

ЗАТВЕРДЖЕНО

(найменування уповноваженого органу управління державного унітарного підприємства, номер та дата протоколу загальних зборів акціонерів (учасників) господарського товариства, у статутному капіталі якого більше 50% акцій (часток) належать державі)

ЛИСТ ОЧІКУВАНЬ ВЛАСНИКА

Приватне акціонерне товариство «Українське Дунайське пароплавство»
(Код згідно з ЄДРПОУ 01125821)

на 2025 рік



СЕД АСКОД
Міністерство розвитку громад та територій України
№ 645 від 01.04.2025
Підписувач Кулеба Олексій Володимирович
Сертифікат 6FA97849F1B2570D04000000A5C701008C030600
Дійсний з 03.02.2025 12:47:00 по 03.02.2026 12:47:00

Цілі діяльності Товариства

Основна місія приватного акціонерного товариства «Українське Дунайське пароплавство» (далі - Товариство) полягає в задоволенні ринкового попиту на вантажні перевезення річкою Дунай, підвищенні ефективності діяльності та якості послуг, глибокій інтеграції в європейську транспортну систему.

Стратегічна ціль Товариства – виведення пароплавства на якісно новий рівень, трансформація всіх складових його діяльності для збільшення обсягів перевезень вантажів протягом 5 років щонайменше у 2 рази (до 3,6 млн тон на рік) та утримання на цьому рівні протягом 10 наступних років.

Для цього Товариство здійснює такі основні види діяльності: діяльність морського та внутрішнього водного (річкового) вантажного та пасажирського транспорту; внутрішні та міжнародні перевезення пасажирів та вантажів внутрішнім водним (річковим), морським, автомобільним транспортом; здійснення заходів реалізації державної політики в галузі судноплавства, його розвитку та вдосконалення; агентування та фрахтування морського та внутрішнього водного (річкового) вантажного та пасажирського транспорту; міжнародні та міжміські поштові перевезення; інженерні проектно-вишукувальні та конструкторські роботи в галузях суднобудування, промислово-громадського будівництва, будівництва річкових, морських портів та гідроспоруд; суднобудування та судноремонт, усі види технічного обслуговування, ремонту, модернізації та переобладнання суден тощо.

Ціллю Товариства є здійснювати діяльність у вказаних напрямках без суттєвого відхилення від них (крім випадків, передбачених законодавством).

Фінансові цілі діяльності Товариства

Основні фінансові цілі Товариства мають такі основні напрямки:

- 1) отримання доходу, достатнього для покриття витрат Товариства;
- 2) контроль за рівнем заборгованості в межах лімітів, встановлених цим листом очікувань;
- 3) оптимізація використання майна Товариства, в тому числі закріпленого за ним на праві господарського відання чи оперативного управління;
- 4) забезпечення своєчасної виплати дивідендів або сплати частини чистого прибутку;
- 5) відповідно до вимог Державної дивідендної політики, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 29 листопада 2024 р. № 1369, виплата дивідендів (відрахування частини чистого прибутку) повинна становити не менше 75 відсотків чистого прибутку Товариства;

6) досягнення достатнього рівня рентабельності, забезпечення платоспроможності та підтримання ліквідності.

Операційні цілі діяльності Товариства

Основні операційні цілі діяльності Товариства включають:

- 1) збільшення обсягів перевезень вантажів річковим флотом;
- 2) реновація річкових буксирів та самохідних суден із заміною головних та допоміжних двигунів, електрообладнання, радіонавігаційних систем, інших суднових механізмів;
- 3) збільшення продуктивності праці;
- 4) списання та реалізація активів, що не використовуються в операційній діяльності, з метою оптимізації витрат на утримання майна та отримання додаткових джерел фінансування оновлення флоту;
- 5) підвищення ефективності використання об'єктів державної власності.

Нефінансові цілі діяльності Товариства

Основні нефінансові цілі діяльності Товариства включають:

- 1) розробка та впровадження системи корпоративної соціальної відповідальності за стандартом ISO 26000;
- 2) інтеграція антикорупційних політик у бізнес процеси, які спрямовані на мінімізацію корупційних ризиків;
- 3) забезпечення проведення суб'єктом аудиторської діяльності щорічних незалежних перевірок фінансової звітності відповідно до вимог Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» з урахуванням положень Політики державної власності, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 29.11.2024 №1369;
- 4) забезпечення здійснення заходів щодо ефективного використання майна, зокрема державного, із збереженням у власності Товариства будівлі у м. Будапешт (Угорщина).

