

Титульний аркуш

23.04.2021

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 1

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами) (далі - Положення).

В.о.Голови Правління

(посада)

Хомяков О.В.

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента)

Річна інформація емітента цінних паперів за 2020 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство "Українське Дунайське пароплавання"
2. Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 01125821
4. Місцезнаходження: 68600, Україна, Одеська обл., Ізмаїльський р-н, Ізмаїл, Пароходна, 28
5. Міжміський код, телефон та факс: (04841)72546, (04841)67208
6. Адреса електронної пошти: account@udp.izmail.uptel.net
7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за наявності): 23.04.2021,
8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення):
9. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо):
Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00002/ARM

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

Річну інформацію розміщено на
власному веб-сайті учасника фондового
ринку

[http://udp.one/ua/informaciya1/cennye-
bumagi](http://udp.one/ua/informaciya1/cennye-
bumagi)

(URL-адреса сторінки)

23.04.2021

(дата)

Зміст

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

| | |
|--|---|
| 1. Основні відомості про емітента | X |
| 2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності | |
| 3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах | |
| 4. Інформація щодо корпоративного секретаря | |
| 5. Інформація про рейтингове агентство | |
| 6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента | X |
| 7. Судові справи емітента | |
| 8. Штрафні санкції щодо емітента | |
| 9. Опис бізнесу | X |
| 10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв) | X |
| 1) інформація про органи управління | X |
| 2) інформація про посадових осіб емітента | X |
| - інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента | X |
| - інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента | |
| - інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення | |
| 3) інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв) | X |
| 11. Звіт керівництва (звіт про управління) | X |
| 1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента | X |
| 2) інформація про розвиток емітента | X |
| 3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента | X |
| - завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування | X |
| - інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків | X |
| 4) звіт про корпоративне управління | X |
| - власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент | X |
| - кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати | X |
| - інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги | X |
| - інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників) | X |
| - інформація про наглядову раду | X |
| - інформація про виконавчий орган | X |
| - опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління | X |

| | |
|---|---|
| ризиками емітента | |
| - перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента | X |
| - інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента | X |
| - порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента | X |
| - повноваження посадових осіб емітента | X |
| 12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій | X |
| 13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій | |
| 14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій | |
| 15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій | |
| 16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників) | X |
| 17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру | X |
| 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 | |
| 5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів | |
| 6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду | |
| 18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва) | |
| 19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента | |
| 20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента | |
| 21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів | |
| 22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі | |
| 23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами | |
| 24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента | X |
| 1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) | X |

- | | |
|---|---|
| 2) інформація щодо вартості чистих активів емітента | X |
| 3) інформація про зобов'язання емітента | X |
| 4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції | |
| 5) інформація про собівартість реалізованої продукції | |
| 6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент | X |
| 25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів | |
| 26. Інформація про вчинення значних правочинів | |
| 27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість | |
| 28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість | |
| 29. Річна фінансова звітність | X |
| 30. Відомості про аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою) | |
| 31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо) | |
| 32. Твердження щодо річної інформації | |
| 33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента | |
| 34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом | |
| 35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду | |
| 36. Інформація про випуски іпотечних облігацій | |
| 37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття | |
| 1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям | |
| 2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожен дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду | |
| 3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття | |
| 4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду | |
| 5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року | |
| 38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття | |
| 39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів | |
| 40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів | |
| 41. Основні відомості про ФОН | |

42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
45. Правила ФОН
46. Примітки:

Річний звіт за 2020р. не затверджено Наглядовою Радою, так як персональний склад Наглядової Ради ПрАТ "УДП" не сформовано ще з 2013р. Посаду корпоративного секретаря не затверджено у зв'язку з незформованістю Наглядової Ради.

У річному звіті відсутня інформація про рейтингове агенство - рейтингова оцінка не проводилась, загальні збори не проводились - 100% акцій належить державі, посадові особи ПрАТ "УДП" акціями не володіють, дивіденти не сплачували, посадові особи будь-які винагороди або компенсації не отримували. Кодекс корпоративного управління не затверджувався. У 2020р. зміна акціонерів, або осіб не проводилась. Прийняття рішень про надання згоди на вчення значних правочинів відноситься до виключної компетенції Вищого органу Товариства, тобто Міністерства інфраструктури України.

Річна фінансова звітність відповідно до Міжнародних стандартів не складалась.

Розмір статутного фонду (капіталу) ПрАТ "УДП" станом на 31.12.2020р. відповідає вимогам положень ст.155 п.5.1 гл.8 р.1 кн. 1 Цивільного кодексу України, але не в повній мірі забезпечений чистими активами підприємства. Станом на 31.12.2020р. заборгованість за внесками до статутного фонду (капіталу) відсутня

Заборгованість по усім видам зобов'язань у 2020 році відсутня

Судові справи, позовні вимоги у розмірі на суму 1 та більше відсотків активів емітента або дочірнього підприємства станом на початок звітного року, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства, посадові особи відсутні.

Аудиторський звіт не складався відповідно чинного законодавства.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

Приватне акціонерне товариство "Українське Дунайське пароплавство"

2. Скорочене найменування (за наявності)

3. Дата проведення державної реєстрації

22.09.1997

4. Територія (область)

Одеська обл.

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

8. Середня кількість працівників (осіб)

1429

9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

50.20 - Діяльність морського вантажного транспорту

30.11 - Будування та ремонт суден

50.4 - Діяльність річкового вантажного транспорту

10. Банки, що обслуговують емітента

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

ФІЛІЯ АТ "УКРЕКСІМБАНК", м.Ізмаїл, МФО 322313

2) IBAN

UA143223130000002600085327867

3) поточний рахунок

UA143223130000002600085327867

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

ФІЛІЯ АТ "УКРЕКСІМБАНК", м.Ізмаїл, МФО 322313

5) IBAN

UA143223130000002600085327867

6) поточний рахунок

UA143223130000002600085327867

15. Відомості про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента

1) Найменування

ГВСП "Кілійський суднобудівельно-судноремонтний завод"

2) Місцезнаходження

Україна, 68303, Одеська обл., Кілійський р-н, м.Кілія, вул. Леніна, буд.3

3) Опис

- 30.11 Будівництва суден і плаваючих конструкцій (основний);
- 46.38 Оптова торгівля іншими продуктами харчування, у тому числі рибою, ракоподібними та молюсками;
- 85.32 Професійно-технічна освіта;
- 46.69 Оптова торгівля іншими машинами й устаткуванням;
- 33.15 Ремонт і технічне обслуговування суден і човнів

1) Найменування

ГВСП "База технічного обслуговування флоту"

2) Місцезнаходження

Україна, 68600, Одеська обл., Ізмаїльський р-н, м.Ізмаїл, вул. Фанагорійська, буд.2-А

3) Опис

- 33.15 Ремонт і технічне обслуговування суден і човнів (основний);
- 25.62 Механічне оброблення металевих виробів;
- 33.12 Ремонт і технічне обслуговування машин і устаткування промислового призначення

1) Найменування

База відпочинку "Восток"

2) Місцезнаходження

Україна, 68163, Одеська обл., Татарбунарський р-н, с.Лебедівка

3) Опис

55.90 Діяльність інших засобів тимчасового розміщення (основний)

1) Найменування

ВП "Учбовий центр" ПрАТ "УДП"

2) Місцезнаходження

Україна, 68600, Одеська обл., Ізмаїльський р-н, Ізмаїл, вул.Фанагорійська, буд.9

3) Опис

- 85.32 Професійно-технічна освіта (основний);
- 85.59 Інші види освіти, н. в. і. у.

1) Найменування

ГВСП "Підмінний екіпаж"

2) Місцезнаходження

Україна, 68600, Одеська обл., Ізмаїльський р-н, Ізмаїл, вул. Пароходна, буд.28

3) Опис

52.22 Допоміжне обслуговування водного транспорту (основний)

XI. Опис бізнесу

Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів

ПрАТ "Українське Дунайське пароплавство" із 100% пакетом акцій, що належать державі в особі Міністерства інфраструктури України (державна корпоративна власність), безпосередньо підпорядковано Департаменту реформування та функціонування морського та річкового транспорту.

Українське Дунайське пароплавство було створено в 1944 році під назвою "Радянське Дунайське державне пароплавство" з місцезнаходженням у м. Ізмаїлі та у 1994 р. було перетворено у відкрите акціонерне товариство, а у 2011 році - у приватне акціонерне товариство відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства".

Основними видами діяльності ПрАТ "УДП" є: внутрішні та міжнародні перевезення пасажирів та вантажів морським і річковим транспортом; суднобудування та судноремонт.

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.

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 суднобудівельно-судноремонтний завод", ГВСП "База технічного обслуговування флоту", ГВСП "Підмінний екіпаж".

Діюча організаційна структура ПрАТ "УДП" погоджена Міністерством інфраструктури України 06.07.17 р.

Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента

Фонд оплати праці працівників ПрАТ "УДП" за 2020 р. зменшився на 20,0% порівняно з 2019 р., у тому числі по пароплавству - зменшився на 25,6%, по КСБСРЗ - збільшився на 14,3%.

Зменшення фонду оплати праці по пароплавству обумовлено тим, що працівники берегових підрозділів пароплавства протягом I півріччя 2020 р. працювали на 80% від норми робочого часу

через складне фінансове становище підприємства, яке ще більше посилила пандемія COVID-19. На час дії карантину з метою скорочення витрат була припинена виплата надбавок, доплат, всіх видів преміювання, заохочень.

Фонд оплати праці по КСБСРЗ збільшився, оскільки працівникам були підвищені посадові оклади з 01.07.19 та 01.12.2019 - в середньому на 10,0%, з 01.06.2020 - на 4,5%, а також у зв'язку з ростом обсягів виробництва на 20,7% порівняно з 2019 р.

Середньооблікова чисельність штатних працівників ПрАТ "УДП" за 2020 рік склала 1429 осіб, порівняно з 2019 роком зменшилася на 168 осіб за рахунок працівників, які звільнилися за власним бажанням, за угодою сторін, скорочення штату, закінчення строку договору, виходом на пенсію та інше.

Середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника по ПрАТ "УДП" зменшилась на 10,6 %. Прострочена заборгованість перед працівниками пароплавства та заводу по заробітній платі відсутня.

Належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств, найменування та місцезнаходження об'єднання, зазначаються опис діяльності об'єднання, функції та термін участі емітента у відповідному об'єднанні, позиції емітента в структурі об'єднання 08.12.2017р. ПрАТ "УДП" було прийнято до Асоціації портів України "Укрпорт".

Основна мета діяльності - це сприяння розвитку членів Асоціації, представлення їх інтересів у державних органах та міжнародних організаціях, координація їх господарської діяльності.

Спільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, установами, при цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної діяльності

Основною метою створення спільних підприємств ПрАТ "УДП" за кордоном є формування оптимальної вантажної бази перевезень для флоту пароплавства, освоєння нових ринків транспортних послуг, залучення нової клієнтурі і партнерів із судноплавного бізнесу, зниження вартості портових зборів, агентських послуг та інших експлуатаційних витрат, отримання і практичне використання комерційної й юридичної інформації та інших переваг, що випливають із правового статусу спільних компаній, інші види діяльності, які дають пароплавству реальні економічні результати, а також отримання додаткового прибутку у вигляді дивідендів від спільної діяльності.

Завдання, що вирішуються спільними підприємствами за кордоном, відповідають зовнішньополітичній концепції України, її дунайським і євроінтеграційним інтересам і тісно пов'язані з вирішенням загальнонаціональних питань активізації діяльності українських судноплавних компаній як на Дунаї, так і в інших річкових і морських басейнах.

Назва підприємства: Статутний капітал Частка УДП у статут.капіталі

1.Deutsch Ukrainische Verkehrs GmbH, 153.387,56 EUR 49%

Німеччина

2.Transocean Tours Touristik GmbH, 512 000 EUR 10%

Німеччина

3.DMS, Угорщина 7 400 000 HUF 51,4%

4.TRANSHOLD, Угорщина 3 000 000 HUF 96%

5.TRANSSHIP, Угорщина 3 000 000 HUF 40%

6.Dunavski Transport, Сербія 11 296,89 EUR 100%

7.Danubo Shipping S.A.Panama 10 000 USD 100%

8.СП "Конст Лтд" 495 800 грн. 65%

9.United Stevedoring Company SARL, 5 000 000 LBP 40%

Ліван

Управління діяльністю компаній здійснюється у порядку, визначеному в установчих документах: положення про СП та Статут. Контроль за діяльністю СП здійснюється за допомогою щорічних звітних зборів засновників за підсумками року. За результатами зборів складаються протоколи. СП направляють засновникам для ознайомлення річні баланси, звіти товариств про їхню діяльність. Засновники беруть участь у розподілі прибутку компаній і одержують дивіденди. Перевірки фінансової діяльності товариств здійснюються державними податковими інспекціями, іншими державними органами в межах їхньої компетенції, ревізійними органами товариства та аудиторськими організаціями.

Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітнього періоду, умови та результати цих пропозицій

Будь-яких пропозицій щодо реорганізації з боку третіх осіб протягом звітнього періоду не було.

Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)

Облікова політика в пароплаванні здійснюється згідно з наказом по ВАТ "УДП" № 98 від 30.05.2007 р. зі змінами, які затверджено наказом по ВАТ "УДП" № 92 від 26.04.11 р. (щодо зміни методу нарахування амортизації в бухгалтерському обліку).

Основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньо реалізаційні ціни, суму виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків у загальному обсязі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у

декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше відсотків від загальної суми доходів за звітний рік

За 2020 р. флотом ПрАТ "УДП" перевезено 1 338,7 тис. тонн вантажів. У порівнянні з 2019 р. обсяг перевезень зменшився на 247,2 тис. тонн або на 15,6 %. Це пов'язано з обмеженням експортних вантажопотоків по річці Дунай та зменшенням обсягів вантажів в порту Ізмаїл для навантаження, впливом пандемії COVID-19.

За 2020 р. обсяг перевезень вантажів по річці Дунай склав 1 100,0 тис. тонн, що менше 2019 р. на 199,1 тис. тонн або на 15,3%.

Щодо номенклатури перевезень річковим флотом, то за 2020 р. проти 2019 р. збільшилися:

у експорті:

- на 50,7 тис. тонн (у 8,1 рази) перевезення металу на Румунію;
- на 11,3 тис. тонн (у 3,4 рази) перевезення міндобрив на Угорщину;
- на 9,8 тис. тонн (у 1,4 рази) перевезення вугілля на Сербію;

у імпорті:

- на 6,4 тис. тонн (у 1,6 рази) перевезення міндобрив з Сербії;

у МПІ:

- на 97,4 тис. тонн (у 2,8 рази) перевезення зернових з Угорщини на Румунію;
- на 57,5 тис. тонн (у 1,5 рази) перевезення зернових з Сербії на Румунію;
- на 37,0 тис. тонн (у 3,5 рази) перевезення міндобрив з Румунії на Сербію;

зменшилися:

у експорті:

- на 435,9 тис. тонн (у 4,4 рази) перевезення залізорудної сировини на Сербію;
- на 11,8 тис. тонн (у 2,2 рази) перевезення металу на Сербію;

у МПІ:

- на 10,5 тис. тонн (у 6,5 разів) перевезення кукурудзи з Сербії на Австрію;
- на 9,2 тис. тонн (у 2,6 рази) перевезення соняшникового шроту з Болгарії на Румунію.

За 2020 р. обсяг перевезень вантажів по морю склав 238,7 тис. тонн, що менше 2019 р. на 48,1 тис. тонн (або на 16,8%).

У зв'язку з карантинними обмеженнями для недопущення поширення коронавірусу COVID-19 в Україні та інших придунайських країнах пасажирські судна ПрАТ "УДП" в 2020 році не здійснювали перевезень пасажирів та весь період перебували у відстої.

За 2020 р. на Кілійському СБСРЗ відремонтовано 38 одиниць флоту, з них для ПрАТ "УДП" - 24 одиниці.

Основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх вартість і спосіб фінансування

Протягом звітнього періоду з балансу ПрАТ "УДП" було списано 2 річкових ліхтери UDP-DM-1054 та UDP-DM-2058-УДП, які були використані в якості донорів для будівництва баржі SLG-022, а також 2 річкових ліхтери - UDP-DM-2337-УДП та UDP-DM-2439-УДП - було передано Міністерству оборони України.

Основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, плани капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, у тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогностні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення

На початок звітнього періоду найбільшу питому вагу в основних засобах пароплавства склали транспортні засоби - 73,0%. Будинки, споруди та передавальні пристрої склали 15,3% від загальної вартості основних засобів. Ще 8,4% припадало на машини та обладнання.

На кінець 2020 року на балансі ПрАТ "УДП" знаходилось 424 судна.

Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень

Фінансовим планом ПрАТ "УДП" за IV квартал 2020 р. передбачалося отримання 2,8 млн грн прибутку. Фактично за цей період отримано 37,5 млн грн прибутку, що на 34,8 млн грн краще, ніж передбачалося планом.

За IV кв. 2020 р. план чистого доходу (р. 1000) виконано на 73,1%, що обумовлено такими основними факторами:

1. Не отримано 37,3 млн грн від діяльності пасажирського флоту, який не міг здійснювати свою діяльність внаслідок заходів для протидії поширенню коронавірусу COVID-19.
2. Чистий дохід річкового вантажного флоту проти плану зменшено на 14,5 млн грн або на 9,1%, пропорційно зменшенню обсягів перевезень вантажів, причини чого зазначені вище.
3. Зменшено чистий дохід по КСБСРЗ на 7,6 млн грн або 39,6%, що обумовлено зменшенням обсягів судноремонту річкового флоту пароплавства.

Дещо більшими темпами, ніж чистий дохід, зменшено собівартість реалізованої продукції (р. 1010) - на 60,9 млн грн або на 29,4% проти плану. ПрАТ "УДП" не понесло запланованих витрат на експлуатацію пасажирських суден - на паливо, оплату праці та інвалюту замість добових екіпажів, харчування пасажирів, утримання ресторанів, барів, навігаційні тощо.

При цьому пароплавство продовжувало нести витрати на утримання пасажирських круїзних суден у теплому відстої, які в IV кв. 2020 р. склали 6,1 млн грн.

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента

В травні 2019 р. було відкрито відновлювальну кредитну лінію в АТ "Укресімбанк" для

поповнення обігових коштів та покриття касових розривів з лімітом 30,0 млн грн. Починаючи з жовтня 2019 року ПрАТ "УДП" внаслідок погіршення фінансового стану компанії не змогло виконати свої зобов'язання по зменшенню ліміту заборгованості перед банком через дефіцит обігових коштів. Заборгованість погашена в повному обсязі в липні 2020 р.

В III кв. 2020 р. ПрАТ "УДП" отримано безвідсоткову зворотну фінансову допомогу від ДП "Дельта-Лоцман" в розмірі 40,0 млн грн.

Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів

| | | |
|--|-----|---------------------------|
| Договори надання послуг та виконання робіт | 353 | 8 767 335,00 |
| Договори купівлі-продажу | | 4 484 328,00 |
| Договори поставки та постачання | 21 | 12 803 405,00 |
| Договори страхування | | 6 45 427,45 |
| Договори про проходження практики студентами/курсантами | | 7 безоплатні |
| Договори про повну індивідуальну матеріальну відповідальність | 4 | безоплатні |
| Договір про співпрацю | | 1 безоплатний |
| Договори рейсового чартеру (одне судно на добу) | 3 | 10 800,00 |
| Договір про допуск до об'єктів портової інфраструктури | | 1 76,08 за м2 |
| Контракти | | 2 94 405,00 |
| Договори з технічного обслуговування і поточного ремонту флоту | | 14 85 763 740,60 |
| Договори будівельного підряду | 5 | 1 684 881,50 |
| Договір з експлуатації складових газорозподільної системи | | 1 36 255,05 |
| Договір доручення | | 1 безоплатний |
| ВСЬОГО договорів | | 423 109 690 653,68 |

Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому)

Проектом Стратегічного плану діяльності та розвитку ПрАТ "Українське Дунайське пароплавання" на 2019-2023 роки (далі - Стратегічний план) визначені середньострокові цілі і завдання, реалізація яких дозволить ПрАТ "УДП" стати ефективним конкурентоспроможним підприємством, підняти якість річкових перевезень та закріпити позицію лідера в дунайському судноплаванні.

Стратегічний план орієнтовано на зростання показників перевезень за рахунок підвищення якості управлінської діяльності та на втілення вагомих ініціатив щодо підвищення ефективності,

в першу чергу, вантажного флоту.

Місія ПрАТ "УДП" полягає в задоволенні ринкового попиту на вантажні та пасажирські перевезення річкою Дунай, підвищенні ефективності діяльності та якості послуг і глибокої інтеграції в європейську транспортну систему.

ПрАТ "УДП" є лідером ринку дунайських перевезень, працює для клієнтів, сприяє об'єднанню європейських народів, інтегрує Україну в ЄС. Діяльність компанії здійснюється завдяки потужному річковому флоту та майстерності команди професіоналів.

Стратегічна концепція ПрАТ "УДП" - збереження статусу лідера на ринку дунайських перевезень та забезпечення приросту обсягу перевезень вантажів річковим флотом щонайменше на 2% на рік.

На основі проведеного аналізу середовища, з урахуванням місії, стратегічної концепції та цінностей пароплавства визначені стратегічні цілі ПрАТ "УДП" на 2019-2023 рр.:

Основні стратегічні цілі ПрАТ "УДП":

1. Приріст чистого прибутку ПрАТ "УДП" щонайменше на 15% на рік як джерела коштів на оновлення флоту.
2. Збільшення вантажної бази річкового балансового флоту щонайменше на 2% на рік.
3. Оновлення і модернізація флоту.
4. Підвищення продуктивності праці щонайменше на 3% на рік

ПрАТ "УДП" зацікавлене у здійсненні Національної транспортної стратегії України на період до 2030 року, якою передбачено розвиток водного транспорту, зокрема, спрощення формальностей щодо оформлення вантажів та суден у торговельних портах; забезпечення виконання Україною своїх зобов'язань як держави прапора, держави порту та прибережної держави відповідно до міжнародних договорів України і законодавства ЄС, застосування кращого світового досвіду для забезпечення розвитку транспортної галузі, впровадження систем відкритих даних та електронних сервісів, посилення діалогу між споживачами послуг.

Результатом реалізації Національної транспортної стратегії України на період до 2030 року та Стратегічного плану ПрАТ "УДП" буде формування єдиного транспортного простору України, в який ефективно інтегруватимуться пароплавство, транспортна інфраструктура національного й регіонального рівнів, транспортна інфраструктура вантажовласників, створене єдине інформаційне середовище взаємодії різних видів транспорту.

Виходячи із стратегічних цілей, перед ПрАТ "УДП" постають наступні завдання:

- підвищення ефективності експлуатації флоту пароплавства;
- збільшення рентабельності роботи пароплавства у цілому;
- збільшення обсягу чистого прибутку;
- проведення активної фрахтової політики;
- збереження за ПрАТ "УДП" стратегічного вантажопотоку залізорудної сировини для комбінату НВІС в Смедерево (Сербія);
- вирішення спільно з МІУ та МЗС питання "третього прапора" та отримання дозволу на завантаження / вивантаження в портах Румунії;
- заміна дизель-генераторів на річкових буксирах ПрАТ "УДП";
- заміна головних двигунів на річкових буксирах ПрАТ "УДП";
- будівництво барж типу SLG на КСБСРЗ;
- розробка проекту використання на судах ПрАТ "УДП" енергетичних установок на СПГ;
- підвищення енергоефективності роботи флоту;

- зменшення зносу основних засобів;
- відповідальне ставлення до охорони навколишнього середовища, охорони праці та промислової безпеки;
- підвищення продуктивності праці;
- залучення і утримання високопрофесійних фахівців.

Реалізація Стратегічного плану дозволить трансформувати ПрАТ "УДП" у прибуткову, технологічну компанію за рахунок підвищення ефективності бізнес-процесів, зростання якості надання транспортних послуг; модифікувати корпоративну стратегію ПрАТ "УДП" та перейти від стратегії виживання до стратегії обмеженого зростання.

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за звітний рік

ПрАТ "УДП" у 2020 році не мало витрат на дослідження та розробку.

Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі

ПрАТ "Українське Дунайське пароплавство" (УДП) отримало прямий контроль над корпоративними правами UDP Europe kft, що належали дочірній офшорній панамській компанії УДП - Danubo Special Shipping S.A.

УДП послідовно у своїй діяльності щодо деофширизації та побудові нової системи корпоративного управління дочірніми компаніями, а отже, своїми українськими та міжнародними активами.

Пряма передача корпоративних прав УДП є наступним та важливим етапом у забезпеченні повної прозорості та відкритості діяльності компанії, відкриттю доступу до залучення міжнародних інвестицій для фінансування будівництва нового екологічного флоту, що в свою чергу сприятиме формуванню ділового іміджу та репутації компанії в європейських ділових колах.

Зазначимо, що створення UDP Europe kft та 100% управління компанією, надає можливості ПрАТ "УДП" в подальшому консолідувати управління флотом групи компаній під контролем ПрАТ "УДП" в межах зазначеного єдиного європейського оператора, як і передбачалось першочергово стратегічними ініціативами компанії, що були затверджені Міністерством інфраструктури України.

УДП наголошує, що жодна одиниця флоту ані ПрАТ "УДП", ані її дочірніх компаній не була втрачена, відчужена, продана чи закладена у якості застави в межах зазначеного процесу деофшоризації діяльності УДП.

UDP Europe kft покликано вирішити питання гнучкого доступу українського флоту до країн ЄС, відкриє більші можливості для отримання європейських грантів та фінансування з боку ЄС щодо впровадження нових екологічних ініціатив в рамках європейської водневої стратегії та так званого Зеленого Пакту для Європи (план досягнення нульових викидів парникових газів шляхом переходу від використання традиційних джерел енергії до відновлювальних джерел енергії та сировини в країнах-членах ЄС).

