДП " посади корпоративного секретаря немає | | |

VI. Інформація про посадових осіб емітента

| | |
|--|--|
| 1. Посада | Голова Правління |
| 2.Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Барінов Дмитро Анатолійович |
| 3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи | KE 341206 Вишгородським РВГУ МВС України в Київській обл. |
| 4. Рік народження | 1966 |
| 5. Освіта | вища |
| 6. Стаж роботи (років) | 19 |
| 7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав | Начальник філії «Морська пошуково-рятувальна служба» ДП «АМПУ» Наказом Міністерства інфраструктури України від 15.09.2014 №176-О Барінова Дмитра Анатолійовича призначено Головою правління приватного акціонерного товариства «Українське Дунайське пароплавство» з 15 вересня 2014 р. |
| 8. Опис | Барінов Д.А. не володіє часткою у Статутному капіталі Товариства. Повноваження посадової особи визначені Статутом товариства, Положенням про Правління ВАТ "УДП". Виплачених винагород, в тому числі у натуральній формі, за звітний період не було. |
| 1. Посада | Заступник голови Правління з експлуатації флоту ПрАТ "УДП" |
| 2.Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Запорожан Володимир Володимирович |
| 3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи | KE 166043 Ізмаїльським МВ УМВС України в Одеській області |
| 4. Рік народження | 1956 |
| 5. Освіта | вища |
| 6. Стаж роботи (років) | 15 |
| 7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав | директор УДП-річфлот |
| 8. Опис | Наказом Міністерство інфраструктури України №101 від 20.02.2013р.Запорожана Володимира Володимировича, 23.05.1956 року народження призначено заступником голови Правління з експлуатації флоту ПрАТ "УДП". |
| 1. Посада | Заступник голови Правління з технічних питань ПрАТ "УДП" |
| 2.Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Довбня Володимир Іванович |

| | |
|--|---|
| 3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи | ВА 422099 Жовтневим РВ Маріупольського МУУМВС України в Донецькій обл. |
| 4. Рік народження | 1948 |
| 5. Освіта | вища |
| 6. Стаж роботи (років) | 27 |
| 7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав | Заступник директора з технічної експлуатації флоту ТОВ "Дельта-Шиппінг" |
| 8. Опис | Наказом Міністерство інфраструктури України №101 від 20.02.2013р. Довбню Володимира Івановича 01.08.1948 року народження, призначено заступником голови Правління з технічних питань ПрАТ "УДП". Повноваження посадової особи визначені Статутом товариства, Положенням про Правління ПрАТ "УДП". Виплачених винагород, в тому числі у натуральній формі, за звітний період не було. |
| 1. Посада | Заступник голови Правління з безпеки судноплавства ПрАТ "УДП" |
| 2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Міцкевич Юрій Костянтинович |
| 3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи | КК 077829 Ізмаїльським МВ УМВС України в Одеській обл. |
| 4. Рік народження | 1951 |
| 5. Освіта | вища |
| 6. Стаж роботи (років) | 23 |
| 7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав | ВАТ "УДП" В.о. заст. голови правління - президента - начальник служби безпеки судноплавства |
| 8. Опис | Наказом Міністерство інфраструктури України №101 від 20.02.2013р. Міцкевича Юрія Костянтиновича, призначено заступником голови Правління з безпеки судноплавства ПрАТ "УДП". Повноваження посадової особи визначені Статутом товариства, Положенням про Правління ПрАТ "УДП". Виплачених винагород, в тому числі у натуральній формі, за звітний період не було. |
| 1. Посада | Заступник голови Правління з економіки |
| 2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Бешкарєв Віктор Миколайович |
| 3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за | ЕК 149649 Краснодонським МВ УМВС України в Луганській обл |

ЄДРПОУ юридичної особи

4. Рік народження 1961

5. Освіта вища

6. Стаж роботи (років) 24

7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав начальник управління організації проф. заходів та страх. експертиз Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України

8. Опис Наказом Міністерство інфраструктури України №101 від 20.02.2013р. Бешкарева Віктора Миколайовича призначено заступником голови Правління з економіки ПрАТ "УДП". Повноваження посадової особи визначені Статутом товариства, Положенням про Правління ПрАТ "УДП". Виплачених винагород, в тому числі у натуральній формі, за звітний період не було.

1. Посада Член Правління

2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Тостоган Володимир Георгійович

3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи KE 328188 Ізмаїльським МВ УМВС України в Одеській обл.

4. Рік народження 1962

5. Освіта вища

6. Стаж роботи (років) 10

7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав ВАТ "УДП" головний бухгалтер

8. Опис Наказом Міністерство інфраструктури України №101 від 20.02.2013р. Тостогана Володимира Георгійовича, головного бухгалтера ПрАТ "УДП" призначено членом Правління ПрАТ "УДП".