Таблиця. Цільові показники ефективності Підприємства

	Минулий рік 2023	Поточний рік 2024	Плановий рік 2025	Плановий рік +1 2026	Плановий рік +2 2027
ФІНАНСОВІ ПОКАЗНИКИ					
Основні фінансові показники					
Коефіцієнти рентабельності:					

	Минулий рік 2023	Поточний рік 2024	Плановий рік 2025	Плановий рік +1 2026	Плановий рік +2 2027
коефіцієнт рентабельності діяльності	0,3357	0,0578	0,0266	0,0225	0,0241
коефіцієнт рентабельності EBITDA	0,0995	-0,0165	0,0726	0,1071	0,2499
коефіцієнт рентабельності операційних витрат	0,0854	-0,0588	0,0239	-0,0176	0,0284
коефіцієнт рентабельності власного капіталу	0,6115	0,1739	0,0336	0,0468	0,0564
Коефіцієнти платоспроможності:					
коефіцієнт фінансової стійкості	2,1512	0,4386	3,3682	2,5336	2,3112
коефіцієнт покриття EBITDA фінансових витрат	0	-7,5910	0	0	0
коефіцієнт відношення боргу до EBITDA	-3,6458	-42,1181	-0,4373	-0,0848	0,0303
Коефіцієнти ліквідності:					
коефіцієнт поточної ліквідності	2,7215	2,3752	2,0462	1,9726	1,9726
коефіцієнт швидкої ліквідності	2,3112	1,4589	1,3358	1,2599	1,2599
Додаткові фінансові показники					
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	2 141 229	2 300 825	908 750	1 181 375	1 216 815
Валюта балансу, тис. грн	1 721 676	2 506 782	934 378	793 181	743 270
Частка кредиторської заборгованості перед підприємствами державного сектору економіки, %	0	0	0	0	0
Виплата дивідендів (відрахування частини чистого прибутку)	-	-	Не нижче 75% чистого прибутку підприємств а	Не нижче 75% чистого прибутку підприємств а	Не нижче 75% чистого прибутку підприємств а
Виплати на користь держави, тис. грн					
Податкові, разом, з них	410 414	251 595	138 145	112 805	118 828
Податок на прибуток	174 316	57 030	0	7 945	5 148
ПДВ	-5 061	0	0	0	0
Рентна плата	0	0	0	0	0
Інші	241 159	194 565	138 145	104 860	113 680
Неподаткові, разом, з	146 396	218 005	0	18 139	19 953

	Минулий рік 2023	Поточний рік 2024	Плановий рік 2025	Плановий рік +1 2026	Плановий рік +2 2027
них					
Частина чистого прибутку/дивіденди	146 396	218 005	0	18 139	19 953
Інші	0	0	0	0	0
Обсяги бюджетного фінансування, тис. грн	0	0	0	0	0
Обсяги квазіфіскальних операцій, тис. грн	0	0	0	0	0
ОПЕРАЦІЙНІ ПОКАЗНИКИ					
Обсяг перевезень вантажів річковим вантажним флотом (балансовим та в оперуванні), тис. т	1 858	1 750	990	1 350	1 800
Кількість оновлених річкових буксирів та самохідних суден, од.	0	6	1	0	0
Продуктивність праці одного працівника, тис. грн/міс	106	116	60	78	101
Списано або реалізовано одиниць флоту згідно плану списання та реалізації, од	2	75	74	0	0
Гранична мінімальна сума нарахованих балів відповідно до критеріїв оцінки ефективності управління об'єктами державної власності, од	11	9	9	9	9
НЕФІНАНСОВІ ПОКАЗНИКИ					
Наявність Сертифікату на відповідність ISO 14000 станом на кінець року (так – 1; ні – 0)	0	1	1	1	1
Наявність затвердженої Політики корпоративної соціальної відповідальності на кінець року (так – 1; ні – 0)	0	0	0	1	1
Гранична максимальна кількість отриманих та опрацьованих анонімних звернень щодо порушень антикорупційної політики, од.	0	2	2	2	2
Аудит фінансової звітності	-	-	100%	100%	100%
Збереженням у власності Підприємства будівлі у м. Будапешт (Угорщина)	-	-	100%	100%	100%

Корпоративне управління

Очікування щодо корпоративного управління включають обрання та затвердження персонального складу Наглядової ради з більшістю незалежних членів.

Очікування щодо управління дочірніми підприємствами

Забезпечити припинення діяльності 2 з 3 дочірніх компаній ПрАТ «УДП» в Угорщині (Transship, Transhold, DMS) та консолідація всієї діяльності на одній юридичній особі.

Консультації з наглядовою радою (радою директорів) Підприємства

Наглядова рада перебуває в процесі створення та обрання персонального складу.