Варто зазначити, що держава Україна в особі Міністерства інфраструктури України (100%

акціонер ПрАТ "УДП") тепер має можливість впроваджувати свої політики корпоративного управління в повністю підконтрольній ПрАТ "УДП" європейській компанії UDP Europe kft. За умови подальшого формування відповідного виконавчого органу управління на рівні ПрАТ "УДП" (правління), призначити менеджмент UDP Europe kft, змінювати політики корпоративного управління, а також в подальшому реалізовувати прозорі механізми управління флотом, готувати консолідовану фінансову звітність за міжнародними стандартами, яка буде підлягати аудиту провідними аудиторськими компаніями.

IV. Інформація про органи управління

| Орган управління | Структура | Персональний склад |
|--|--|---|
| Вищий орган Товариства (Загальні збори акціонерів) | Вищим органом ПрАТ "УДП" є держава в особі Міністерства інфраструктури України як єдиний акціонер, який виконує повноваження Загальних зборів. | Міністерство інфраструктури. |
| Наглядова рада | персональний склад Наглядової Ради ПрАТ "УДП" не сформовано | персональний склад Наглядової Ради ПрАТ "УДП" не сформовано |
| Виконавчий орган (Правління) | Виконавчим органом Товариства, що здійснює управління поточною діяльністю Товариства є Правління Товариства на чолі з Головою Правління. Правління складається з 9 осіб, у тому числі Голова Правління та Секретар Правління. Але персональний склад Правління ПрАТ "УДП" не сформовано у 2020р. | В.о Голови Правління: Хомяков Олексій Валерійович. Персональний склад Правління ПрАТ "УДП" не сформовано у 2020р. |
| Ревізійна комісія | Для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства, Вищий орган Товариства обирає Ревізійну комісію. Голова та члени Ревізійної комісії обираються Вищим органом Товариства у кількості не менш 3 членів строком на 5 років. | голова ревізійної комісії: Сімінісова Ангеліна Сергіївна члени ревізійної комісії: Рибак Віктор Леонідович Кошель Роман Станіславович |

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

| № з/п | Посада | Прізвище, ім'я, по батькові | Рік народження | Освіта | Стаж роботи (років) | Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав | Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) |
|--|---------------------------------------|-----------------------------|----------------|--------|---------------------|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | виконуючий обов'язки Голови Правління | Хомяков Олексій Валерійович | 1982 | вища | 12 | Головний юрист ТОВ "Юридична фірма "Астерс", Головний юрист ТОВ "Юридична фірма "Астерс", з квітня 2016 року - головний юрист ТОВ "Юридична фірма "Астерс" | 18.11.2019, термін не визначено |
| <p>Опис: Наказом Вищого органу товариства - Міністерства інфраструктури України від 08.11.2019 р. № 29-Ос зазначено: ПРИЗНАЧИТИ ХОМЯКОВА Олексія Валерійовича (паспорт серії СН № 909364, виданий Ватутінським РУ ГУ МВС України в місті Києві 08.10.1998 р.), з 18 листопада 2019р. виконуючим обов'язки голови правління приватного акціонерного товариства "Українське Дунайське пароплавство" на період до прийняття відповідного рішення Вищим органом товариства з посадовим окладом згідно з штатним розписом для керівника цього товариства.</p> <p>Призначена посадова особа товариства непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Призначена посадова особа за останні 5 років обіймала наступні посади: з грудня 2010 року по жовтень 2011 року - начальник відділу податкового планування фінансового Департаменту ТОВ "Компанія з управління активами "Сварог Ессет Менеджмент"; з листопада 2011 року по лютий 2014 року - заступник фінансового директора ТОВ "Юридична фірма "Астерс"; з березня 2014 року по березень 2016 року - заступник фінансового директора ТОВ "Юридична фірма "Естерс"; з квітня 2016 року - головний юрист ТОВ "Юридична фірма "Астерс"; з листопада 2019 року - в.о. голови Правління ПрАТ "Українське Дунайське пароплавство"</p> <p>Повноваження посадової особи визначені Статутом товариства, Положенням про Правління ПрАТ "УДП". Виплачених винагород, в тому числі у натуральній формі, за звітний період не було.</p> | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|--|---------------------------|-------------------------------|---|----------|---|--|-------------------------------|
| | | | | | | Державне підприємство "Адміністрація морських портів України", провідний бухгалтер-ревизор відділу перевірки формування витрат служби внутрішнього фінансового контролю апарату управління державного підприємства "Адміністрація морських портів України" | 11.04.2018, строком на 3 роки |
| 2 | голова ревізійної комісії | Сімінісова Ангеліна Сергіївна | 0 | невідомо | 0 | | |
| <p>Опис:</p> <p>З метою контролю за фінансово-господарською діяльністю приватного акціонерного товариства "Українське Дунайське пароплавство" та відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства", Статуту приватного акціонерного товариства "Українське Дунайське пароплавство", затвердженого наказом міністерства інфраструктури України від 29.04.2011 № 83 (зі змінами), враховуючи лист Державної аудиторської служби України від 29.03.2018 № 05-14/284 з затвердити персональний склад ревізійної комісії приватного акціонерного товариства "Українське Дунайське пароплавство" (далі - ревізійна комісія) строком на три роки:</p> <p>голова ревізійної комісії - Сімінісова Ангеліна Сергіївна, провідний бухгалтер-ревизор відділу перевірки формування витрат служби внутрішнього фінансового контролю апарату управління державного підприємства "Адміністрація морських портів України".</p> <p>Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства інфраструктури України від 07.03.2017р. № 91 "Про затвердження персонального складу ревізійної комісії приватного акціонерного товариства "Українське Дунайське пароплавство".</p> <p>Повноваження посадової особи визначені Статутом товариства, Положенням про Правління ПрАТ "УДП". Виплачених винагород, в тому числі у натуральній формі, за звітний період не було.</p> <p>Персональними даними членів Ревізійної комісії ПрАТ "УДП" не володіє.</p> | | | | | | | |
| 3 | член ревізійної комісії | Рибак Віктор Леонідович | 0 | невідомо | 0 | Управління запобігання корупції, внутрішніх розслідувань та державного фінансового моніторингу, головний спеціаліст відділу внутрішніх розслідувань Управління запобігання корупції, внутрішніх розслідувань та державного | 11.04.2018, строком на 3 роки |

| | | | | | | | |
|--|--|----------------------------|---|----------|---|---|-------------------------------|
| | | | | | | фінансового моніторингу | |
| <p>Опис: З метою контролю за фінансово-господарською діяльністю приватного акціонерного товариства "Українське Дунайське пароплавство" та відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства", Статуту приватного акціонерного товариства "Українське Дунайське пароплавство", затвердженого наказом міністерства інфраструктури України від 29.04.2011 № 83 (зі змінами), враховуючи лист Державної аудиторської служби України від 29.03.2018 № 05-14/284 затвердити персональний склад ревізійної комісії приватного акціонерного товариства "Українське Дунайське пароплавство" (далі - ревізійна комісія) строком на три роки: член ревізійної комісії: Рибак Віктор Леонідович - головний спеціаліст відділу внутрішніх розслідувань Управління запобігання корупції, внутрішніх розслідувань та державного фінансового моніторингу. Повноваження посадової особи визначені Статутом товариства, Положенням про Правління ПрАТ "УДП". Виплачених винагород, в тому числі у натуральній формі, за звітний період не було. Персональними даними членів Ревізійної комісії ПрАТ "УДП" не володіє.</p> | | | | | | | |
| | член ревізійної комісії | Кошель Роман Станіславович | 0 | невідомо | 0 | Південний офіс Державної аудиторської служби України, заступник начальника відділу контролю в органах влади, оборони, правоохоронних органах та за місцевими бюджетами Південного офісу Державної аудиторської служби України | 11.04.2018, строком на 3 роки |
| 4 | <p>Опис: З метою контролю за фінансово-господарською діяльністю приватного акціонерного товариства "Українське Дунайське пароплавство" та відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства", Статуту приватного акціонерного товариства "Українське Дунайське пароплавство", затвердженого наказом міністерства інфраструктури України від 29.04.2011 № 83 (зі змінами), враховуючи лист Державної аудиторської служби України від 29.03.2018 № 05-14/284 затвердити персональний склад ревізійної комісії приватного акціонерного товариства "Українське Дунайське пароплавство" (далі - ревізійна комісія) строком на три роки: член ревізійної комісії: Кошель Роман Станіславович - заступник начальника відділу контролю в органах влади, оборони, правоохоронних органах та за місцевими бюджетами Південного офісу Державної аудиторської служби України. Повноваження посадової особи визначені Статутом товариства, Положенням про Правління ПрАТ "УДП". Виплачених винагород, в тому числі у натуральній формі, за звітний період не було. Персональними даними членів Ревізійної комісії ПрАТ "УДП" не володіє.</p> | | | | | | |

VI. Інформація про засновників та/або учасників емітента та відсоток акцій (часток, паїв)

| Найменування юридичної особи засновника та/або учасника | Ідентифікаційний код юридичної особи засновника та/або учасника | Місцезнаходження | Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості) |
|---|---|---|--|
| Міністерство інфраструктури України | 37472062 | 01135, Україна, Київська обл., Київ, пр.Перемоги,14 | 100 |
| Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи | | | Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості) |
| | | | |
| Усього | | | 100 |

VII. Звіт керівництва (звіт про управління)

1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента

Одним з найбільш поширених методів для комплексної оцінки стану підприємства є SWOT-аналіз. Він дозволяє провести аналіз сильних та слабких сторін підприємства, а також можливостей та загроз з боку зовнішній оточуючій середі.

На основі проведеного аналізу середовища діяльності ПрАТ "УДП" було здійснено SWOT-аналіз, та виявлені наступні сильні та слабкі сторони компанії, а також можливості та загрози.

Сильні сторони

1. Досвід роботи більш ніж 70 років
2. Відомість торговельної марки
3. Традиції високої якості послуг
4. Стала база фрахтівників
5. Великий за тоннажем та тягою флот
6. Власні судноремонтні та суднобудівні потужності
7. Досвідчені кадри
8. Налагоджена система навчання та підвищення кваліфікації кадрів
9. Власна навчальна база

Слабкі сторони

1. Орієнтація на сировину для ГМК
2. Обмеження "третього прапора" в Румунії
3. Залежність від гідро-навігаційних умов на Дунаї
4. Значний середній вік суден флоту
5. Високий середній вік плавскладу

6. Висока енергоємність діяльності
7. Відсутність власних коштів на фінансування оновлення флоту
8. Відсутність можливості оперативно приймати стратегічні рішення

Можливості

1. Збільшення обсягів перевезень за рахунок розширення номенклатури вантажів, зміни логістичних схем
2. Оновлення та будівництво флоту на власних потужностях
3. Впровадження енергозберігаючих технологій

Загрози

1. Послаблення позиції України на Дунаї
2. Падіння попиту на сировину для ГМК
3. Невідповідність характеристик флоту вимогам європейських країн
4. Форс-мажори природного характеру
5. Військові дії на території України

Місія компанії сформульована в Кодексі корпоративної поведінки ПрАТ "УДП", розробленому в 2016 р.

Місія ПрАТ "УДП" - забезпечення потреб кожного клієнта, в тому числі приватного, корпоративного та державного, на всій території України та держав басейну річки Дунай в транспортних послугах високої якості та надійності, забезпечуючи стійке функціонування української транспортної системи.

Стратегічна концепція ПрАТ "УДП" - збереження статусу однієї з провідних компанії на ринку дунайських перевезень та забезпечення приросту обсягу перевезень вантажів річковим флотом щонайменше на 2% на рік.

Цінності ПрАТ "УДП":

безпека судноплавства та охорона праці є пріоритетом;
представлення інтересів України в придунайському регіоні;
розвиток кадрового потенціалу як основа довгострокового стійкого розвитку компанії;
підтримка рівня оплати праці, який відповідає рівню оплати праці в галузі та відповідає кінцевому результату праці;
інформаційна відкритість.

На основі проведеного аналізу середовища, з урахуванням місії, стратегічної концепції та цінностей пароплавства визначені основні стратегічні цілі ПрАТ "УДП" на 2019-2023 рр.:

1. Збільшення вантажної бази.

При розробці прогнозу вантажної бази брався до уваги як річковий балансний флот ПрАТ "УДП", так і річковий флот, який знаходиться в оперуванні пароплавства. Очікуваний розподіл квот між балансним флотом та флотом в оперуванні - 50:50.

Як вже зазначалося, основою експортного вантажопотоку з придунайських портів України є залізородна сировина для меткомбінатів, які розташовані на річці Дунай.

Стратегічним для ПрАТ "УДП" є традиційний вантажопотік залізородної сировини для комбінату НВІС в Смедерево (Сербія). На сьогодні він працює на повну потужність та простежується можливість розширення виробництва. Стратегічним планом ставиться задача забезпечення стабільності перевезень ЗРС з Ізмаїлу на Смедерево в обсязі не менше 1 400 тис. тонн на рік.

Іншою важливою складовою вантажної бази пароплавства є перевезення зернових у МППі з Угорщини, Сербії, Болгарії, які забезпечують зворотне завантаження. У разі сприятливих

погодних умов та доброго врожаю, стратегічним планом ставиться задача перевезення щонайменше 400 тис. тонн зернових на рік.