Повноваження посадової особи визначені Статутом товариства, Положенням про Правління ВАТ "УДП". Виплачених винагород, в тому числі у натуральній формі, за звітний період не було.

1. Посада Член Правління

2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Устименко Богдан Миколайович

3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи СТ 284396 Броварським ГО ГУ МВД України в Київській обл.

4. Рік народження 1961

5. Освіта вища

6. Стаж роботи (років) 9

7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав Заступник директора з правових питань ТОВ "Дельта Холдинг"
- Наказом Міністерство інфраструктури України №101 від 20.02.2013р. Устименко Богдана Миколайовича, начальника юридичної служби ПрАТ "УДП" призначено членом Правління ПрАТ УДП".
8. Опис Повноваження посадової особи визначені Статутом товариства, Положенням про Правління ВАТ "УДП". Виплачених винагород, в тому числі у натуральній формі, за звітний період не було.
1. Посада Секретар Правління
2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Репніков Сергій Павлович
3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи KE 046222 Ізмаїльським МВ УМВС України в Одеській обл.
4. Рік народження 1950
5. Освіта вища
6. Стаж роботи (років) 20
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав ВАТ "УДП" Начальник служби адміністративного забезпечення та контролю
- Наказом Міністерство інфраструктури України №101 від 20.02.2013р. Репнікова Сергія Павловича, начальника відділу адміністративного забезпечення та контролю ПрАТ "УДП", призначено секретарем Правління ПрАТ "УДП".
8. Опис Повноваження особи визначені Статутом товариства, Положенням про Правління ВАТ "УДП". Виплачених винагород, в тому числі у натуральній формі, за звітний період не було.

VII. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

1. Найменування Державний ощадний банк України
2. Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ 00032129
4. Місцезнаходження 01001 Україна Київська не має м. Київ вул. Госпітальна, 12-Г
5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АГ №579803
6. Дата видачі ліцензії або іншого документа
7. Міжміський код та телефон/факс 0443630133 0442478568
8. Вид діяльності депозитарної діяльності зберігача цінних паперів
9. Опис Реквізити зберігача, у якого емітент буде відкривати рахунки в цінних

паперах власникам акцій: Найменування: Публічне акціонерне товариство "Державний ощадний банк України" Скорочена назва: ВАТ "Ощадбанк" Місцезнаходження: Україна, 01023, м. Київ, вул. Госпітальна, 12-Г Телефон контактної особи: (044) 426-43-86 Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 00032129 Дані свідоцтва про державну реєстрацію: 1. Серія АВ №534136 2. Номер запису: 1 070 120 0000 016740 3. Дата проведення державної реєстрації юридичної особи: 21.06.2010 4. Орган, що видав свідоцтво: Печерська районна у місті Києві державна адміністрація Дані ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку, а саме депозитарної діяльності зберігача цінних паперів: ліцензія видана Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку України, серія та номер ліцензії - АГ № 579803, дата видачі - 09.08.2011. Дата початку терміну дії ліцензії - 09.08.2011, дата закінчення терміну дії ліцензії - 21.06.2015.

- | | |
|--|--|
| 1. Найменування | Національний депозитарій України |
| 2. Організаційно-правова форма | Публічне акціонерне товариство |
| 3. Код за ЄДРПОУ | 30370711 |
| 4. Місцезнаходження | 01001 Україна Київська не має Київ вул. Б. Грінченка, 3 |
| 5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності | АВ №581322 |
| 6. Дата видачі ліцензії або іншого документа | |
| 7. Міжміський код та телефон/факс | 0442796540 0442791322 |
| 8. Вид діяльності | Депозитарна діяльність депозитарію цінних паперів |
| 9. Опис | Реквізити депозитарію, який буде обслуговувати випуск акцій, щодо якого прийнято рішення про дематеріалізацію (переведення випуску іменних акцій у документарній формі в бездокументарну форму існування): повне найменування: Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України"; скорочене найменування: НДУ; ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 30370711; місцезнаходження: 01001, Київ, вул. Б. Грінченка, 3; телефони контактної особи: (044) 279-10-78, 377-70-16; свідоцтво про державну реєстрацію: серія А01 №795373, номер запису 1 074 105 0001 010655 від 04.05.2011, видане Шевченківською районною у місті Києві державною адміністрацією; Ліцензія на провадження професійної діяльності на фондовому ринку (депозитарної діяльності депозитарію цінних паперів): серія АВ №581322 від 22.05.2011, видано Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку, строк дії ліцензії з 19.09.2006 до 19.09.2016 |