Складна політична ситуація та військові дії на Донбасі суттєво впливають на вантажопотік українського та транзитного російського вугілля, тому заплановані обсяги його перевезень у розмірі 145-180 тис. тонн на рік несуть в собі найбільші ризики в частині наповнення вантажної бази.

У разі вирішення Міністерством інфраструктури України та Міністерством закордонних справ України питання "третього прапору" та отримання ПрАТ "УДП" дозволу на завантаження або вивантаження в портах Румунії з'явиться можливість для збільшення обсягів експортних перевезень з Румунії.

Затвердженим фінансовим планом на 2019 рік передбачено здійснити перевезення річковим флотом (в т.ч. і флотом, який знаходиться в оперуванні компанії) в обсязі 2 535 тис. тонн. Залучення вищевказаних крупних вантажопотоків дозволяє сформувати вантажну базу для річкового флоту пароплавства з 2020 р. в обсязі 2 585-2 755 тис. тонн на рік та забезпечити приріст обсягів перевезень вантажів щонайменше на 2% на рік.

2. Оновлення флоту.

Одним з основних факторів, що стримує зростання вантажообігу пароплавства, є значний середній вік як самохідного, так і несамохідного флоту. Проте будівництво або модернізація нового флоту потребує значних фінансових вливань, тому інтенсивне оновлення флоту можливе лише при залученні сторонніх інвестицій.

З урахуванням того, що будівництво нового буксир-штовхача потужністю 2-3 тис. к.с. обійдеться у 3-5 млн. дол. США, будівництво нових суден є недоцільним. Тому для оновлення флоту та підвищення ефективності його експлуатації пароплавством обрано шлях модернізації річкових буксирів шляхом заміни основного суднового обладнання - головних двигунів, дизель-генераторів тощо.

На першому етапі модернізації флоту УДП планується провести заміну судових дизель-генераторів на річкових буксирах типу "Рига - Иваново", "Запорожжє" та "Сергей Авдеенков". На другому - провести модернізацію річкових буксирів шляхом заміни судової енергетичної установки.

Паралельно, з метою оновлення несамохідного флоту, планується здійснювати будівництво барж типу SLG.

Проект 1. Заміна дизель-генераторів на річкових буксирах ПрАТ "УДП"

За замовленням ПрАТ "УДП" компанією "Морське інженерне бюро" було розроблено технічний проект модернізації річкових буксирів типу "Рига - Иваново". Цей проект було взято за основу для здійснення техніко-економічного обґрунтування проекту модернізації флоту пароплавства шляхом заміни дизель-генераторів річкових буксирів.

Проект модернізації річкових буксирів типу "Рига - Иваново" передбачає заміну судових дизель-генераторів. В машинному відділенні судна демонтуються 2 дизель-генератори потужністю по 75 кВт кожен та на їх місце на модернізовані фундаменти встановлюються 2 нові дизель-генератори Weichai CCFJ75-W аналогічної потужності. При цьому зберігаються та підключаються існуючі судові системи (охолодження, паливна, змащення, газопускна, електрообладнання).

Результатом проведеної модернізації стане підвищення економічної ефективності експлуатації судна за рахунок зменшення витрат на паливо, витрат на підтримання дизель-генераторів у

належному технічному стані (ремонт та запчастини), збільшення частки знаходження судна в експлуатації внаслідок скорочення бюджету часу на ремонт.

На сьогодні дизель-генератори на річкових буксирах відпрацювали до 150 000 мотогодин, тобто 3-4 терміни свого корисного використання. Вони потребують постійного ремонту для підтримання у робочому стані. При цьому серійне виробництво змінно-запасних частин для цих дизель-генераторів припинено і знайти їх на ринку Європи неможливо. Зі складів вибрані всі наявні запаси і для замовлення запчастин необхідно оформляти під окремі замовлення великі партії (мінімальні замовлення на суму від 20 тис. євро), що збільшує їх вартість та строки постачання.

Вартість запчастин для встановлених на буксирах УДП дизель-генераторів в 5-8 разів більше, ніж для сучасних аналогів.

Висока вартість запчастин та те, що дизель-генератори відпрацювали свій моторесурс 3-4 рази, робить вартість підтримання їх у належному технічному стані непропорційно високою порівняно з новими двигунами. Так, наприклад, за останні 3 роки на ремонт і запчастини для дизель-генераторів на буксирах "Рига - Иваново" витрачено 900 тис. дол. США.

Нові дизель-генератори Weichai потребуватимуть першої моточистки через 10 000 годин напрацювання, що становить до 5 років без ремонту. Капітального ремонту ці агрегати потребуватимуть після 15 000 годин напрацювання, тобто через 7-8 років. При цьому витрати на фільтри та інші витратні матеріали протягом року становлять лише 500 дол. на 1 дизель-генератор.

Запчастини з демонтованих дизель-генераторів можуть бути використані для ремонту інших суден пароплавства.

Другим важливим фактором, який обумовлює економічну ефективність заміни дизель-генераторів, є зменшення витрат на паливо та мастила. Наприклад, дизель-генератори SKL є вкрай неекономічними за сучасними стандартами і витрачають за паспортними даними 244+10% г/кВт*г палива та 2,7-4,1 г/кВт*г мастильних матеріалів. Тобто, їх питома витрата палива при однаковій потужності на 25-30% більше, ніж у сучасних аналогів.

З урахуванням того, що дизель-генератори витрачають щонайменше 30 тонн палива на рік (розрахунково на 2 000 мотогодин), витрати на паливо (в цінах 2017 р. при вартості палива 600 дол. за тонну) становлять 18 тис. дол. на один агрегат. В останні роки намітилася тенденція до поступового зростання вартості палива, що робить необхідність його економії ще більш нагальною.

Сучасні дизель-генератори також мають знижену гучність та вібрацію при роботі, що позитивно відобразиться на умовах праці суднових механіків.

За рахунок економії витрат на ремонт та паливо, при нормі дисконту в розмірі 12% заміна дизель-генераторів окупиться вже на 4 році експлуатації суден.

При обґрунтуванні стратегії фінансування цього інвестиційного проекту був здійснений вибір методів фінансування, визначені джерела фінансування інвестицій і їх структури.

Як методи фінансування інвестиційних проектів розглядалися:

- самофінансування, тобто здійснення інвестування тільки за рахунок власних коштів;
- часткове фінансування;
- кредитне фінансування (інвестиційні кредити банків);
- випуск облігацій;
- лізинг;

бюджетне фінансування;

змішане фінансування на основі різних комбінацій розглянутих способів.

В результаті порівняльного аналізу фінансування проекту планується здійснити за рахунок випуску облігацій компанії як інструмента залучення довгострокового фінансування. Досвід перших випусків ПАТ "Укрпошта" (2017-2018 рр.) і прибуткова робота компанії ПрАТ "УДП" за останні три роки створюють передумови для виходу на внутрішній ринок запозичень з первинним розміщенням облігацій двох серій в сумі 100 млн. грн. в 2019-2020 роках терміном на три роки. Структура випуску та процентна ставка можуть бути екстрапольовані виходячи з розміщень емітентів, що проходять в 2018 році. Дані свідчать про можливу ставку на перші купонні періоди в 18-19% річних з подальшим зниженням.

Випуск облігацій номіналом 1 000 грн. планується здійснювати двома серіями:

серія А - 50 000 шт. облігацій; дата початку розміщення - 2019 рік; дата погашення - 2022 рік;

серія Б - 50 000 шт. облігацій; дата початку розміщення - 2020 рік; дата погашення - 2023 рік.

Відсоткова ставка по облігаціям на перший рік обігу - 19%.

Розбивка за серіями і строками погашення обумовлена необхідністю розмиття процентних платежів (купонів) в майбутньому, для того щоб не створювати зайвого тиску на грошовий потік компанії і уникнути великих касових розривів. Крім того, значно полегшується погашення самих облігацій в кінці терміну їх обігу.

Таким чином на обслуговування процентного доходу облігацій додаткове навантаження на грошовий потік компанії становитиме близько 2,3 млн. грн. на квартал за кожним випуском з поетапним незначним зниженням у майбутньому.

Проект 2. Заміна головних двигунів на річкових буксирах ПрАТ "УДП"

Цей проект оновлення флоту передбачає підвищення ефективності його експлуатації за рахунок модернізації річкових буксирів із заміною судової енергетичної установки на двигуни "MTU", "JTEC", "Yanmar", "Caterpillar" або "MAN".

Окрім підвищення ефективності роботи та зменшення прямих витрат на паливо, технічне обслуговування, запчастини тощо, модернізація існуючого флоту більш потужними двигунами дозволить розширити район плавання та збільшити габарити караванів.

Вартість модернізації 1 судна за попередніми оцінками становить 1,5 млн. дол. США. Виходячи із середньостатистичного прибутку від роботи одного судна на рік окупність витрат на модернізацію одного судна складе до 10 років.

Фінансування цього проекту планується здійснити за рахунок залучення коштів міжнародної фінансової організації під гарантії, оформлені за участю вищого органу управління або оформлені під заставу майнових прав компанії.

Враховуючи довготривалість процедури підготовки необхідних документів для залучення інституційного фінансування, заміну головних двигунів планується розпочати з 2020 року:

2020 р. - 3,0 млн. дол. США (2 буксири);

2021 р. - 3,0 млн. дол. США (2 буксири);

2022 р. - 4,5 млн. дол. США (3 буксири);

2023 р. - 4,5 млн. дол. США (3 буксири).

Строк кредитування - 10 років.

Процента ставка - плаваюча, прив'язана до EURIBOR (LIBOR).

Погашення - рівними частинами раз у півріччя починаючи з 2024 р.

Сума погашення - 16,8 млн. дол. США або 2,4 млн. дол. США на рік.

Проект 3. Будівництво барж типу SLG на Кілійському суднобудівельно-судноремонтному заводі ПрАТ "УДП"

Окремі типи наявних суховантажних барж пароплавства також мають великий середній вік і мають значний фізичний знос, що негативно позначається на ефективності їх експлуатації, тому поступово виникає необхідність і їх оновлення.

Орієнтовна вартість будівництва нової секції типу "Європа 2" складає близько 800 тис. євро, при цьому, термін окупності становить 15-20 років.

ПрАТ "УДП" має досвід будівництва на КСБСРЗ секцій типу SLG. Орієнтовна вартість будівництва на КСБСРЗ однієї секції з трьох ліхтерів-"донорів", які знаходяться на балансі пароплавства і простоюють у відстої через непристосованість до вимог сучасного фрахтового ринку, складає близько 5,0 млн. грн.

В 2017 році програма будівництва барж типу SLG були відновлена - на КСБСРЗ збудована 1 одиниця.

З урахуванням поступового приросту обсягів перевезень вантажів, заплановано будівництво від 1 до 3 барж типу SLG на Кілійському СБСРЗ на рік, загалом 12 барж. Будівництво фінансуватиметься за методом самофінансування, тобто його інвестування буде здійснюватися лише за рахунок власних коштів на загальну суму 60 млн. грн упродовж 2019-2023 рр.

2. Інформація про розвиток емітента

ПрАТ "УДП" із 100 % пакетом акцій, що належать державі (державна корпоративна власність), належить до сфери управління Міністерства інфраструктури України.

Українське Дунайське пароплавство було створено в 1944 році під назвою "Радянське Дунайське державне пароплавство" з місцезнаходженням у м. Ізмаїл, у 1994 році було перетворено у відкрите акціонерне товариство, а у 2011 році - у приватне акціонерне товариство відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства".

ПрАТ "УДП" - одна з найбільших судноплавних компаній не тільки в Україні, але й у Західній Європі, що за роки своєї діяльності підтвердила свій авторитет надійного партнера і безсумнівного лідера в наданні транспортних послуг і підтримці відповідного рівня безпеки перевезень. Свідчення тому - багато вітчизняних і міжнародних нагород, серед яких: "Золота Фортуна", Сертифікат ПрАТ "УДП" про входження до рейтингу кращих компаній України, номінація в "Золотій книзі української еліти". ПрАТ "УДП" має статус Національного перевізника №1 України і займає до 20% ринку вантажних перевезень на Дунаї.

До основних видів діяльності ПрАТ "УДП" слід віднести внутрішні та міжнародні перевезення пасажирів та вантажів морським і річковим транспортом; суднобудування та судноремонт.

Пріоритетним напрямком діяльності пароплавства є надання транспортних послуг юридичним і фізичним особам з гарантованою якістю перевезень, зручністю і безпекою доставки вантажів і пасажирів. Основний напрямок компанії зосереджений на задоволенні потреб та інтересів клієнта, а також на розвитку тривалого співробітництва.

Завдяки багаторічній історії становлення, наявності кваліфікованих кадрів, великої матеріально-технічної бази, компанія виконує великий спектр супутніх робіт, тісно пов'язаних з основним напрямком діяльності. А саме:

огляд та ремонт суднових рятувальних засобів і засобів безпеки;
огляд та ремонт підводної частини суден та інших плавучих споруд;
встановлення суден на суднопідйомні споруди;
підводне зварювання та різання металів;
водолазне обстеження підводної частини плавучих та берегових споруд;
діагностика пристроїв, установок, механізмів, обладнання, корпусних конструкцій;
ультразвуковий замір залишкових товщин корпусних конструкцій суден;
віброакустичні заміри;
обстеження виробів та конструкцій: ультразвуком, проникаючими фарбниками, магнітними частинками та вихровими потоками;
ремонт та випробування систем автоматизації СЕУ;
ремонт засобів випробувальної техніки: приладів вимірювання тиску і вакууму, приладів вимірювання температури, приладів вимірювання обертів, електровимірювальних пристроїв;
ремонт і випробування суднового електрообладнання;
аналіз нафтомістких вод;
аналіз палива та олій;
аналіз котельної води;
розробка проектно-конструкторської документації для будівництва, переобладнання, модернізації та ремонту суден;
розробка суднової експлуатаційної документації;
підготовка та проведення кренування суден;
підготовка проектів суден на відповідність вимог Міжнародних конвенцій і Правил класифікаційних товариств;
інженерно-проектно-дослідні та конструкторські роботи в галузі промислового та цивільного будівництва;
берегове технічне обслуговування радіообладнання, радіонавігаційного, рятувального, електронавігаційного обладнання, штурманських приладів;
навчання, підготовка та перепідготовка на відповідність вимогам Міжнародної конвенції з підготовки і дипломування моряків і несенню вахти
навчання іноземним мовам, комп'ютерній грамоті;
суднобудування та судноремонт, ремонт та переобладнання суден;
забезпечення єдності та точності вимірів в пароплавстві, організація і проведення перевірок, калібрування і ремонту засобів вимірювальної техніки;
промірні роботи.

Переважний сегмент прибутку пароплавства - діяльність річкового вантажного флоту на р. Дунай. ПрАТ "УДП" здійснює перевезення як власним балансовим флотом, так і флотом, що знаходиться в оперуванні компанії. В структурі чистого доходу УДП вага діяльності річкового балансового флоту складає 65-70%. Основною номенклатурою вантажів, які перевозяться річковим флотом ПрАТ "УДП", є масові навалочні вантажі - рудні, вугілля, хімічні добрива, зернові.

Діяльність пасажирського флоту здійснюється 4 круїзними суднами на придунайському туристичному ринку, а також прогулянковим судном "Євгеній Косяков" для виконання екскурсій в дельту Дунаю. В структурі чистого доходу УДП вага діяльності пасажирського флоту складає 20-25%.

У 2020 році через обмеження, впроваджені для недопущення поширення пандемії коронавірусу COVID-19, перевезення пасажирів не відбувалося.

Морські вантажні перевезення здійснюються 6 суховантажними суднами вантажопідйомністю 3,5 тис. тонн в Чорноморському та Середземноморському басейні та 1 нафтоналивним танкером вантажопідйомністю 3,1 тис. тонн. В структурі чистого доходу УДП вага діяльності морського флоту складає до 5%.

3. Інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента, зокрема інформацію про:

У 2020 році ПрАТ "УДП" не уклало деривативів. Правочини щодо похідних цінних паперів з власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, афілійованими особами, зокрема всі правочини, укладені протягом звітнього року між емітентом або його дочірніми/залежними підприємствами, відокремленими підрозділами, з одного боку, і власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, з іншого боку відсутні.

1) завдання та політику емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування

В своїй діяльності ПрАТ "УДП" стикається з рядом об'єктивних ризиків, які можуть суттєво впливати на його рентабельність. Основні ризики, які можуть вплинути на виконання показників стратегічного плану наведено далі.

Навігаційні та погодні- ПрАТ "УДП" володіє річковим флотом, який за своїми характеристиками придатний до експлуатації лише на р. Дунай, що робить компанію залежною в своїй діяльності від гідронавігаційних умов на цій річці. Для Дунаю характерними є сезонні коливання рівнів води, що викликає протягом року тривалі періоди мілководдя та пововоддя, коли пароплавання не може використовувати провізну спроможність флоту на повну через зниження осадки суден.

Періодично раз на 5-7 років в особливо холодні зими річка замерзає, що може викликати повну зупинку руху на Дунаї протягом одного-двох місяців.

Одним з ключових вантажопотоків ПрАТ "УДП" (до 30%) є зернові вантажі з Сербії та Угорщини. Посуха та неврожай в цих та інших придунайських країнах-експортерах зернових може суттєво скоротити вантажну базу пароплавання.

Загальноекономічні: з урахуванням того, що до половини вантажної бази ПрАТ "УДП" складають експортні вантажі з портів України на порти інших придунайських країн, пароплавання в значній мірі залежить від загального стану економіки України та обсягів зовнішньої торгівлі.

Значне податкове навантаження та необхідність відрахування до 75% чистого прибутку компанії на дивіденди на державну частку не дозволяє пароплаванству власними силами здійснювати оновлення флоту.

Політичні: постійна ротація керівних державних посад, зміни в законодавстві, необхідність реформування економіки унеможливають довгострокове планування. Військові дії на Донбасі та загострення відносин з Росією обмежили вантажопотоки експортного українського вугілля та

транзитних російських вантажів.

Запровадження у 2020 році карантину на всій території України та поза її межами через спалах у всьому світі коронавірусу COVID-19 призвело до зупинення пасажирських перевезень флотом ПрАТ "УДП".

2) схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків

Метою управління ризиками є недопущення втрати Товариством його ринкової вартості та сприяння підвищенню вартості власного капіталу Товариства при дотриманні балансу інтересів Товариства та його клієнтів і контрагентів, інших заінтересованих сторін.

Реалізація стратегічного плану дозволить трансформувати ПрАТ "УДП" у прибуткову, технологічну компанію за рахунок підвищення ефективності бізнес-процесів, зростання якості надання транспортних послуг. З огляду на той факт, що до 90% валової виручки пароплавства становить валютна виручка, при розрахунку показників брався курс долара США, встановлений макрпоказниками 2020 року - 28,20 грн./дол. З урахуванням тенденції до девальвації національної валюти показники діяльності компанії можуть бути покращені за рахунок курсових різниць.

За рахунок реалізації стратегічного плану стане можливим досягнення таких результатів:

- щорічне збільшення обсягів перевезень вантажів річковим флотом, обсягів судноремонту на Кілійському СБСРЗ;

 - підвищення рентабельності роботи всього флоту;

 - збільшення обсягів судноремонту річкового флоту, своєчасна закупівля змінно-запасних частин дозволить зменшити невиробничі простой флоту в очікуванні ремонту, підвищити коефіцієнт використання календарного періоду, підвищити якісну складову організації роботи;

 - проведення модернізації річкового буксирного флоту надасть змогу знизити експлуатаційні витрати на паливо (до 25-30% по окремому судну), скоротити витрати на ремонт за рахунок зменшеної вартості СЗЧ та періодичності необхідності проведення ремонту;

 - поповнення флоту пароплавства за рахунок будівництва на Кілійському СБСРЗ барж-секцій типу SLG збільшить провізну спроможність флоту ПрАТ "УДП";

 - збільшення відрахувань до державного бюджету, місцевого бюджету, єдиного соціального внеску;

 - участь у міжнародних проектах розвитку Придунайського регіону, представлення геополітичних інтересів України на Дунаї.

4. Звіт про корпоративне управління:

1) посилання на:

власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент

акціонерне товариство не має власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління

кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати

акціонерне товариство не має власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління

вся відповідна інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги

акціонерне товариство не має власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління

2) у разі якщо емітент відхиляється від положень кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, надайте пояснення, від яких частин кодексу корпоративного управління такий емітент відхиляється і причини таких відхилень. У разі якщо емітент прийняв рішення не застосовувати деякі положення кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, обґрунтуйте причини таких дій

акціонерне товариство не має власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління

3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу у звітному році?

| | Так | Ні |
|---|-----|----|
| Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори | | X |
| Акціонери | | X |
| Депозитарна установа | | X |
| Інше (вказати) | | |

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах у звітному році (за наявності контролю)?

| | Так | Ні |
|--|-----|----|
| Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку | | X |
| Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотками акцій | | X |

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу у звітному році?

| | Так | Ні |
|---------------------------------|-----|----|
| Підняттям карток | | X |
| Бюлетенями (таємне голосування) | | X |
| Підняттям рук | | X |
| Інше (вказати) | | |

Які основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному році?

| | Так | Ні |
|---------------|-----|----|
| Реорганізація | | X |

| | | |
|---|--|---|
| Додатковий випуск акцій | | X |
| Унесення змін до статуту | | X |
| Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства | | X |
| Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства | | X |
| Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради | | X |
| Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу | | X |
| Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора) | | X |
| Делегування додаткових повноважень наглядовій раді | | X |
| Інше (вказати) | | |

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування?

| | | |
|--|-----|----|
| | Так | Ні |
| | | X |

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:

| | | |
|--|--|----|
| | Так | Ні |
| Наглядова рада | | X |
| Виконавчий орган | | X |
| Ревізійна комісія (ревізор) | | X |
| Акціонери (акціонер), які (який) на день подання вимоги сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків голосуючих акцій товариства | Загальні збори у 2020р. не проводились | |
| Інше (вказати) | Загальні збори у 2020р. не проводились | |

| | |
|---|--|
| У разі скликання, але не проведення річних (чергових) загальних зборів зазначається причина їх не проведення | Загальні збори у 2020р. не проводились |
|---|--|

| | |
|--|--|
| У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення | Загальні збори у 2020р. не проводились |
|--|--|

4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

Склад наглядової ради (за наявності)

| | | |
|---|--|--------------------------------------|
| Персональний склад наглядової ради | Незалежний член наглядової ради | Залежний член наглядової ради |
|---|--|--------------------------------------|

| | | |
|--|--|---|
| Невідомо | | X |
| Функціональні обов'язки члена наглядової ради | Персональний склад Наглядової Ради не сформовано | |

| | |
|---|---|
| Чи проведені засідання наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень; процедури, що застосовуються при прийнятті наглядовою радою рішень; визначення, як діяльність наглядової ради зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства | Засідання Наглядової Ради у 2020р. не проводилися |
|---|---|

Комітети в складі наглядової ради (за наявності)?

| | Так | Ні | Персональний склад комітетів |
|---------------------|--|----|------------------------------|
| З питань аудиту | | X | |
| З питань призначень | | X | |
| З винагород | | X | |
| Інше (вказати) | У складі Наглядової Ради інших комітетів не створено | | |

| | |
|---|--|
| Чи проведені засідання комітетів наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень | У складі Наглядової Ради інших комітетів не створено |
| У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності | У складі Наглядової Ради інших комітетів не створено |

Інформація про діяльність наглядової ради та оцінка її роботи

| | |
|--------------------------------------|--|
| Оцінка роботи наглядової ради | |
|--------------------------------------|--|

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного

товариства?

| | Так | Ні |
|--|-----|----|
| Галузеві знання і досвід роботи в галузі | | X |
| Знання у сфері фінансів і менеджменту | | X |
| Особисті якості (чесність, відповідальність) | | X |
| Відсутність конфлікту інтересів | | X |
| Граничний вік | | X |
| Відсутні будь-які вимоги | X | |
| Інше (зазначити) | | X |

Коли останній раз обирався новий член наглядової ради, як він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

| | Так | Ні |
|--|---|----|
| Новий член наглядової ради самостійно ознайомився зі змістом внутрішніх документів акціонерного товариства | | X |
| Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками | | X |
| Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту) | | X |
| Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена | | X |
| Інше (зазначити) | Нових членів Наглядової Ради не обиралось | |

Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

| | Так | Ні |
|--|---|----|
| Винагорода є фіксованою сумою | | X |
| Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій | | X |
| Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства | | X |
| Члени наглядової ради не отримують винагороди | | X |
| Інше (запишіть) | Компенсація за рахунок Товариства витрат, понесених членом Ради у зв'язку з участю в роботі Наглядової Ради | |

Склад виконавчого органу

| | |
|--|---|
| Персональний склад виконавчого органу | Функціональні обов'язки члена виконавчого органу |
|--|---|

| | |
|--|--|
| Чи проведені засідання виконавчого органу: загальний опис | |
|--|--|

| | |
|---|--|
| <p>прийнятих на них рішень; інформація про результати роботи виконавчого органу; визначення, як діяльність виконавчого органу зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства</p> | |
|---|--|

| | |
|--|--|
| <p>Оцінка роботи виконавчого органу</p> | |
|--|--|

Примітки

5) опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні) ні

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

Кількість членів ревізійної комісії 3 осіб.