VIII. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій емітента

| Дата реєстрації випуску | Номер свідоцтва про реєстрацію випуску | Найменування органу, що зареєстрував випуск | Міжнародний ідентифікаційний номер | Тип цінного паперу | Форма існування та форма випуску | Номінальна вартість акцій (грн.) | Кількість акцій (штук) | Загальна номінальна вартість (грн.) | Частка у статутному капіталі (у відсотках) |
|-------------------------|--|--|------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------|-------------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 30.07.2010 | 609/1/10 | Державна комісія з цених паперів та фондового ринку | UA4000089486 | Акція проста бездокументарна іменна | Бездокументарні іменні | 0.250 | 1118039472 | 279509868.000 | 100 |
| Опис | | <p style="text-align: center;">100% акцій належить державі</p> <p style="text-align: center;">Торгівля цінними паперами емітента на зовнішніх та внутрішніх біржових та організаційно оформлених позабіржових ринках не ведеться. Цінні папери до лістингу не включалися, заяви про включення до лістингу не подавалися.</p> | | | | | | | |
| 26.11.2013 | 183/1/2013-Т | Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку | UA4000089486 | Акція проста бездокументарна іменна | Бездокументарні іменні | 0.25 | 1200000000 | 300000000 | 100 |
| Опис | | <p style="text-align: center;">100% акцій належить державі</p> <p style="text-align: center;">Торгівля цінними паперами емітента на зовнішніх та внутрішніх біржових та організаційно оформлених позабіржових ринках не ведеться. Цінні папери до лістингу не включалися, заяви про включення до лістингу не подавалися.</p> <p style="text-align: center;">30.10.13 р. на виконання п. 2 розпорядження Кабінету Міністрів України від 03 липня 2013 р. №690 “Про збільшення статутного капіталу приватного акціонерного товариства Українське Дунайське Пароплавство” Міністерство інфраструктури України наказом №852 від 30.10.2013 р. зобов'язало збільшити розмір статутного капіталу на суму 300 000 000,00 грн.</p> <p style="text-align: center;">Збільшення статутного капіталу шляхом збільшення кількості простих іменних акцій на 1 200 000 000 штук існуючої номінальної вартостю 0,25 грн. кожна, за рахунок додаткових внесків. Спосіб розміщення цінних паперів — приватний.</p> | | | | | | | |

ІХ. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

1. Інформація про зобов'язання емітента

| Види зобов'язань | Дата виникнення | Непогашена частина боргу (тис. грн.) | Відсоток за користування коштами (відсоток річних) | Дата погашення |
|---|---|--------------------------------------|--|----------------|
| Кредити банку | X | 0 | X | X |
| Зобов'язання за цінними паперами | X | 0 | X | X |
| у тому числі: | | | | |
| за облігаціями (за кожним власним випуском): | X | 0 | X | X |
| за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): | X | 0 | X | X |
| за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): | X | 0 | X | X |
| за векселями (всього) | X | 0 | X | X |
| за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом): | X | 0 | X | X |
| за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): | X | 0 | X | X |
| Податкові зобов'язання | X | 0 | X | X |
| Фінансова допомога на зворотній основі | X | 5500 | X | X |
| Інші зобов'язання | X | 0 | X | X |
| Усього зобов'язань | X | 5500 | X | X |
| Опис: | Заборгованість по зворотній фінансовій допомозі ОФ ДП "АМПУ" на кінець 3 кварталу 2016 року склала 5,5 млн.грн. | | | |

2. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції.

| № з/п | Основні види продукції* | Обсяг виробництва | | | Обсяг реалізованої продукції | | |
|-------|---|---|-----------------------------------|---|---|------------------------------------|---|
| | | у натуральній формі (фізична од. вим.**) | у грошовій формі (тис.грн.) | у відсотках до всієї виробленої продукції | у натуральній формі (фізична од. вим.) | у грошовій формі (тис. грн.) | у відсотках до всієї реалізованої продукції |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Діяльність морського вантажного транспорту, тис.тон | д/н | 0.00 | 0.00 | 263,1 | 14893.2 | 3.3 |
| 2 | Діяльність річкового вантажного транспорту, тис.тон | д/н | 0.00 | 0.00 | 813,9 | 300897.2 | 66.7 |
| 4 | Будування та ремонт суден на КСБРЗ | д/н | 0.00 | 0.00 | 32 од. суден відремонтовано | 18947.3 | 4.2 |
| 5 | Інші доходи | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 30464.0 | 6.8 |
| 5 | Діяльність пасажирського річкового транспорту, тис.пас. | д/н | 0.00 | 0.00 | 9,5 | 85985.3 | 19.1 |