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 1

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

| | Загальні збори акціонерів | Наглядова рада | Виконавчий орган | Не належить до компетенції жодного органу |
|---|---------------------------|----------------|------------------|---|
| Визначення основних напрямів діяльності (стратегії) | так | ні | ні | ні |
| Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) | так | ні | ні | ні |
| Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету | так | ні | ні | ні |
| Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу | так | ні | ні | ні |

| | | | | |
|--|-----|-----|-----|----|
| Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради | ні | ні | ні | ні |
| Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії | ні | ні | ні | ні |
| Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу | так | так | ні | ні |
| Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради | так | ні | ні | ні |
| Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу | ні | ні | ні | ні |
| Прийняття рішення про додаткову емісію акцій | ні | ні | ні | ні |
| Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій | ні | ні | ні | ні |
| Затвердження зовнішнього аудитора | ні | так | ні | ні |
| Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів | ні | ні | так | ні |

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) ні

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) ні

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

| | Так | Ні |
|--|---------------------------|----|
| Положення про загальні збори акціонерів | X | |
| Положення про наглядову раду | X | |
| Положення про виконавчий орган | X | |
| Положення про посадових осіб акціонерного товариства | | X |
| Положення про ревізійну комісію (або ревізора) | X | |
| Положення про порядок розподілу прибутку | | X |
| Інше (запишіть) | Інших документів не існує | |

Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

| Інформація про діяльність акціонерного товариства | Інформація розповсюджується на загальних | Інформація оприлюднюється в загальнодоступні | Документи надаються для ознайомлен | Копії документів надають | Інформація розміщується на власному |
|---|--|--|------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|
| | | | | | |

| | | | | | |
|--|--------|---|---|----------------------------------|---|
| | зборах | й інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку | ня безпосередн ьо в акціонерно му товаристві | ься на запит акціоне ра | веб-сайті акціонерног о товариства |
| Фінансова звітність, результати діяльності | ні | так | так | так | так |
| Інформація про акціонерів, які володіють 5 та більше відсотками голосуючих акцій | ні | так | ні | ні | ні |
| Інформація про склад органів управління товариства | ні | так | ні | ні | так |
| Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення | ні | ні | ні | ні | ні |
| Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства | ні | ні | ні | ні | ні |

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні) ні

Скільки разів проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства незалежним аудитором (аудиторською фірмою) протягом звітного періоду?

| | Так | Ні |
|------------------------|-----|----|
| Не проводились взагалі | | X |
| Раз на рік | X | |
| Частіше ніж раз на рік | | X |

Який орган приймав рішення про затвердження незалежного аудитора (аудиторської фірми)?

| | | |
|---------------------------|--|----|
| | Так | Ні |
| Загальні збори акціонерів | X | |
| Наглядова рада | | X |
| Інше (вказати) | Інший орган не приймав рішення про затвердження незалежного аудитора | |

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила (проводив) перевірку востаннє?

| | | |
|---|---|----|
| | Так | Ні |
| З власної ініціативи | | X |
| За дорученням загальних зборів | X | |
| За дорученням наглядової ради | | X |
| За зверненням виконавчого органу | | X |
| На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад та більше 10 відсотками голосуючих акцій | | X |
| Інше (вказати) | Не було ініціативи іншого органу для проведення перевірки | |

б) перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента

| № з/п | Повне найменування юридичної особи - власника (власників) або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи - власника (власників) значного пакета акцій | Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи - резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента) | Розмір частки акціонера (власника) (у відсотках до статутного капіталу) |
|-------|--|---|---|
| 1 | Міністерство інфраструктури України | 374720062 | 100 |

7) інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента

| Загальна кількість акцій | Кількість акцій з обмеженнями | Підстава виникнення обмеження | Дата виникнення обмеження |
|--------------------------|-------------------------------|--|---------------------------|
| 0 | 0 | Підстав для виникнення обмежень не було у 2020р. | |
| Опис | | | |

8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента

Винагороди та компенсації посадовим особам не було виплачено у 2020р.

9) повноваження посадових осіб емітента

10) Висловлення думки аудитора (аудиторської фірми) щодо інформації, зазначеної у підпунктах 5-9 цього пункту, а також перевірки інформації, зазначеної в підпунктах 1-4 цього пункту

11) Інформація, передбачена Законом України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринку фінансових послуг" (для фінансових установ)

VIII. Інформація про осіб, що володіють 5 і більше відсотками акцій емітента

| Найменування юридичної особи | Ідентифікаційний код юридичної особи | Місцезнаходження | Кількість акцій (шт.) | Від загальної кількості акцій (у відсотках) | Кількість за видами акцій | |
|---|--------------------------------------|---|-----------------------|---|---------------------------|----------------------|
| | | | | | Прості іменні | Привілейовані іменні |
| Міністерство інфраструктури України | 37472062 | 01135, Україна, Київська обл., Київ, пр.Перемоги,14 | 2 318 039 472 | 100 | 2 318 039 472 | 0 |
| Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи | | | Кількість акцій (шт.) | Від загальної кількості акцій (у відсотках) | Кількість за типами акцій | |
| | | | | | Прості іменні | Привілейовані іменні |
| Усього | | | 1 118 039 472 | 100 | 2 318 039 472 | 0 |

X. Структура капіталу

| Тип та/або клас акцій | Кількість акцій (шт.) | Номінальна вартість (грн) | Права та обов'язки | Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру |
|-----------------------|-----------------------|---------------------------|---|--|
| прості іменні | 2 318 039 472 | 0,25 | <p>Акції Товариства посвідчують корпоративні права акціонера щодо Товариства.</p> <p>Товариство випускає прості іменні акції в бездокументарній формі на весь розмір статутного капіталу та проводить їх реєстрацію у порядку, передбаченому законодавством України.</p> <p>Товариство має право за погодженням з Вищим органом Товариства випуску облігацій на суму, що не може перевищувати розміру статутного капіталу або розміру забезпечення, що надається Товариству з цією метою третіми особами.</p> <p>Товариство не може встановлювати обмеження щодо кількості акцій або кількості голосів за акціями, що належать одному акціонеру.</p> <p>Прості акції товариства не підлягають конвертації у привілейовані акції або інші цінні папери акціонерного товариства.</p> <p>Правочини щодо акцій Товариства вчиняються у письмовій формі.</p> <p>Товариство може здійснювати розміщення інших цінних паперів, крім акцій, за рішенням Наглядової ради. Рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства, приймається Вищим органом Товариства.</p> <p>Товариство не має права розміщувати жодну акцію за ціною, нижчою за її номінальну вартість.</p> | немає |
| Примітки: | | | | |

XI. 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 папера | Форма існування та форма випуску | Номінальна вартість (грн) | Кількість акцій (шт.) | 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 цінних паперів та фондового ринку | UA4000089486 | Акція проста бездокументарна іменна | Бездокументарні іменні | 0,25 | 1 118 039 472 | 279 509 868 | 100 |
| Опис | 100% акцій належить державі 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. | | | | | | | | |
| 26.11.2013 | 183/1/2013-Т | Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку | UA4000089486 | Акція проста бездокументарна іменна | Бездокументарні іменні | 0,25 | 1 200 000 000 | 300 000 000 | 100 |
| Опис | 100% акцій належить державі 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. 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. 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. | | | | | | | | |

ХІІІ. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

1. Інформація про основні засоби емітента (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: | 77 238 | 71 799 | 0 | 0 | 77 238 | 71 799 |
| будівлі та споруди | 23 982 | 22 716 | 0 | 0 | 23 982 | 22 716 |
| машини та обладнання | 8 036 | 7 413 | 0 | 0 | 8 036 | 7 413 |
| транспортні засоби | 37 050 | 34 271 | 0 | 0 | 37 050 | 34 271 |
| земельні ділянки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| інші | 8 170 | 7 399 | 0 | 0 | 8 170 | 7 399 |
| 2. Невиробничого призначення: | 1 778 | 1 576 | 0 | 0 | 1 778 | 1 576 |
| будівлі та споруди | 1 185 | 1 097 | 0 | 0 | 1 185 | 1 097 |
| машини та обладнання | 571 | 460 | 0 | 0 | 571 | 460 |
| транспортні засоби | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| земельні ділянки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| інвестиційна нерухомість | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| інші | 20 | 18 | 0 | 0 | 20 | 18 |
| Усього | 79 016 | 73 375 | 0 | 0 | 79 016 | 73 375 |
| Опис | <p>Первісна вартість основних засобів на початок звітного періоду 808 232,0 тис.грн., на кінець звітного періоду - 811 776,0 тис.грн., знос загальний 73375,0 тис.грн. Залишкова вартість на начало періоду 79016,0 тис.грн., на кінець 73 375,0 тис.грн. Усі основні засоби мають знос - 91%.</p> <p>Суттєвих змін вартості основних засобів немає. У групах основних засобів зміна, в т.ч. придбано на 5 404,0 тис.грн. Списання 1 885,0 тис.грн.</p> <p>Модернізація флоту 0,0 тис.грн.</p> | | | | | |

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

| Найменування показника | За звітний період | За попередній період |
|--|--|----------------------|
| Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн) | 198 705 | 119 218 |
| Статутний капітал (тис.грн) | 579 510 | 579 510 |
| Скоригований статутний капітал (тис.грн) | 0 | 0 |
| Опис | Розрахунок вартості чистих активів відбувався відповідно до методичних рекомендацій ДКЦПФР (Рішення № 485 від 17.11.2004 року) та Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2"Баланс", затвердженого Наказом Міністерства фінансів України 31.03.99 N 87. Визначення вартості чистих активів проводилося за формулою: Чисті активи = Необоротні активи + Оборотні активи + Витрати майбутніх періодів- Довгострокові | |

| | |
|-----------------|--|
| | зобов'язання - Поточні зобов'язання - Забезпечення наступних виплат і платежів - Доходи майбутніх періодів |
| Висновок | Розрахункова вартість чистих активів (119 218,00 тис.грн.) менш статутного капіталу(579510,0 тис.грн.).Це відповідає вимогам статті 155 п.3 Цивільного кодексу України. Вартість чистих активів є більшою від встановленого законодавством мінімального розміру статутного капіталу. |

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

| Види зобов'язань | Дата виникнення | Непогашена частина боргу (тис. грн) | Відсоток за користування коштами (відсоток річних) | Дата погашення |
|--|-------------------------------------|-------------------------------------|--|----------------|
| Кредити банку | X | 16 760 | X | X |
| у тому числі: | | | | |
| коротстроковий кредит | 22.05.2019 | 16 760 | 19,6 | 30.11.2019 |
| 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 вексями (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 | 0 | X | X |
| Інші зобов'язання та забезпечення | X | 0 | X | X |
| Усього зобов'язань та забезпечень | X | 16 760 | X | X |
| Опис | Зобов'язання станом на 31.12.2020р. | | | |

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

| | |
|--|--|
| Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи | Державний ощадний банк України |
| Організаційно-правова форма | Акціонерне товариство |
| Ідентифікаційний код юридичної особи | 00032129 |
| Місцезнаходження | 01001, Україна, Київська обл., Київ, Госпітальна, 12-Г |
| Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності | АГ №579803 |

| | |
|---|---|
| Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ | Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку |
| Дата видачі ліцензії або іншого документа | 09.08.2011 |
| Міжміський код та телефон | 0443630133 |
| Факс | 0442478568 |
| Вид діяльності | депозитарної діяльності зберігача цінних паперів |
| Опис | Реквізити зберігача, у якого емітент буде відкривати рахунки в цінних паперах власникам акцій: Найменування: 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 - АЕ № 286660, дата видачі - 10.10.2013. |

| | |
|--|--|
| Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи | Національний депозитарій України |
| Організаційно-правова форма | Публічне акціонерне товариство |
| Ідентифікаційний код юридичної особи | 30370711 |
| Місцезнаходження | 01001, Україна, Київська обл., Київ, Тропініна 7-г |
| Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності | АВ №581322 |
| Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ | Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку |
| Дата видачі ліцензії або іншого документа | 19.06.2006 |
| Міжміський код та телефон | 0442796540 |
| Факс | 0442791322 |
| Вид діяльності | Депозитарна діяльність депозитарію |

| | цінних паперів |
|-------------|--|
| Опис | <p>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. Тропініна 7-г, 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. Свідоцтво до включення до державного реєстру фінансових установ, які надають послуги на ринку цінних паперів №1340.</p> |

| | | | |
|---|--|------------|----------|
| КОДИ | | | |
| | Дата | 01.01.2021 | |
| Підприємство | Приватне акціонерне товариство "Українське Дунайське пароплавство" | за ЄДРПОУ | 01125821 |
| Територія | | за КОАТУУ | |
| Організаційно-правова форма господарювання | | за КОПФГ | |
| Вид економічної діяльності | | за КВЕД | |

Середня кількість працівників:

Адреса, телефон: 68600 Ізмаїл, Пароходна, 28, (04841)72546

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

за міжнародними стандартами фінансової звітності

Баланс
(Звіт про фінансовий стан)

на 31.12.2020 р.

Форма №1

Код за ДКУД

1801001

| Актив | Код рядка | На початок звітнього періоду | На кінець звітнього періоду |
|--|--------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Необоротні активи | | | |
| Нематеріальні активи | 1000 | 0 | 0 |
| первісна вартість | 1001 | 0 | 0 |
| накопичена амортизація | 1002 | (0) | (0) |
| Незавершені капітальні інвестиції | 1005 | 0 | 0 |
| Основні засоби | 1010 | 0 | 0 |
| первісна вартість | 1011 | 0 | 0 |
| знос | 1012 | (0) | (0) |
| Інвестиційна нерухомість | 1015 | 0 | 0 |
| первісна вартість | 1016 | 0 | 0 |
| знос | 1017 | (0) | (0) |
| Довгострокові біологічні активи | 1020 | 0 | 0 |
| первісна вартість | 1021 | 0 | 0 |
| накопичена амортизація | 1022 | (0) | (0) |
| Довгострокові фінансові інвестиції: | | | |
| які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств | 1030 | 0 | 0 |
| інші фінансові інвестиції | 1035 | 0 | 0 |
| Довгострокова дебіторська заборгованість | 1040 | 0 | 0 |
| Відстрочені податкові активи | 1045 | 0 | 0 |

| | | | |
|--|------|---|---|
| Гудвіл | 1050 | 0 | 0 |
| Відстрочені аквізиційні витрати | 1060 | 0 | 0 |
| Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах | 1065 | 0 | 0 |
| Інші необоротні активи | 1090 | 0 | 0 |
| Усього за розділом I | 1095 | 0 | 0 |
| II. Оборотні активи | | | |
| Запаси | 1100 | 0 | 0 |
| Виробничі запаси | 1101 | 0 | 0 |
| Незавершене виробництво | 1102 | 0 | 0 |
| Готова продукція | 1103 | 0 | 0 |
| Товари | 1104 | 0 | 0 |
| Поточні біологічні активи | 1110 | 0 | 0 |
| Депозити перестраховання | 1115 | 0 | 0 |
| Векселі одержані | 1120 | 0 | 0 |
| Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги | 1125 | 0 | 0 |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками: | | | |
| за виданими авансами | 1130 | 0 | 0 |
| з бюджетом | 1135 | 0 | 0 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1136 | 0 | 0 |
| з нарахованих доходів | 1140 | 0 | 0 |
| із внутрішніх розрахунків | 1145 | 0 | 0 |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 | 0 | 0 |
| Поточні фінансові інвестиції | 1160 | 0 | 0 |
| Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 0 | 0 |
| Готівка | 1166 | 0 | 0 |
| Рахунки в банках | 1167 | 0 | 0 |
| Витрати майбутніх періодів | 1170 | 0 | 0 |
| Частка перестраховика у страхових резервах | 1180 | 0 | 0 |
| у тому числі в: | | | |
| резервах довгострокових зобов'язань | 1181 | 0 | 0 |
| резервах збитків або резервах належних виплат | 1182 | 0 | 0 |
| резервах незароблених премій | 1183 | 0 | 0 |
| інших страхових резервах | 1184 | 0 | 0 |
| Інші оборотні активи | 1190 | 0 | 0 |
| Усього за розділом II | 1195 | 0 | 0 |
| III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття | | | |
| Баланс | 1300 | 0 | 0 |

| Пасив | Код рядка | На початок звітної періоду | На кінець звітної періоду |
|--------------------|--------------|----------------------------------|---------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Власний капітал | | | |

| | | | |
|---|------|-------|-------|
| Зареєстрований (пайовий) капітал | 1400 | 0 | 0 |
| Внески до незареєстрованого статутного капіталу | 1401 | 0 | 0 |
| Капітал у дооцінках | 1405 | 0 | 0 |
| Додатковий капітал | 1410 | 0 | 0 |
| Емісійний дохід | 1411 | 0 | 0 |
| Накопичені курсові різниці | 1412 | 0 | 0 |
| Резервний капітал | 1415 | 0 | 0 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | 0 | 0 |
| Неоплачений капітал | 1425 | (0) | (0) |
| Вилучений капітал | 1430 | (0) | (0) |
| Інші резерви | 1435 | 0 | 0 |
| Усього за розділом I | 1495 | 0 | 0 |
| II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення | | | |
| Відстрочені податкові зобов'язання | 1500 | 0 | 0 |
| Пенсійні зобов'язання | 1505 | 0 | 0 |
| Довгострокові кредити банків | 1510 | 0 | 0 |
| Інші довгострокові зобов'язання | 1515 | 0 | 0 |
| Довгострокові забезпечення | 1520 | 0 | 0 |
| Довгострокові забезпечення витрат персоналу | 1521 | 0 | 0 |
| Цільове фінансування | 1525 | 0 | 0 |
| Благодійна допомога | 1526 | 0 | 0 |
| Страхові резерви | 1530 | 0 | 0 |
| у тому числі: | | | |
| резерв довгострокових зобов'язань | 1531 | 0 | 0 |
| резерв збитків або резерв належних виплат | 1532 | 0 | 0 |
| резерв незароблених премій | 1533 | 0 | 0 |
| інші страхові резерви | 1534 | 0 | 0 |
| Інвестиційні контракти | 1535 | 0 | 0 |
| Призовий фонд | 1540 | 0 | 0 |
| Резерв на виплату джек-поту | 1545 | 0 | 0 |
| Усього за розділом II | 1595 | 0 | 0 |
| III. Поточні зобов'язання і забезпечення | | | |
| Короткострокові кредити банків | 1600 | 0 | 0 |
| Векселі видані | 1605 | 0 | 0 |
| Поточна кредиторська заборгованість за: | | | |
| довгостроковими зобов'язаннями | 1610 | 0 | 0 |
| товари, роботи, послуги | 1615 | 0 | 0 |
| розрахунками з бюджетом | 1620 | 0 | 0 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1621 | 0 | 0 |
| розрахунками зі страхування | 1625 | 0 | 0 |
| розрахунками з оплати праці | 1630 | 0 | 0 |
| одержаними авансами | 1635 | 0 | 0 |
| розрахунками з учасниками | 1640 | 0 | 0 |
| із внутрішніх розрахунків | 1645 | 0 | 0 |
| страховою діяльністю | 1650 | 0 | 0 |
| Поточні забезпечення | 1660 | 0 | 0 |

| | | | |
|---|------|---|---|
| Доходи майбутніх періодів | 1665 | 0 | 0 |
| Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків | 1670 | 0 | 0 |
| Інші поточні зобов'язання | 1690 | 0 | 0 |
| Усього за розділом III | 1695 | 0 | 0 |
| IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття | 1700 | 0 | 0 |
| Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду | 1800 | 0 | 0 |
| Баланс | 1900 | 0 | 0 |

Керівник

Головний бухгалтер

| | | | |
|---------------------|--|-----------|----------|
| КОДИ | | | |
| | | Дата | |
| Підприємство | Приватне акціонерне товариство "Українське Дунайське пароплавство" | за ЄДРПОУ | 01125821 |

**Звіт про фінансові результати
(Звіт про сукупний дохід)**

за 2020 рік

Форма №2

I. Фінансові результати

Код за ДКУД

1801003

| Стаття | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
|---|-----------|-------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 2000 | 0 | 0 |
| 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 | (0) | (0) |
| Чисті понесені збитки за страховими виплатами | 2070 | (0) | (0) |
| Валовий: | 2090 | 0 | 0 |
| прибуток | | | |
| 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 | 0 | 0 |
| 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 |
| Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування | 2123 | 0 | 0 |
| Адміністративні витрати | 2130 | (0) | (0) |
| Витрати на збут | 2150 | (0) | (0) |
| Інші операційні витрати | 2180 | (0) | (0) |
| Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю | 2181 | 0 | 0 |
| Витрати від первісного визнання біологічних активів і | 2182 | 0 | 0 |

| | | | |
|---|------|-------|-------|
| сільськогосподарської продукції | | | |
| Фінансовий результат від операційної діяльності: | | | |
| прибуток | 2190 | 0 | 0 |
| збиток | 2195 | (0) | (0) |
| Дохід від участі в капіталі | 2200 | 0 | 0 |
| Інші фінансові доходи | 2220 | 0 | 0 |
| Інші доходи | 2240 | 0 | 0 |
| Дохід від благодійної допомоги | 2241 | 0 | 0 |
| Фінансові витрати | 2250 | (0) | (0) |
| Втрати від участі в капіталі | 2255 | (0) | (0) |
| Інші витрати | 2270 | (0) | (0) |
| Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті | 2275 | 0 | 0 |
| Фінансовий результат до оподаткування: | | | |
| прибуток | 2290 | 0 | 0 |
| 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 | 0 | 0 |
| збиток | 2355 | (0) | (0) |

II. Сукупний дохід

| Стаття | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
|---|-----------|-------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 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 | 0 | 0 |

III. Елементи операційних витрат

| Назва статті | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
|-------------------------|-----------|-------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Матеріальні затрати | 2500 | 0 | 0 |
| Витрати на оплату праці | 2505 | 0 | 0 |

| | | | |
|----------------------------------|------|---|---|
| Відрахування на соціальні заходи | 2510 | 0 | 0 |
| Амортизація | 2515 | 0 | 0 |
| Інші операційні витрати | 2520 | 0 | 0 |
| Разом | 2550 | 0 | 0 |

IV. Розрахунок показників прибутковості акцій

| Назва статті | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
|--|-----------|-------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Середньорічна кількість простих акцій | 2600 | 0 | 0 |
| Скоригована середньорічна кількість простих акцій | 2605 | 0 | 0 |
| Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію | 2610 | 0,000000 | 0,000000 |
| Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію | 2615 | 0,000000 | 0,000000 |
| Дивіденди на одну просту акцію | 2650 | 0,00 | 0,00 |

Керівник

Головний бухгалтер

| КОДИ | | | |
|---|--|------------------|------------|
| Дата | | 01.01.2021 | |
| Підприємство | Приватне акціонерне товариство "Українське Дунайське пароплавство" | за ЄДРПОУ | 01125821 |
| Територія | Одеська область, м.Ізмаїл | за КОАТУУ | 5110600000 |
| Організаційно-правова форма господарювання | Відкрите акціонерне товариство | за КОПФГ | 231 |
| Вид економічної діяльності | Вантажний морський транспорт | за КВЕД | 50.20 |

Середня кількість працівників: 1429

Адреса, телефон: 68600 Ізмаїл, Пароходна, 28, (04841)72546

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

| |
|---|
| v |
| |

за міжнародними стандартами фінансової звітності

**Консолідований баланс
(Звіт про фінансовий стан)**

на 31.12.2020 р.

Форма №1-к

Код за ДКУД

1801007

| Актив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
|--|-----------|-----------------------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Необоротні активи | | | |
| Нематеріальні активи | 1000 | 2 637 | 2 575 |
| первісна вартість | 1001 | 6 632 | 7 470 |
| накопичена амортизація | 1002 | (3 995) | (4 895) |
| Незавершені капітальні інвестиції | 1005 | 37 743 | 37 955 |
| Основні засоби | 1010 | 79 016 | 73 375 |
| первісна вартість | 1011 | 808 232 | 811 776 |
| знос | 1012 | (729 216) | (738 401) |
| Інвестиційна нерухомість | 1015 | 0 | 0 |
| первісна вартість | 1016 | 0 | 0 |
| знос | 1017 | (0) | (0) |
| Довгострокові біологічні активи | 1020 | 0 | 0 |
| первісна вартість | 1021 | 0 | 0 |
| накопичена амортизація | 1022 | (0) | (0) |
| Довгострокові фінансові інвестиції: | | | |
| які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств | 1030 | 4 860 | 6 187 |
| інші фінансові інвестиції | 1035 | 0 | 0 |
| Довгострокова дебіторська заборгованість | 1040 | 0 | 0 |
| Відстрочені податкові активи | 1045 | 0 | 0 |

| | | | |
|--|------|---------|---------|
| Гудвіл | 1050 | 0 | 0 |
| Гудвіл при консолідації | 1055 | 0 | 0 |
| Відстрочені аквізиційні витрати | 1060 | 0 | 0 |
| Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах | 1065 | 0 | 0 |
| Інші необоротні активи | 1090 | 0 | 0 |
| Усього за розділом I | 1095 | 124 256 | 120 092 |
| II. Оборотні активи | | | |
| Запаси | 1100 | 51 587 | 57 279 |
| Виробничі запаси | 1101 | 46 823 | 46 017 |
| Незавершене виробництво | 1102 | 3 672 | 10 163 |
| Готова продукція | 1103 | 0 | 0 |
| Товари | 1104 | 1 092 | 1 099 |
| Поточні біологічні активи | 1110 | 0 | 0 |
| Депозити перестраховання | 1115 | 0 | 0 |
| Векселі одержані | 1120 | 0 | 0 |
| Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги | 1125 | 166 225 | 77 002 |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками: | | | |
| за виданими авансами | 1130 | 12 282 | 20 664 |
| з бюджетом | 1135 | 12 916 | 6 016 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1136 | 0 | 0 |
| з нарахованих доходів | 1140 | 0 | 0 |
| із внутрішніх розрахунків | 1145 | 0 | 0 |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 | 54 175 | 46 970 |
| Поточні фінансові інвестиції | 1160 | 0 | 0 |
| Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 3 784 | 7 836 |
| Готівка | 1166 | 300 | 1 132 |
| Рахунки в банках | 1167 | 3 484 | 6 704 |
| Витрати майбутніх періодів | 1170 | 66 | 5 |
| Частка перестраховика у страхових резервах | 1180 | 0 | 0 |
| у тому числі в: | | | |
| резервах довгострокових зобов'язань | 1181 | 0 | 0 |
| резервах збитків або резервах належних виплат | 1182 | 0 | 0 |
| резервах незароблених премій | 1183 | 0 | 0 |
| інших страхових резервах | 1184 | 0 | 0 |
| Інші оборотні активи | 1190 | 561 | 624 |
| Усього за розділом II | 1195 | 301 596 | 216 396 |
| III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття | 1200 | 348 | 348 |
| Баланс | 1300 | 426 200 | 336 836 |