3. Інформація про собівартість реалізованої продукції

| № з/п | Склад витрат* | Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках) |
|-------|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Заробітна плата | 12.4 |
| 2 | Нарахування на заробітну плату | 2.8 |
| 3 | Паливо, ел/енергія | 7.0 |
| 4 | Виплата інвалюти замість добових | 4.5 |
| 5 | Навігаційні, каналні, стивідорні | 45.1 |
| 6 | Ремонт флоту, ЗЗЧ флоту | 12 |
| 7 | Інші | 13.0 |
| 8 | Харчування пасажитів, утримання ресторанів, барів | 3.3 |

| | | | |
|---|--|--------------------------|----------------|
| | | | КОДИ |
| | | Дата(рік, місяць, число) | 2016 10 01 |
| Підприємство | Приватне акціонерне товариство "Українське Дунайське пароплавство" | за ЄДРПОУ | 01125821 |
| Територія | | за КОАТУУ | 5110600000 |
| Організаційно-правова форма господарювання | | за КОПФГ | 231 |
| Вид економічної діяльності | | за КВЕД | 50.20 |
| Середня кількість працівників | 1833 | | |
| Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака | | | |
| Адреса | вул.Краснофлотська,буд.28, м.Ізмаїл, Одеська обл., 68600 | | |
| Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці): | | | |
| за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку) | | | V |
| за міжнародними стандартами фінансової звітності | | | |

**Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 30.09.2016 р.**

| Актив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду | На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності |
|-----------------------------------|-----------|-----------------------------|----------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I. Необоротні активи | | | | |
| Нематеріальні активи: | 1000 | 1483 | 1606 | 0 |
| первісна вартість | 1001 | 1923 | 2093 | 0 |
| накопичена амортизація | 1002 | 440 | 487 | 0 |
| Незавершені капітальні інвестиції | 1005 | 37596 | 39619 | 0 |
| Основні засоби: | 1010 | 68426 | 60892 | 0 |
| первісна вартість | 1011 | 754495 | 755904 | 0 |
| знос | 1012 | 686069 | 695012 | 0 |
| Інвестиційна нерухомість: | 1015 | 0 | 0 | 0 |
| первісна вартість | 1016 | 0 | 0 | 0 |
| знос | 1017 | 0 | 0 | 0 |
| Довгострокові біологічні активи: | 1020 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | |
|--|-------------|---------------|---------------|----------|
| первісна вартість | 1021 | 0 | 0 | 0 |
| накопичена амортизація | 1022 | 0 | 0 | 0 |
| Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств | 1030 | 4867 | 5364 | 0 |
| інші фінансові інвестиції | 1035 | 0 | 0 | 0 |
| Довгострокова дебіторська заборгованість | 1040 | 0 | 0 | 0 |
| Відстрочені податкові активи | 1045 | 0 | 0 | 0 |
| Гудвіл | 1050 | 0 | 0 | 0 |
| Відстрочені аквізиційні витрати | 1060 | 0 | 0 | 0 |
| Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах | 1065 | 0 | 0 | 0 |
| Інші необоротні активи | 1090 | 0 | 0 | 0 |
| Усього за розділом I | 1095 | 112372 | 107481 | 0 |
| II. Оборотні активи | | | | |
| Запаси | 1100 | 35957 | 34434 | 0 |
| Виробничі запаси | 1101 | 35742 | 30722 | 0 |
| Незавершене виробництво | 1102 | 0 | 3657 | 0 |
| Готова продукція | 1103 | 0 | 0 | 0 |
| Товари | 1104 | 0 | 55 | 0 |
| Поточні біологічні активи | 1110 | 0 | 0 | 0 |
| Депозити перестраховання | 1115 | 0 | 0 | 0 |
| Векселі одержані | 1120 | 0 | 0 | 0 |
| Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги | 1125 | 57318 | 74778 | 0 |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами | 1130 | 30902 | 52630 | 0 |
| з бюджетом | 1135 | 8425 | 6158 | 0 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1136 | 0 | 0 | 0 |
| з нарахованих доходів | 1140 | 0 | 0 | 0 |
| із внутрішніх розрахунків | 1145 | 0 | 0 | 0 |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 | 1320 | 12943 | 0 |
| Поточні фінансові інвестиції | 1160 | 0 | 0 | 0 |
| Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 11407 | 23010 | 0 |
| Готівка | 1166 | 0 | 0 | 0 |
| Рахунки в банках | 1167 | 0 | 0 | 0 |
| Витрати майбутніх періодів | 1170 | 3 | 12 | 0 |
| Частка перестраховика у страхових резервах | 1180 | 0 | 0 | 0 |
| у тому числі в: резервах довгострокових зобов'язань | 1181 | 0 | 0 | 0 |
| резервах збитків або резервах належних виплат | 1182 | 0 | 0 | 0 |
| резервах незароблених премій | 1183 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | |
|---|-------------|---------------|---------------|----------|
| інших страхових резервах | 1184 | 0 | 0 | 0 |
| Інші оборотні активи | 1190 | 21 | 23 | 0 |
| Усього за розділом II | 1195 | 145353 | 203988 | 0 |
| III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття | 1200 | 4732 | 4732 | 0 |
| Баланс | 1300 | 262457 | 316197 | 0 |

| 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 | 0 |
| Внески до незареєстрованого статутного капіталу | 1401 | 0 | 0 | 0 |
| Капітал у дооцінках | 1405 | 0 | 0 | 0 |
| Додатковий капітал | 1410 | 307677 | 307677 | 0 |
| Емісійний дохід | 1411 | 0 | 0 | 0 |
| Накопичені курсові різниці | 1412 | 0 | 0 | 0 |
| Резервний капітал | 1415 | 0 | 0 | 0 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | -746633 | -730926 | 0 |
| Неоплачений капітал | 1425 | (0) | (0) | (0) |
| Вилучений капітал | 1430 | (0) | (0) | (0) |
| Інші резерви | 1435 | 0 | 0 | 0 |
| Усього за розділом I | 1495 | 140554 | 156261 | 0 |
| II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення | | | | |
| Відстрочені податкові зобов'язання | 1500 | 0 | 0 | 0 |
| Пенсійні зобов'язання | 1505 | 0 | 0 | 0 |
| Довгострокові кредити банків | 1510 | 0 | 0 | 0 |
| Інші довгострокові зобов'язання | 1515 | 6500 | 5500 | 0 |
| Довгострокові забезпечення | 1520 | 0 | 0 | 0 |
| Довгострокові забезпечення витрат персоналу | 1521 | 0 | 0 | 0 |
| Цільове фінансування | 1525 | 0 | 0 | 0 |
| Благодійна допомога | 1526 | 0 | 0 | 0 |
| Страхові резерви, у тому числі: | 1530 | 0 | 0 | 0 |
| резерв довгострокових зобов'язань; (на початок звітного періоду) | 1531 | 0 | 0 | 0 |
| резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду) | 1532 | 0 | 0 | 0 |
| резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду) | 1533 | 0 | 0 | 0 |
| інші страхові резерви; (на початок звітного періоду) | 1534 | 0 | 0 | 0 |
| Інвестиційні контракти; | 1535 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | |
|--|-------------|---------------|---------------|----------|
| Призовий фонд | 1540 | 0 | 0 | 0 |
| Резерв на виплату джек-поту | 1545 | 0 | 0 | 0 |
| Усього за розділом II | 1595 | 6500 | 5500 | 0 |
| III. Поточні зобов'язання і забезпечення | | | | |
| Короткострокові кредити банків | 1600 | 0 | 0 | 0 |
| Векселі видані | 1605 | 0 | 0 | 0 |
| Поточна кредиторська заборгованість: за довгостроковими зобов'язаннями | 1610 | 0 | 0 | 0 |
| за товари, роботи, послуги | 1615 | 81218 | 112595 | 0 |
| за розрахунками з бюджетом | 1620 | 1888 | 926 | 0 |
| за у тому числі з податку на прибуток | 1621 | 0 | 0 | 0 |
| за розрахунками зі страхування | 1625 | 4806 | 1109 | 0 |
| за розрахунками з оплати праці | 1630 | 8723 | 3847 | 0 |
| за одержаними авансами | 1635 | 6803 | 18883 | 0 |
| за розрахунками з учасниками | 1640 | 0 | 0 | 0 |
| із внутрішніх розрахунків | 1645 | 0 | 0 | 0 |
| за страховою діяльністю | 1650 | 0 | 0 | 0 |
| Поточні забезпечення | 1660 | 0 | 0 | 0 |
| Доходи майбутніх періодів | 1665 | 0 | 0 | 0 |
| Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків | 1670 | 0 | 0 | 0 |
| Інші поточні зобов'язання | 1690 | 11965 | 17076 | 0 |
| Усього за розділом III | 1695 | 115403 | 154436 | 0 |
| IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття | 1700 | 0 | 0 | 0 |
| V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду | 1800 | 0 | 0 | 0 |
| Баланс | 1900 | 262457 | 316197 | 0 |

Примітки
Керівник
Головний бухгалтер

Баланс на 30.09.2016р.
 Барінов Д.А.
 Тостоган В.Г.

Підприємство

Приватне акціонерне товариство
"Українське Дунайське пароплавство"

(найменування)

Дата(рік, місяць,
число)

за ЄДРПОУ

КОДИ

2016 | 10 | 01

01125821

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 3 квартал 2016 р.

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

| Стаття | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
|---|--------------|-------------------|---|
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 2000 | 451187 | 424908 |
| Чисті зароблені страхові премії | 2010 | 0 | 0 |
| Премії підписані, валова сума | 2011 | 0 | 0 |
| Премії, передані у перестраховання | 2012 | 0 | 0 |
| Зміна резерву незароблених премій, валова сума | 2013 | 0 | 0 |
| Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій | 2014 | 0 | 0 |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 2050 | (397206) | (364548) |
| Чисті понесені збитки за страховими виплатами | 2070 | (0) | (0) |
| Валовий: прибуток | 2090 | 53981 | 60360 |
| збиток | 2095 | (0) | (0) |
| Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань | 2105 | 0 | 0 |
| Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів | 2110 | 0 | 0 |
| Зміна інших страхових резервів, валова сума | 2111 | 0 | 0 |
| Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах | 2112 | 0 | 0 |
| Інші операційні доходи | 2120 | 42393 | 77126 |
| Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю | 2121 | 0 | 0 |
| Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції | 2122 | 0 | 0 |
| Адміністративні витрати | 2130 | (45996) | (38144) |
| Витрати на збут | 2150 | (10656) | (6436) |
| Інші операційні витрати | 2180 | (37176) | (78037) |
| Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю | 2181 | (0) | (0) |
| Витрат від первісного визнання біологічних активів і | 2182 | (0) | (0) |

| | | | |
|---|------|-----------|----------|
| сільськогосподарської продукції | | | |
| Фінансовий результат від операційної діяльності: | | | |
| прибуток | 2190 | 2546 | 14869 |
| збиток | 2195 | (0) | (0) |
| Дохід від участі в капіталі | 2200 | 0 | 0 |
| Інші фінансові доходи | 2220 | 7563 | 5683 |
| Інші доходи | 2240 | 6567 | 21017 |
| Дохід від благодійної допомоги | 2241 | 0 | 0 |
| Фінансові витрати | 2250 | (0) | (0) |
| Втрати від участі в капіталі | 2255 | (0) | (0) |
| Інші витрати | 2270 | (-2997) | (6180) |
| Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті | 2275 | 0 | 0 |
| Фінансовий результат до оподаткування: | | | |
| прибуток | 2290 | 19673 | 35389 |
| збиток | 2295 | (0) | (0) |
| Витрати (дохід) з податку на прибуток | 2300 | 0 | 0 |
| Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування | 2305 | 0 | 0 |
| Чистий фінансовий результат: | | | |
| прибуток | 2350 | 19673 | 35389 |
| збиток | 2355 | (0) | (0) |

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

| Стаття | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
|---|-------------|-------------------|---|
| Дооцінка (уцінка) необоротних активів | 2400 | 0 | 0 |
| Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів | 2405 | 0 | 0 |
| Накопичені курсові різниці | 2410 | 0 | 0 |
| Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств | 2415 | 0 | 0 |
| Інший сукупний дохід | 2445 | 0 | 0 |
| Інший сукупний дохід до оподаткування | 2450 | 0 | 0 |
| Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом | 2455 | 0 | 0 |
| Інший сукупний дохід після оподаткування | 2460 | 0 | 0 |
| Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) | 2465 | 19674 | 35389 |

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

| | | | |
|----------------------------------|------|-------|-------|
| Матеріальні затрати | 2500 | 76229 | 42609 |
| Витрати на оплату праці | 2505 | 64837 | 47539 |
| Відрахування на соціальні заходи | 2510 | 14835 | 22403 |
| Амортизація | 2515 | 9691 | 9240 |

| | | | |
|-------------------------|-------------|---------------|---------------|
| Інші операційні витрати | 2520 | 325441 | 365375 |
| Разом | 2550 | 491033 | 487166 |

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

| | | | |
|--|------|---|---|
| Середньорічна кількість простих акцій | 2600 | 0 | 0 |
| Скоригована середньорічна кількість простих акцій | 2605 | 0 | 0 |
| Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію | 2610 | 0 | 0 |
| Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію | 2615 | 0 | 0 |
| Дивіденди на одну просту акцію | 2650 | 0 | 0 |

Примітки
Керівник
Головний бухгалтер

Звіт про фінансові результати на 30.09.2016р.

Барінов Д.А.
Тостоган В.Г.

Підприємство

Приватне акціонерне товариство
"Українське Дунайське пароплавство"

(найменування)

Дата(рік, місяць,
число)

за ЄДРПОУ

КОДИ

2016 | 10 | 01

01125821

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 3 квартал 2016 р.**

| Стаття | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
|--|--------------|-------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Рух коштів у результаті операційної діяльності | | | |
| Надходження від: Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 3000 | 0 | 0 |
| Повернення податків і зборів | 3005 | 0 | 0 |
| у тому числі податку на додану вартість | 3006 | 0 | 0 |
| Цільового фінансування | 3010 | 0 | 0 |
| Надходження від отримання субсидій, дотацій | 3011 | 0 | 0 |
| Надходження авансів від покупців і замовників | 3015 | 0 | 0 |
| Надходження від повернення авансів | 3020 | 0 | 0 |
| Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках | 3025 | 0 | 0 |
| Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) | 3035 | 0 | 0 |
| Надходження від операційної оренди | 3040 | 0 | 0 |
| Надходження від отримання роялті, авторських винагород | 3045 | 0 | 0 |
| Надходження від страхових премій | 3050 | 0 | 0 |
| Надходження фінансових установ від повернення позик | 3055 | 0 | 0 |
| Інші надходження | 3095 | 0 | 0 |
| Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг) | 3100 | (0) | (0) |
| Праці | 3105 | (0) | (0) |
| Відрахувань на соціальні заходи | 3110 | (0) | (0) |
| Зобов'язань з податків і зборів | 3115 | (0) | (0) |
| Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток | 3116 | (0) | (10) |
| Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість | 3117 | (0) | (0) |
| Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів | 3118 | (0) | (0) |
| Витрачання на оплату авансів | 3135 | (0) | (0) |
| Витрачання на оплату повернення авансів | 3140 | (0) | (0) |

| | | | |
|---|-------------|----------|----------|
| Витрачання на оплату цільових внесків | 3145 | (0) | (0) |
| Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами | 3150 | (0) | (0) |
| Витрачання фінансових установ на надання позик | 3155 | (0) | (0) |
| Інші витрачання | 3190 | (0) | (0) |
| Чистий рух коштів від операційної діяльності | 3195 | 0 | 0 |
| II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності | | | |
| Надходження від реалізації: фінансових інвестицій | 3200 | 0 | 0 |
| необоротних активів | 3205 | 0 | 0 |
| Надходження від отриманих: відсотків | 3215 | 0 | 0 |
| дивідендів | 3220 | 0 | 0 |
| Надходження від деривативів | 3225 | 0 | 0 |
| Надходження від погашення позик | 3230 | 0 | 0 |
| Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці | 3235 | 0 | 0 |
| Інші надходження | 3250 | 0 | 0 |
| Витрачання на придбання: фінансових інвестицій | 3255 | (0) | (0) |
| необоротних активів | 3260 | (0) | (0) |
| Виплати за деривативами | 3270 | (0) | (0) |
| Витрачання на надання позик | 3275 | (0) | (0) |
| Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці | 3280 | (0) | (0) |
| Інші платежі | 3290 | (0) | (0) |
| Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності | 3295 | 0 | 0 |
| III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності | | | |
| Надходження від: Власного капіталу | 3300 | 0 | 0 |
| Отримання позик | 3305 | 0 | 0 |
| Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві | 3310 | 0 | 0 |
| Інші надходження | 3340 | 0 | 0 |
| Витрачання на: Викуп власних акцій | 3345 | (0) | (0) |
| Погашення позик | 3350 | 0 | 0 |
| Сплату дивідендів | 3355 | (0) | (0) |
| Витрачання на сплату відсотків | 3360 | (0) | (0) |
| Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди | 3365 | (0) | (0) |
| Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві | 3370 | (0) | (0) |
| Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах | 3375 | (0) | (0) |

| | | | |
|---|-------------|----------|----------|
| Інші платежі | 3390 | (0) | (0) |
| Чистий рух коштів від фінансової діяльності | 3395 | 0 | 0 |
| Чистий рух грошових коштів за звітний період | 3400 | 0 | 0 |
| Залишок коштів на початок року | 3405 | 0 | 0 |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 3410 | 0 | 0 |
| Залишок коштів на кінець року | 3415 | 0 | 0 |

Примітки
Керівник
Головний бухгалтер

Звіт буде сформовано на 31/12/2016р.

Барінов Д.А.
Тостоган в.Г.

Підприємство

Приватне акціонерне товариство
"Українське Дунайське пароплавство"

(найменування)

Дата(рік, місяць,
число)

за ЄДРПОУ

КОДИ

2016 | 10 | 01

01125821

**Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)
за 3 квартал 2016 р.**

| Стаття | Код рядка | За звітний період | | За аналогічний період попереднього року | |
|--|--------------|-------------------|---------|--|---------|
| | | надходження | видаток | надходження | видаток |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I. Рух коштів у результаті операційної діяльності | | | | | |
| Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Коригування на: амортизацію необоротних активів | 3505 | 0 | X | 0 | X |
| збільшення (зменшення) забезпечень | 3510 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць | 3515 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій | 3520 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прибуток (збиток) від участі в капіталі | 3521 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання | 3522 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття | 3523 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій | 3524 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів | 3526 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Фінансові витрати | 3540 | X | 0 | X | 0 |
| Зменшення (збільшення) оборотних активів | 3550 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Збільшення (зменшення) запасів | 3551 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Збільшення (зменшення) поточних біологічних активів | 3552 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Збільшення (зменшення) | 3553 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | |
|---|-------------|----------|----------|----------|----------|
| дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги | | | | | |
| Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості | 3554 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів | 3556 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Зменшення (збільшення) інших оборотних активів | 3557 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань | 3560 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Грошові кошти від операційної діяльності | 3570 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги | 3561 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом | 3562 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування | 3563 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці | 3564 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів | 3566 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Збільшення (зменшення) інших поточних зобов'язань | 3567 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сплачений податок на прибуток | 3580 | X | 0 | X | 0 |
| Сплачені відсотки | 3585 | X | 0 | X | 0 |
| Чистий рух коштів від операційної діяльності | 3195 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності | | | | | |
| Надходження від реалізації: фінансових інвестицій | 3200 | 0 | X | 0 | X |
| необоротних активів | 3205 | 0 | X | 0 | X |
| Надходження від отриманих: відсотків | 3215 | 0 | X | 0 | X |
| дивідендів | 3220 | 0 | X | 0 | X |
| Надходження від деривативів | 3225 | 0 | X | 0 | X |
| Надходження від погашення позик | 3230 | 0 | X | 0 | X |
| Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці | 3235 | 0 | X | 0 | X |
| Інші надходження | 3250 | 0 | X | 0 | X |
| Витрачання на придбання: | 3255 | X | 0 | X | (0) |

| | | | | | |
|--|-------------|----------|----------|----------|----------|
| фінансових інвестицій | | | | | |
| необоротних активів | 3260 | X | 0 | X | 0 |
| Виплати за деривативами | 3270 | X | 0 | X | 0 |
| Витрачання на надання позик | 3275 | X | 0 | X | 0 |
| Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці | 3280 | X | 0 | X | 0 |
| Інші платежі | 3290 | X | 0 | X | 0 |
| Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності | 3295 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності | | | | | |
| Надходження від: Власного капіталу | 3300 | 0 | X | 0 | X |
| Отримання позик | 3305 | 0 | X | 0 | X |
| Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві | 3310 | 0 | X | 0 | X |
| Інші надходження | 3340 | 0 | X | 0 | X |
| Витрачання на: Викуп власних акцій | 3345 | X | 0 | X | 0 |
| Погашення позик | 3350 | X | 0 | X | 0 |
| Сплату дивідендів | 3355 | X | 0 | X | 0 |
| Витрачання на сплату відсотків | 3360 | X | 0 | X | 0 |
| Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди | 3365 | X | 0 | X | 0 |
| Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві | 3370 | X | 0 | X | 0 |
| Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах | 3375 | X | 0 | X | 0 |
| Інші платежі | 3390 | X | 0 | X | 0 |
| Чистий рух коштів від фінансової діяльності | 3395 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Чистий рух грошових коштів за звітний період | 3400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Залишок коштів на початок року | 3405 | 0 | X | 0 | X |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 3410 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Залишок коштів на кінець року | 3415 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Примітки
Керівник
Головний бухгалтер

Звіт буде сформовано на 31/12/2016р. за прямим методом
 Барінов Д.А.
 Тостоган В.Г

| | | | | | | | | | |
|---|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| період | | | | | | | | | |
| Дооцінка (уцінка) необоротних активів | 4111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів | 4112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Накопичені курсові різниці | 4113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств | 4114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Інший сукупний дохід | 4116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Розподіл прибутку: Виплати власникам (дивіденди) | 4200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу | 4205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Відрахування до резервного капіталу | 4210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства | 4215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | |
|--|------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів | 4220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення | 4225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внески учасників: Внески до капіталу | 4240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Погашення заборгованості з капіталу | 4245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вилучення капіталу: Викуп акцій (часток) | 4260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Перепродаж викуплених акцій (часток) | 4265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Анулювання викуплених акцій (часток) | 4270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вилучення частки в капіталі | 4275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Зменшення номінальної вартості акцій | 4280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Інші зміни в капіталі | 4290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Придбання (продаж) | 4291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | |
|---|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві | | | | | | | | | |
| Разом змін у капіталі | 4295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Залишок на кінець року | 4300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Примітки
Керівник
Головний бухгалтер

Звіт буде сформовано на 31/12/2016р.

Барінов Д.А.

Тостоган В.Г.