| Пасив | Код рядка | На початок звітнього періоду | На кінець звітнього періоду |
|-------|-----------|------------------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |

| | | | |
|---|------|----------|----------|
| I. Власний капітал | | | |
| Зареєстрований (пайовий) капітал | 1400 | 579 510 | 579 510 |
| Внески до незареєстрованого статутного капіталу | 1401 | 0 | 0 |
| Капітал у дооцінках | 1405 | 0 | 0 |
| Додатковий капітал | 1410 | 310 126 | 310 029 |
| Емісійний дохід | 1411 | 0 | 0 |
| Накопичені курсові різниці | 1412 | 0 | 0 |
| Резервний капітал | 1415 | 0 | 0 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | -770 136 | -690 834 |
| Неоплачений капітал | 1425 | (0) | (0) |
| Вилучений капітал | 1430 | (0) | (0) |
| Інші резерви | 1435 | 0 | 0 |
| Неконтрольована частка | 1490 | 0 | 0 |
| Усього за розділом I | 1495 | 119 500 | 198 705 |
| II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення | | | |
| Відстрочені податкові зобов'язання | 1500 | 0 | 0 |
| Пенсійні зобов'язання | 1505 | 0 | 0 |
| Довгострокові кредити банків | 1510 | 0 | 0 |
| Інші довгострокові зобов'язання | 1515 | 0 | 0 |
| Довгострокові забезпечення | 1520 | 0 | 0 |
| Довгострокові забезпечення витрат персоналу | 1521 | 0 | 0 |
| Цільове фінансування | 1525 | 0 | 0 |
| Благодійна допомога | 1526 | 0 | 0 |
| Страхові резерви | 1530 | 0 | 0 |
| у тому числі: | | | |
| резерв довгострокових зобов'язань | 1531 | 0 | 0 |
| резерв збитків або резерв належних виплат | 1532 | 0 | 0 |
| резерв незароблених премій | 1533 | 0 | 0 |
| інші страхові резерви | 1534 | 0 | 0 |
| Інвестиційні контракти | 1535 | 0 | 0 |
| Призовий фонд | 1540 | 0 | 0 |
| Резерв на виплату джек-поту | 1545 | 0 | 0 |
| Усього за розділом II | 1595 | 0 | 0 |
| III. Поточні зобов'язання і забезпечення | | | |
| Короткострокові кредити банків | 1600 | 16 760 | 0 |
| Векселі видані | 1605 | 0 | 0 |
| Поточна кредиторська заборгованість за: | | | |
| довгостроковими зобов'язаннями | 1610 | 0 | 0 |
| товари, роботи, послуги | 1615 | 206 735 | 49 453 |
| розрахунками з бюджетом | 1620 | 2 464 | 1 214 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1621 | 0 | 0 |
| розрахунками зі страхування | 1625 | 2 858 | 1 575 |
| розрахунками з оплати праці | 1630 | 15 259 | 6 172 |
| одержаними авансами | 1635 | 18 881 | 36 489 |
| розрахунками з учасниками | 1640 | 0 | 0 |
| із внутрішніх розрахунків | 1645 | 0 | 0 |

| | | | |
|---|------|---------|---------|
| страховою діяльністю | 1650 | 0 | 0 |
| Поточні забезпечення | 1660 | 0 | 0 |
| Доходи майбутніх періодів | 1665 | 0 | 0 |
| Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків | 1670 | 0 | 0 |
| Інші поточні зобов'язання | 1690 | 43 743 | 43 228 |
| Усього за розділом III | 1695 | 306 700 | 138 131 |
| IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття | 1700 | 0 | 0 |
| Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду | 1800 | 0 | 0 |
| Баланс | 1900 | 426 200 | 336 836 |

Примітки: Баланс складено на 01.01.2021р.

Керівник

Олексій Хомяков

Головний бухгалтер

Володимир Тостоган

| | | | |
|--------------|--|-----------|------------|
| КОДИ | | | |
| | | Дата | 01.01.2021 |
| Підприємство | Приватне акціонерне товариство "Українське Дунайське пароплавство" | за ЄДРПОУ | 01125821 |

**Консолідований звіт про фінансові результати
(Звіт про сукупний дохід)**

за 2020 рік

Форма №2-к

I. Фінансові результати

Код за ДКУД

1801008

| Стаття | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
|---|--------------|----------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 2000 | 662 191 | 873 530 |
| 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 | (545 345) | (813 811) |
| Чисті понесені збитки за страховими виплатами | 2070 | (0) | (0) |
| Валовий: | 2090 | 116 846 | 59 719 |
| прибуток | | | |
| 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 | 207 978 | 91 497 |
| 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 |
| Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування | 2123 | 0 | 0 |
| Адміністративні витрати | 2130 | (61 223) | (83 252) |
| Витрати на збут | 2150 | (9 464) | (9 835) |
| Інші операційні витрати | 2180 | (176 305) | (85 524) |
| Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю | 2181 | 0 | 0 |
| Витрати від первісного визнання біологічних активів і | 2182 | 0 | 0 |

| | | | |
|---|------|-----------|------------|
| сільськогосподарської продукції | | | |
| Фінансовий результат від операційної діяльності: | | | |
| прибуток | 2190 | 77 832 | 0 |
| збиток | 2195 | (0) | (27 395) |
| Дохід від участі в капіталі | 2200 | 0 | 0 |
| Інші фінансові доходи | 2220 | 5 949 | 10 485 |
| Інші доходи | 2240 | 394 | 12 902 |
| Дохід від благодійної допомоги | 2241 | 0 | 0 |
| Фінансові витрати | 2250 | (2 097) | (1 939) |
| Втрати від участі в капіталі | 2255 | (0) | (0) |
| Інші витрати | 2270 | (2 776) | (2 688) |
| Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті | 2275 | 0 | 0 |
| Фінансовий результат до оподаткування: | | | |
| прибуток | 2290 | 79 302 | 0 |
| збиток | 2295 | (0) | (8 635) |
| Витрати (дохід) з податку на прибуток | 2300 | 0 | 0 |
| Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування | 2305 | 0 | 0 |
| Чистий фінансовий результат: | | | |
| прибуток | 2350 | 79 302 | 0 |
| збиток | 2355 | (0) | (8 635) |

II. Сукупний дохід

| Стаття | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
|---|-----------|-------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 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 | 79 302 | -8 635 |
| Чистий прибуток (збиток), що належить: | | | |
| власникам материнської компанії | 2470 | 0 | 0 |
| неконтрольованій частці | 2475 | 0 | 0 |
| Сукупний дохід, що належить: | | | |
| власникам материнської компанії | 2480 | 0 | 0 |
| неконтрольованій частці | 2485 | 0 | 0 |

III. Елементи операційних витрат

| Назва статті | Код | За звітний | За аналогічний |
|--------------|-----|------------|----------------|
|--------------|-----|------------|----------------|

| | рядка | період | період попереднього року |
|----------------------------------|-------|---------|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Матеріальні затрати | 2500 | 119 970 | 285 718 |
| Витрати на оплату праці | 2505 | 138 277 | 168 776 |
| Відрахування на соціальні заходи | 2510 | 30 640 | 36 985 |
| Амортизація | 2515 | 11 955 | 13 757 |
| Інші операційні витрати | 2520 | 491 495 | 487 186 |
| Разом | 2550 | 792 337 | 992 422 |

IV. Розрахунок показників прибутковості акцій

| Назва статті | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
|--|--------------|----------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Середньорічна кількість простих акцій | 2600 | 0 | 0 |
| Скоригована середньорічна кількість простих акцій | 2605 | 0 | 0 |
| Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію | 2610 | 0,000000 | 0,000000 |
| Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію | 2615 | 0,000000 | 0,000000 |
| Дивіденди на одну просту акцію | 2650 | 0,00 | 0,00 |

Примітки: Звіт складено на 31.12.2020р.

Керівник

Олексій Хомяков

Головний бухгалтер

Володимир Тостоган

| | | | |
|--------------|--|-----------|----------|
| КОДИ | | | |
| Дата | 01.01.2021 | | |
| Підприємство | Приватне акціонерне товариство "Українське Дунайське пароплавання" | за ЄДРПОУ | 01125821 |

Консолідований звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

За 2020 рік

Форма №3-к

Код за ДКУД

1801009

| 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 | 113 055 | 248 069 |
| Повернення податків і зборів | 3005 | 3 174 | 0 |
| у тому числі податку на додану вартість | 3006 | 3 174 | 0 |
| Цільового фінансування | 3010 | 0 | 0 |
| Надходження від отримання субсидій, дотацій | 3011 | 0 | 0 |
| Надходження авансів від покупців і замовників | 3015 | 385 716 | 501 423 |
| Надходження від повернення авансів | 3020 | 45 | 25 |
| Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках | 3025 | 7 | 129 |
| Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) | 3035 | 10 824 | 47 |
| Надходження від операційної оренди | 3040 | 3 794 | 3 792 |
| 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 | 229 353 | 121 915 |
| Витрачання на оплату: | | | |
| Товарів (робіт, послуг) | 3100 | (467 737) | (585 292) |
| Праці | 3105 | (125 299) | (128 422) |
| Відрахувань на соціальні заходи | 3110 | (32 052) | (35 564) |
| Зобов'язань з податків і зборів | 3115 | (42 824) | (47 794) |
| Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток | 3116 | (0) | (0) |
| Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість | 3117 | (0) | (40) |
| Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів | 3118 | (42 824) | (47 754) |
| Витрачання на оплату авансів | 3135 | (19 258) | (32 375) |
| Витрачання на оплату повернення авансів | 3140 | (228) | (4 811) |
| Витрачання на оплату цільових внесків | 3145 | (0) | (0) |
| Витрачання на оплату зобов'язань за страховими | 3150 | (0) | (0) |

| | | | |
|--|------|------------|------------|
| контрактами | | | |
| Витрачання фінансових установ на надання позик | 3155 | (0) | (0) |
| Інші витрачання | 3190 | (37 846) | (79 058) |
| Чистий рух коштів від операційної діяльності | 3195 | 20 724 | -37 916 |
| II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності | | | |
| Надходження від реалізації: | | | |
| фінансових інвестицій | 3200 | 0 | 0 |
| необоротних активів | 3205 | 0 | 11 788 |
| Надходження від отриманих: | | | |
| відсотків | 3215 | 0 | 0 |
| дивідендів | 3220 | 5 943 | 10 358 |
| 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 | 776 |
| Витрачання на придбання: | | | |
| фінансових інвестицій | 3255 | (0) | (0) |
| необоротних активів | 3260 | (5 086) | (5 513) |
| 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 | (9) | (0) |
| Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності | 3295 | 848 | 17 409 |
| III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності | | | |
| Надходження від: | | | |
| Власного капіталу | 3300 | 0 | 0 |
| Отримання позик | 3305 | 0 | 29 639 |
| 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 | (16 760) | (12 879) |
| Сплату дивідендів | 3355 | (0) | (3 614) |
| Витрачання на сплату відсотків | 3360 | (2 097) | (1 939) |
| 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) | (650) |
| Чистий рух коштів від фінансової діяльності | 3395 | -18 857 | 10 557 |
| Чистий рух коштів за звітний період | 3400 | 2 715 | -9 950 |
| Залишок коштів на початок року | 3405 | 3 784 | 14 807 |

| | | | |
|---|------|-------|--------|
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 3410 | 1 337 | -1 073 |
| Залишок коштів на кінець року | 3415 | 7 836 | 3 784 |

Примітки: Звіт складено на.31.12.2020р.

Керівник

Олексій Хомяков

Головний бухгалтер

ВолодимирТостоган

| | | | | | | | | | | | |
|---|------|---|---|-----|---|---|---|---|-----|---|-----|
| інструментів | | | | | | | | | | | |
| Накопичені курсові різниці | 4113 | 0 | 0 | 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 | 0 | 0 |
| Інший сукупний дохід | 4116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Розподіл прибутку: Виплати власникам | 4200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу | 4205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Відрахування до резервного капіталу | 4210 | 0 | 0 | 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 | 0 | 0 |
| Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів | 4220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення | 4225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внески учасників: Внески до капіталу | 4240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Погашення заборгованості з капіталу | 4245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вилучення капіталу: Викуп акцій | 4260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Перепродаж викуплених акцій | 4265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Анулювання викуплених акцій | 4270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вилучення частки в капіталі | 4275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Зменшення номінальної вартості акцій | 4280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Інші зміни в капіталі | 4290 | 0 | 0 | -97 | 0 | 0 | 0 | 0 | -97 | 0 | -97 |

| | | | | | | | | | | | |
|--|------|---------|---|---------|---|--------------|---|---|---------|---|---------|
| Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві | 4291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Разом змін у капіталі | 4295 | 0 | 0 | -97 | 0 | 79 302 | 0 | 0 | 79 205 | 0 | 79 205 |
| Залишок на кінець року | 4300 | 579 510 | 0 | 310 029 | 0 | -690 83 4 | 0 | 0 | 198 705 | 0 | 198 705 |

Примітки: Звіт складено на 01.01.2021р.

Керівник

Олексій Хомяков

Головний бухгалтер

Володимир Тостоган

**Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних
стандартів фінансової звітності**

Звіт за 2020р. складено за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку