

# Титульний аркуш

31.10.2025

(дата реєстрації особою електронного документа)

31-10-27/3

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

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

Генеральний директор

(посада)

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

Борисенко О.М.

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи)

## Проміжний звіт

**Приватне акціонерне товариство "Судноплавна компанія "Укррічфлот" (00017733)  
за 3 квартал 2025 року**

Рішення про затвердження проміжного звіту: Рішення наглядової ради емітента від 30.10.2025, Протокол позачергового заочного засідання Наглядової ради

Особа, яка здійснює діяльність з оприлюднення регульованої інформації:

Особа, яка здійснює подання звітності та/або звітних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку: Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00002/ARM

Дані про дату та місце оприлюднення проміжної інформації:

Проміжну інформацію  
розміщено на власному  
вебсайті емітента

<https://urf.ua/shareholders>

(URL-адреса вебсайту)

31.10.2025

(дата)

## **Пояснення щодо розкриття інформації**

До основних принципів розкриття інформації належать: суттєвість, своєчасність, достовірність та повнота, вільний доступ до інформації. При розкритті інформації емітент керується вимогами Закону України "Про акціонерні товариства", "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами", затвердженого рішенням НКЦПФР від 06.06.2023 №608, яке регулює склад, порядок і строки розкриття на фондовому ринку регулярної (квартальної, річної), особливої інформації, інформації в повідомленні про проведення загальних зборів (далі - Інформація) емітентами цінних паперів, та іншими законодавчими актами.

Згідно частини четвертої статті 124 Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки" регульована інформація розкривається приватними акціонерними товариствами (у разі якщо щодо цінних паперів такого товариства не здійснювалася публічна пропозиція або цінні папери такого товариства не допущені до торгів на організованому ринку капіталу) виключно шляхом її розміщення на своєму веб-сайті та шляхом подання до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

У проміжному звіті емітента не надається нижче вказана інформація через відсутність даних та згідно з Положенням про розкриття інформації емітента цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06 червня 2023 року № 608

До складу проміжного звіту не включені наступні форми:

I.1.2. Складова змісту "Інформація щодо усіх випусків цінних паперів, за якими надається забезпечення" - товариство не є особою, яка надає забезпечення (поручитель, гарант, заставодавець, страховик з яким емітентом укладено договір страхування фінансових ризиків, предметом якого є страхування ризиків невиконання зобов'язань за цінними паперами), відсутні забезпечення за випусками цінних паперів.

I.1.3. Складова змісту "Інформація щодо всіх осіб, які надають забезпечення за зобов'язаннями емітента" - відсутні забезпечення за випусками цінних паперів.

I.1.5. Складова змісту "Інформація про рейтингове агентство" - товариство не відповідає критеріям підприємств, що потребують визначення рейтингової оцінки відповідно до вимог статті 4-1 Закону України "Про державне регулювання ринків капіталу та організованих товарних ринків".

I.2.3. Складова змісту "Інформація щодо посади корпоративного секретаря" - у звітному періоді корпоративний секретар не обирався.

I.4.6, I.4.7 не заповнюється, оскільки Емітент не займається видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності.

II.1.1. Складова змісту "Інформація про випуски акцій особи" - відсутня інформація про внутрішні та зовнішні ринки, на яких здійснюється торгівля цінними паперами, а також інформація щодо факту допуску/скасування допуску цінних паперів до торгів на регульованому фондовому ринку, мети емісії, способу, в який здійснювалась пропозиція.

II.1.2. Складова змісту "Уточнення щодо наявності обмежень за акціями" протягом звітного року не було обмежень за акціями

II.1.3. Складова змісту "Інформація про облігації емітента" - протягом звітного року облігації товариством не випускались.

II.1.4. Складова змісту "Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом" - в звітному році публічної пропозиції та/або допуску на біржовий ринок не було, акції емітента для продажу не

виставлялись та до біржового реєстру не включалися.

П.1.5. Складова змісту "Інформація про деривативні цінні папери" - деривативні цінні папери товариством не випускались.

П.1.6. Складова змісту "Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів" - товариство боргових цінних паперів немає, забезпечення третьою особою щодо виконання зобов'язань особи за кожним випуском боргових цінних паперів, за яким надано такі забезпечення не було.

П.1.7. Складова змісту "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)" - у товариства випуску цільових облігацій, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомості не було.

П.1.8. Складова змісту "Інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду" - товариство не викупало у акціонерів власних акцій.

П.1.9. Складова змісту "Інформація про наявність у власності працівників особи цінних паперів (крім акцій) такої особи" - емітентом не випускались (крім акцій) інші цінні папери.

П.1.10. Складова змісту "Інформація про наявність у власності працівників особи акцій у розмір понад 0,1% розміру статутного капіталу" - у власності працівників емітента акцій у розмір понад 0,1% розміру статутного капіталу, не має

П.1.11. Складова змісту "Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів особи, в тому числі необхідність отримання від особи або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів" - в звітному періоді не було обмежень щодо обігу цінних паперів емітента.

III.4.1. Складова змісту "Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів" - в звітному періоді у товариства не було прийняття рішень про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, рішень не приймалося.

III.4.2. Складова змісту "Інформація про вчинення значних правочинів" - в звітному періоді у товариства не було значних правочинів, рішень не приймалося, не застосовується для емітентів, які є приватними акціонерними товариствами.

III.4.3. Складова змісту "Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість" - в звітному періоді у товариства не було правочинів, щодо яких є заінтересованість, рішень не приймалося, не застосовується для емітентів, які є приватними акціонерними товариствами.

IV.1 Складова змісту "Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів" - емітент не є собою, яка надає забезпечення (поручителем, гарантом, заставодавцем, страховиком з яким емітентом укладено договір страхування фінансових ризиків, предметом якого є страхування ризиків невиконання зобов'язань за цінними паперами).

Проміжна фінансова звітність емітента складена за міжнародними стандартами фінансової звітності

Згідно вимог "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами", затвердженого рішенням НКЦПФР від 06.06.2023р. №608 інформація про реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП) фізичної особи, про унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (УНЗР) не підлягає розміщенню на вебсайті емітента та в базі даних особи, яка оприлюднює регульовану інформацію.

Посадові особи не надавали згоди на розміщення інформації стосовно особистих реєстраційних номерів облікових карток платника податків (РНОКПП) фізичної особи, про унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (УНЗР) .

## **Зміст до проміжного звіту**

- I. Загальна інформація
  - 1. Ідентифікаційні дані та загальна інформація
  - 2. Органи управління та посадові особи. Організаційна структура
  - 3. Структура власності
  - 4. Опис господарської та фінансової діяльності
  - 5. Участь в інших особах
  - 6. Відокремлені підрозділи
- II. Інформація щодо капіталу та цінних паперів
  - 1. Цінні папери
- III. Фінансова інформація
  - 1. Проміжна фінансова звітність
  - 3. Твердження щодо проміжної інформації
- IV. Нефінансова інформація
  - 1. Проміжний звіт керівництва

## I. Загальна інформація

### 1. Ідентифікаційні дані та загальна інформація

1	Повне найменування	Приватне акціонерне товариство "Судноплавна компанія "Укррічфлот"
2	Скорочене найменування	АСК "Укррічфлот"
3	Ідентифікаційний код юридичної особи	00017733
4	Дата державної реєстрації	06.08.1993
5	Місцезнаходження	04071, Україна, м.Київ, вул. Електриків, буд. 8
6	Адреса для листування	
7	Особа, яка розкриває інформацію	V Емітент Особа, яка надає забезпечення
8	Особа має статус підприємства, що становить суспільний інтерес	V Так V Ні
9	Категорія підприємства	V Велике Середнє Мале Мікро
10	Адреса електронної пошти для офіційного каналу зв'язку	emitent@urf.ua
11	Адреса вебсайту	https://urf.ua/
12	Номер телефону	+380 44 594 57 88, +380 44 594 57 89
13	Статутний капітал, грн	51428586
14	Відсоток акцій (часток/паїв) у статутному капіталі, що належить державі	0
15	Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії	
16	Середня кількість працівників за звітний період	142
17	Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	50.20 - Вантажний морський транспорт 50.40 - Вантажний річковий транспорт 52.24 - Транспортне оброблення вантажів
18	Структура управління особи	V Однорівнева V Дворівнева Інше

### Банки, що обслуговують особу:

1	Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)	АТ "УКРСИББАНК", м. Київ
	Ідентифікаційний код юридичної особи	09807750
	IBAN	UA783510050000026008878810348
	Валюта рахунку	UAH
2	Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)	АТ "УКРСИББАНК", м. Київ

	філії, відділення банку)	
	Ідентифікаційний код юридичної особи	09807750
	IBAN	UA783510050000026008878810348
	Валюта рахунку	USD
3	Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)	АТ "УКРСИББАНК", м. Київ
	Ідентифікаційний код юридичної особи	09807750
	IBAN	UA783510050000026008878810348
	Валюта рахунку	EUR
4	Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)	АТ "УКРСИББАНК", м. Київ
	Ідентифікаційний код юридичної особи	09807750
	IBAN	UA883510050000026040690198400
	Валюта рахунку	UAH
5	Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)	АТ "УКРСИББАНК", м. Київ
	Ідентифікаційний код юридичної особи	09807750
	IBAN	UA473510050000026007878814044
	Валюта рахунку	UAH
6	Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)	ПАТ "УКРГАЗБАНК", м. Київ
	Ідентифікаційний код юридичної особи	23697280
	IBAN	UA633204780000026007924433253
	Валюта рахунку	UAH
7	Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)	ПАТ "УКРГАЗБАНК", м. Київ
	Ідентифікаційний код юридичної особи	23697280
	IBAN	UA633204780000026007924433253
	Валюта рахунку	USD
8	Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)	ПАТ "УКРГАЗБАНК", м. Київ
	Ідентифікаційний код юридичної особи	23697280
	IBAN	UA633204780000026007924433253
	Валюта рахунку	EUR
9	Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)	ПАТ "УКРГАЗБАНК", м. Київ
	Ідентифікаційний код юридичної особи	23697280
	IBAN	UA723204780000026049924894935
	Валюта рахунку	UAH
10	Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)	АКБ "ОТП БАНК", м. Київ

	Ідентифікаційний код юридичної особи	21685166
	IBAN	UA053005280000026009455053401
	Валюта рахунку	UAH
11	Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)	АКБ "ОТП БАНК", м. Київ
	Ідентифікаційний код юридичної особи	21685166
	IBAN	UA053005280000026009455053401
	Валюта рахунку	USD
12	Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)	АКБ "ОТП БАНК", м. Київ
	Ідентифікаційний код юридичної особи	21685166
	IBAN	UA053005280000026009455053401
	Валюта рахунку	EUR
13	Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)	АКБ "ОТП БАНК", м. Київ
	Ідентифікаційний код юридичної особи	21685166
	IBAN	UA723005280000026047455006089
	Валюта рахунку	UAH

**Судові справи:**

№ з/п	Номер справи та дата відкриття провадження	Найменування суду	Позивач	Відповідач	Третя особа	Позовні вимоги (в т.ч. їх розмір)	Стан розгляду справи
1	2	3	4	5	6	7	8
1	910/6532/25 28.05.2025	Господарський суд міста Києва	ТОВ "Запоріжжяелектропостачання"	ПрАТ "Судноплавна компанія "Укррічфлот"		стягнення 7 507 594,23 грн., з яких 7 421 113,27 грн. заборгованості за спожиту електричну енергію, 25 971,85 грн. 3% річних, 56 509,11 грн. інфляційних втрат	Справа перебуває на розгляді в Господарському суді міста Києва
2	904/4746/24 04.11.2024	Господарський суд Дніпропетровської області	ПрАТ "Судноплавна компанія "Укррічфлот"	ДП "Адміністрація морських портів України" ДП "Адміністрація річкових портів"		стягнення 167 361,39 грн., з яких 80 784,0 грн. неустойка за не підписання акту здачі-приймання (повернення) об'єкту оренди, 80 784,0 грн. неустойка за неповернення (не звільнення) об'єкту оренди, 938,16 грн. 3% річних, 4 855,23 грн. інфляційні втрати.	Рішенням Господарського суду Дніпропетровської області від 03.02.2025 позов задоволено частково та стягнуто 80 784,0 грн. неустойки
3	910/6767/25 05.06.2025	Господарський суд міста Києва	ТОВ "Енера"	ПрАТ "Судноплавна компанія "Укррічфлот"		стягнення 4 707 514,27 грн., з яких 4 598 795,02 грн. заборгованість за спожиту електричну енергію, 30 258,06 грн. 3% річних, 78 551,19 грн. інфляційні втрати	Справа перебуває на розгляді в Господарському суді міста Києва
4	910/6700/25 02.06.2025	Господарський суд міста Києва	ТОВ "Енера"	ПрАТ "Судноплавна компанія "Укррічфлот"		стягнення 693 099,57 грн., з яких 678 050,13 грн. заборгованість за спожиту електричну енергію, 4 202,70 грн. 3% річних, 10 846,74 грн. інфляційні втрати	Рішенням Господарського суду міста Києва від 01.08.2025 р. позов задоволено повністю
5	910/6809/25 13.06.2025	Господарський суд міста Києва	ПрАТ "Судноплавна компанія "Укррічфлот"	ДП "Адміністрація морських портів України"		стягнення 132 504,07 грн., з яких 52 567,34 грн. інфляційні втрати, 79 936,73 грн. 3%	Рішенням господарського суду м. Києва від 13.08.2025 р.



						річних	позов задоволено частково на суму 126 301,18 грн., з яких 50 295,33 грн. інфляційні втрати, 76 005,85 грн. 3% річних. Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 12.09.2025 р. відкрито а
6	910/6526/25 30.05.2025	Господарський суд міста Києва	ПрАТ "Судноплавна компанія "Укррічфлот"	російська федерація в особі: 1) міністерства юстиції російської федерації; 2) генеральної прокуратури російської федерації		Стягнення 119 878 323,0 доларів США (що є еквівалентом 4 967 278 191,83 грн.)	Справа перебуває на розгляді в господарському суді міста Києва
7	910/6222/25 26.05.2025	Господарський суд міста Києва	Державне підприємство водних шляхів "Укрводшлях"	ПрАТ "Судноплавна компанія "Укррічфлот"		Стягнення 224 774,75 грн., з яких 211 859,08 грн. основний борг, 12 915,67 грн. пеня.	Справа перебуває на розгляді в господарському суді міста Києва
8	910/2695/25 11.03.2025	Господарський суд міста Києва	ТОВ "Одеська обласна енергопостачальна компанія"	ПрАТ "Судноплавна компанія "Укррічфлот"		Справа перебуває на розгляді в господарському суді міста Києва	Стягнення 255 676,05 грн., з яких 247 363,54 грн. основний борг, 1 669,93 грн. 3% річних, 6 642,58 грн. інфляційні втрати.

#### Штрафні санкції щодо особи:

№ з/п	Номер та дата рішення, яким накладено штрафну санкцію	Орган, який наклав штрафну санкцію	Суть санкції (та її розмір, якщо застосовується)	Підстава для накладення санкції (з посиланням на відповідні норми законодавства)	Інформація про виконання
1	2	3	4	5	6

1	ППР №309040412,30907041 2 07.04.2025	ГУДПС у м. Києві	419 778,38 грн	Порушення термінів сплати податку на прибуток за 2021 р.	Не оплачено, оскаржується
2	ППР 0/16452/0410 23.09.2025	ГУ ДПС у м. Запоріжжя	26 001,57 грн.	Порушення термінів сплати податку: плата за землю (орендна плата) за 2025 р	Не оплачено, оскаржується

## 2. Органи управління та посадові особи. Організаційна структура

### Органи управління

№ з/п	Назва органу управління (контролю)	Кількісний склад органу управління (контролю)	Персональний склад органу управління (контролю)
1	2	3	4
1	Генеральний директор	одноособовий	Борисенко Олександр Миколайович
2	Наглядова рада	7 членів	Голова Наглядової ради - Головка Сергій Анатолійович; Члени Наглядової ради: Уманська Олена Петрівна, Овденко Галина Володимирівна, Ковалишин Сергій Іванович, Матвійчук Сергій Анатолійович, Терещук Олександр Олександрович, Машковцев Сергій Вячеславович

## Інформація щодо посадових осіб

Рада

№ з/п	Посада	Ім'я	РНОКПП	УНЗР	Рік народження	Освіта	Стаж роботи (років)	Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав за останні 5 років	Дата набуття повноважень та строк, на який обрано	Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини (Так/Ні)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Голова Наглядової Ради	Головко Сергій Анатолійович			1975	вища	28	Голова наглядової ради АСК "Укррічфлот" 00017733 Голова наглядової ради ТОВ "УКРЕНЕРГОРЕЄСТР" 21656006 Начальник відділу торгівлі цінними паперами	20.04.2023 3 роки	Ні
2	Член Наглядової ради - представник акціонера	Овденко Галина Володимирівна			1965	вища	20	АСК "Укррічфлот" 00017733 Член наглядової ради Особа не надала згоду на розкриття інформації згідно статей 11, 20 та 21 Закону України "Про інформацію" щодо зайняття посад на інших підприємствах	20.04.2023 3 роки	Ні
3	Член Наглядової ради - представник акціонера	Матвійчук Сергій Анатолійович			1959	вища	44	АСК "Укррічфлот" 00017733 Член наглядової ради Особа не надала згоду на розкриття інформації згідно статей 11, 20 та 21 Закону України "Про інформацію" щодо зайняття посад на інших підприємствах	20.04.2023 3 роки	Ні
4	Член Наглядової ради - представник акціонера	Машковцев Сергій Вячеславович			1974	вища	29	АСК "Укррічфлот" 00017733 Член наглядової ради Особа не надала згоду на розкриття інформації згідно статей 11, 20 та 21 Закону України "Про інформацію" щодо зайняття посад на інших підприємствах	20.04.2023 3 роки	Ні
5	Член Наглядової ради - представник акціонера	Терещук Олександр Олександрович			1971	вища	36	АСК "Укррічфлот" 00017733 Член наглядової ради Особа не надала згоду на розкриття інформації згідно статей 11, 20 та 21 Закону України "Про інформацію" щодо зайняття посад на інших підприємствах	20.04.2023 3 роки	Ні
6	Член Наглядової	Ковалишин Сергій			1966	вища	41	АСК "Укррічфлот"	20.04.2023	Ні

	ради - представник акціонера	Іванович						00017733 Член наглядової ради Особа не надала згоду на розкриття інформації згідно статей 11, 20 та 21 Закону України "Про інформацію" щодо зайняття посад на інших підприємствах	3 роки	
7	Член Наглядової ради - представник акціонера	Уманська Олена Петрівна			1963	вища	46	ТОВ "КУА "Сварог Ессет Менеджмент" 33499232 Займала посади: Генерального директора з 01.11.2016 по 03.01.2023 Директора Департаменту управління активами з 04.01.2023 по теперішній час	20.04.2023 3 роки	Ні

#### Виконавчий орган

№ з/п	Посада	Ім'я	РНОКПП	УНЗР	Рік народження	Освіта	Стаж роботи (років)	Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав за останні 5 років	Дата набуття повноважень та строк, на який обрано	Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини (Так/Ні)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Генеральний директор	Борисенко Олександр Миколайович			1976	вища	25	АСК "Укррічфлот" 00017733 Генеральний директор	29.01.2019 безстроково	Ні

#### Інші посадові особи

№ з/п	Посада	Ім'я	РНОКПП	УНЗР	Рік народження	Освіта	Стаж роботи (років)	Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав за останні 5 років	Дата набуття повноважень та строк, на який обрано	Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини (Так/Ні)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Головний бухгалтер департаменту бухгалтерського та податкового обліку фінансово-економічної дирекції	Господаренко Ганна Станіславівна			1971	вища	31	ТОВ "ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ ЗАВОД "БІОФАРМА" 39071152 Заступник головного бухгалтера департаменту бухгалтерського обліку з 01.04.2021 по 03.01.2024  ТОВ "ТОРГІВЕЛЬНИЙ ДІМ "СВРОТРУБПЛАСТ""	04.01.2024 безстроково	Ні

								(33090871) Головний бухгалтер з 21.10.2019 по 31.03.2021		
--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------------------------------------------------	--	--

### Інформація щодо володіння посадовими особами акціями особи

№ з/п	Посада	Ім'я	РНОКПП	УНЗР	Кількість акцій, шт.	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
							прості іменні	привілейовані іменні
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Голова Наглядової Ради	Головко Сергій Анатолійович			0	0	0	0
2	Член Наглядової ради - представник акціонера	Овденко Галина Володимирівна			0	0	0	0
3	Член Наглядової ради - представник акціонера	Матвійчук Сергій Анатолійович			0	0	0	0
4	Член Наглядової ради - представник акціонера	Машковцев Сергій Вячеславович			0	0	0	0
5	Член Наглядової ради - представник акціонера	Терещук Олександр Олександрович			0	0	0	0
6	Член Наглядової ради - представник акціонера	Ковалишин Сергій Іванович			0	0	0	0
7	Член Наглядової ради - представник акціонера	Уманська Олена Петрівна			0	0	0	0
8	Генеральний директор	Борисенко Олександр Миколайович			0	0	0	0
9	Головний бухгалтер департаменту бухгалтерського та податкового обліку фінансово-економічної дирекції	Господаренко Ганна Станіславівна			0	0	0	0

## Організаційна структура

<https://urf.ua/documents>

### 3. Структура власності

<https://urf.ua/documents>

### 4. Опис господарської та фінансової діяльності

1). належність особи до будь-яких об'єднань підприємств, повне найменування та місцезнаходження об'єднання, опис діяльності об'єднання, строк участі особи у відповідному об'єднанні, роль особи в об'єднанні, посилання на вебсайт об'єднання:

Приватне акціонерне товариство "Судноплавна компанія "Укррічфлот" (надалі - Компанія або АСК "Укррічфлот") заснована у 1993 році відповідно до законодавства України є акціонерним товариством приватного типу та є резидентом України.

Вищий орган Компанії - Загальні збори акціонерів.

Органом, що здійснює захист прав акціонерів Компанії - Наглядова рада, що складається з 7 осіб: Голови та 6-ти членів. Голова та члени Наглядової ради обираються загальним збором акціонерів.

Виконавчим органом Компанії є одноособовим та складається з посади Генерального директора. Місцезнаходження та місце ведення діяльності. Місцезнаходження Компанії - вул. Електриків, 8, Київ, 04071, Україна.

Основною метою діяльності Компанії є отримання прибутку від здійснення підприємницької діяльності для задоволення інтересів акціонерів Компанії, забезпечення регулярного судноплавства і ефективного використання вантажного та пасажирського флоту, створення умов для розвитку конкуренції і забезпечення управління економічними методами.

Компаніє є комплексним логістичним оператором, в активі якого сконцентровано багато різних елементів транспортної інфраструктури:

- порти, пропускна спроможність яких становить понад 10 млн. т на рік, а за напрямом Контейнери - 15 тис. TEU на рік, мають 210 тис. м<sup>2</sup> складських площ, як критих так і відкритих, та 6,4 км причальних ліній;
- флот різних типів та районів плавання (ріка-море, каботажний, буксири) загальний дедвейт якого складає більш ніж 180 тис. т;
- плавмеханізація;
- елеватори (Дніпро, Херсон) то підлогові криті склади (Дніпро, Запоріжжя, Миколаїв, Херсон), можливості яких по одночасному зберіганню становлять понад 90 тис.т.

2). спільна діяльність, яку особа проводить з іншими організаціями, підприємствами, установами, при цьому зазначаються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік з кожного виду спільної діяльності;

Компанія має 7 філій, а саме:

1. Філія Приватного акціонерного товариства "Судноплавна компанія "Укррічфлот" "Дніпропетровський річковий порт", Код ЄДРПОУ 24986218, Місцезнаходження: 49021, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, Амур-Нижньодніпровський рай., вул.Амур-Гавань, будинок 11.

2. Філія Приватного акціонерного товариства "Судноплавна компанія "Укррічфлот" "Запорізький річковий порт", Код ЄДРПОУ 25920546, Місцезнаходження: 69006, Запорізька обл., місто Запоріжжя, Дніпровський район, Парковий Бульвар, будинок 1-А
3. Філія Приватного акціонерного товариства "Судноплавна компанія "Укррічфлот" "Вилківська ремонтно-експлуатаційна база флоту", Код ЄДРПОУ 25828094, Місцезнаходження: 68355, Одеська обл., Кілійський район, місто Вилкове, вулиця Придунайська, будинок 3.
4. Чернігівська філія Приватного акціонерного товариства "Судноплавна компанія "Укррічфлот" Код ЄДРПОУ 33787950, Місцезнаходження: 14014, Чернігівська обл., Чернігівський район, село Жавинка, вулиця Дачна, будинок 6.
5. Філія Приватного акціонерного товариства "Судноплавна компанія "Укррічфлот" "Херсонський річковий порт", Код ЄДРПОУ 37725924, Місцезнаходження: 73000, Херсонська обл., місто Херсон, Комсомольський район, площа Одеська, будинок 6.
6. Філія Приватного акціонерного товариства "Судноплавна компанія "Укррічфлот" "Миколаївський річковий порт", код ЄДРПОУ 37974053, Місцезнаходження: 54058, Миколаївська обл., місто Миколаїв, Заводський район, вулиця Проектна, будинок 1.
7. Філія Приватного акціонерного товариства "Судноплавна компанія "Укррічфлот" "Нікопольський річковий порт", Код ЄДРПОУ 38391063, Місцезнаходження: 53222, Дніпропетровська обл., місто Нікополь, вулиця Паромна, будинок 26.

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

Облікова політика Товариства будується на основних принципах бухгалтерського обліку і фінансової звітності, які ґрунтуються на вимогах Концептуальної основи фінансової звітності та Закону України "Бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні". Товариство веде облік та складає фінансову звітність у функціональній валюті - національній валюті України, гривні.

Об'єкт основних засобів визнається активом, якщо і тільки якщо: існує ймовірність отримання Товариством майбутніх економічних вигід, пов'язаних з цим об'єктом; собівартість об'єкта можна достовірно оцінити. Об'єкт основних засобів, який відповідає критеріям визнання активу, оцінюється за його собівартістю. Амортизація нараховується з моменту, коли основний засіб стає придатним для використання у спосіб, визначений управлінським персоналом (з моменту введення в експлуатацію). Амортизація нараховується із застосуванням рівномірного відрахування протягом очікуваного строку корисної експлуатації (прямолінійного методу) та відображається у складі прибутку чи збитку. Строк корисного використання (експлуатації) об'єктів основних засобів визначається Товариством при введенні в експлуатацію основних засобів.

Запаси відображаються за меншою з двох величин: первісною вартістю або чистою вартістю реалізації. Собівартість запасів включає всі витрати на придбання, витрати на переробку та інші витрати, понесені під час доставки запасів до їх теперішнього місцезнаходження та приведення їх у теперішній стан. Чиста вартість реалізації являє собою очікувану ціну реалізації під час звичайної господарської діяльності, за вирахуванням вартості завершення та витрат на продаж. Зміни справедливої вартості на кожну дату балансу визнаються у складі звіту про прибутки або збитки. То-вариство на кожну звітну дату балансу на основі зібраних статистичних даних визначає і оцінює запаси тривалість знаходження, яких на складах становить більше одного року. Враховуючи значний термін зберігання і специфіку виробничої діяльності Групи, запаси вважаються морально застарілими і частково такими, що втратили свої первісні якості та необхідні характеристики. В цих випадках здійснюється знецінення неліквідних, застарілих запасів до



чистої ціни реалізації на дату складання фінансової звітності. Відповідне зменшення вартості запасів відображається як нарахування резерву на знецінення запасів та визнається у складі звіту про прибутки або збитки. Для всіх одиниць бухгалтерського обліку запасів вибуття запасів здійснюється шляхом використання методу середньозваженої собівартості. Балансова вартість реалізованих запасів визнається витратами того звітного періоду, в якому визнається відповідний дохід від реалізації.

При первісному визнанні Товариство обліковує фінансові інвестиції в дочірню компанію за со-бівартістю, якщо Товариство володіє більше 50 відсотків прав голосу в об'єкті інвестування, кон-тролює об'єкт інвестування, має права на змінні результати діяльності об'єкта інвестування або зазнає пов'язаних з ними ризиків та може впливати на ці результати завдяки своїм владним пов-новаженням щодо об'єкта інвестування. Товариство визнає інші фінансові інвестиції у звіті про фінансовий стан тоді, коли вона стає стороною контрактних положень щодо цієї фінансової інве-стиції.

Товариство під час первісного визнання фінансових інвестицій оцінює їх за справедливою вар-тістю плюс витрати на операцію, які прямо відносяться до придбання фінансових інвестицій.

4) опис обраної політики щодо фінансування діяльності особи, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності;

Фінансування діяльності підприємства здійснюється за рахунок внутрішніх джерел, а саме власних доходів, отриманих як від основного виду діяльності, яким є вантажний морський та річковий транспорт, так і від іншої операційної діяльності.

У процесі провадження господарської діяльності підприємство стикаються з таким операційним ризиком як ризик ліквідності, який має значний вплив на їх ефективне функціонування.

Для підприємства ризик ліквідності полягає у потенційному зниженні рівня ліквідності оборотних активів, зумовленим дефіцитом обігових коштів у результаті порушення платіжної дисципліни з боку споживачів. Відсутність стабільного фінансового забезпечення ускладнює здатність підприємства підтримувати безперервність своєї діяльності та своєчасно виконувати договірні зобов'язання перед постійними клієнтами та іншими контрагентами, фінансувати заходи, спрямовані на обслуговування та модернізацію технічного парку та обладнання. Тож однією із головних умов стабільного функціонування підприємства, безперервного надання ними послуг, а також залучення необхідних інвестицій для оновлення та модернізації інфраструктури є вчасне та у повному обсязі надходження оплати від споживачів за надані підприємством послуги, оскільки саме цим забезпечується сталість фінансового потоку, що в свою чергу сприяє підтриманню фінансової стійкості підприємства.

З метою підвищення платіжної дисципліни своїх споживачів підприємства на постій-ній основі вживає такі заходи як інформаційно-роз'яснювальна робота щодо важливості своєчасної оплати послуг, запровадження зручних онлайн-сервісів для швидкої та безпечної оплати, контроль за термінами виконання зобов'язань споживачами та ведення претензійно-позовної роботи з порушниками платіжної дисципліни, що сприяє зменшенню дебіторської заборгованості.

5) опис політики щодо досліджень та розробок, сума витрат на дослідження та розробку за звітний рік;

Досліджень та розробок а також витрат на дослідження та розробки у звітному році не було

6) інформація щодо продуктів (товарів або послуг) особи:

опис продуктів (товарів та/або послуг), які виробляє/надає особа;

обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразі);

середньореалізаційні ціни продуктів;

загальна сума виручки;

загальна сума експорту, частка експорту в загальному обсязі продажів;

залежність від сезонних змін;

основні клієнти (більше 5 % у загальній сумі виручки);

ринки збуту та країни, в яких особою здійснюється діяльність;

канали збуту;

основні постачальники та види товарів та/або послуг, які вони постачають/надають особі, країни з яких здійснюється постачання/надання товарів/послуг;

особливості стану розвитку галузі, в якій здійснює діяльність особа;

опис технологій, які використовує особа у своїй діяльності;

місце особи на ринку, на якому вона здійснює діяльність;

рівень конкуренція в галузі, основні конкуренти особи;

перспективні плани розвитку особи.

Компанія надає послуги з перевезення морським та річковим флотом. Одним із видів є послуги прямої доставки експортних/імпортних вантажів флотом типу "ріка - море". Основними вантажами цього виду послуг є продукція ГМК, зернові та добрива в напрямках Чорноморського басейну, Мармурного та Егейського морів, Адріатичного моря. Також в цю групу послуг входить доставка навалочних та генеральних вантажів каботажним флотом, повний комплекс транспортно - логістичних послуг, а також логістичні рішення спільно з морськими портами та терміналами.

Компанія є користувачем надр на підставі спеціального дозволу на користування надрами від 25.12.2009 № 5081, що отриманий з метою видобування піску Верхньодніпровського родовища піску, розташованого в Петриківському районі Дніпропетровської області в лівій частині акваторії Дніпродзержинського водосховища, та спеціального дозволу на користування надрами від 01.03.2002 № 2635, що отриманий з метою видобування піску Північно-Східної ділянки Червонодніпровського родовища, розташованого в Запорізькій області, Запорізький район, поблизу с. Біленьке.

Однак 06.06.2023 було здійснено підрив Каховської ГЕС, що призвело до обміління Верхньодніпровського родовища піску, а це в свою чергу зробило неможливим видобуток піску

7) опис ризиків, як притаманні діяльності особи, підходи до управління ризиками, заходи особи щодо зменшення впливу ризиків;

Основна діяльність Компанії залежить від сезонних змін. Надання послуг з транспортування внутрішніми водними шляхами України та навантажувальні роботи в портах центрального регіону залежать від навігаційного періоду, який триває у середньому 300 днів з березня по грудень. Таким чином основна діяльність Компанії має навігаційний та міжнавігаційний період роботи. Міжнавігаційний період впливає на обсяги транспортних перевезень та портово-навантажувальних робіт і в цілому на фінансово-господарську діяльність підприємства.

Крім цього, сезонному впливу піддається добуток піску, а саме його зупинення по причині весняного нересту риби, під час якого добуток заборонений. Але цей вплив не такий суттєвий, як зупинка навігації, оскільки Компанія заплановано напрацьовує товарні залишки піску, що дозволяє не припиняти його продаж.

Компанія здійснює свою діяльність в Україні. З 24 лютого 2022 року економіка України зазнає шкоди внаслідок повномасштабної війни росії проти України, яка триває, піддаючи нетиповим ризикам і створюючи виклики для підприємств, які розташовані та працюють тут.

Вторгненню передувала ескалація російської збройної агресії проти України, яка розпочалась навесні 2014 року в окремих частинах Луганської та Донецької областей, разом з незаконною анексією Республіки Крим російською федерацією. З метою відсічі агресору та захисту суверенітету і територіальної цілісності держави з 24 лютого 2022 року в Україні введено воєнний стан, дія якого відтоді регулярно продовжується. Збройні Сили України чинять подальший активний спротив військам російської федерації.

Однак, наслідками військової агресії наразі є масштабні руйнування цивільної інфраструктури, у тому числі виробничої, згортання, а подекуди і зупинка окремими підприємствами своєї роботи, розрив логістичних зв'язків, масштабне вимушене переміщення населення тощо.

Початок військових дій суттєво вплинув на діяльність Компанії та її результати.

АСК "Укррічфлот" є власником п'яти річкових портів у центральному та південному регіонах країни, при цьому лише порти Дніпра та Запоріжжя розташовані поза межами активних воєнних дій, хоча й вони періодично потрапляють під обстріли. Портова діяльність залишилася на рівні 2022 року, проте значною мірою по відношенню до довоєнних збереглися доходи від операційної оренди.

Зруйнування Каховської дамби призвело до повного обміління Нікопольського та частини Запорізького річкових портів, декілька суден опинилися на ґрунті. Діяльність же Миколаївського річкового порту не відновлена по причині постійних ракетних та артилерійських обстрілів міста та мінних ризиків у акваторії.

Щодо Херсонського річкового порту, на сьогодні Компанія все ще не має змоги потрапити на територію порту із-за відмови ДСНС у перевірці території на замінування по причині постійних обстрілів м. Херсон окупантами з лівого берегу, тому не може достеменно оцінити ні наслідки окупації, ні постійних обстрілів, а саме чи зберігся вантаж клієнтів, який залишався в порту на початок війни, чи є серйозні пошкодження інфраструктури, чи багато активів розкрадено.

Про всі випадки відомих пошкоджень активів, які вдається фіксувати, та окупаційні дії Компанія повідомляє відповідні правоохоронні органи. Тим не менш, більшість активів Компанії розташовані на підконтрольних територіях і в регіонах, де не ведуться інтенсивні бойові дії. Діяльність Компанії все ще залишається географічно диверсифікованою і не є залежною від критичних поставок матеріалів чи запчастин, відсутність яких могли б на неї негативно вплинути або зупинити її. Офісні ІТ-рішення дозволяють дистанційно забезпечувати бізнес-процеси в поточних умовах. Компанія забезпечена необхідною кількістю персоналу на всіх ланках робочих та адміністративних процесів.

Зовнішня та внутрішня стабілізація ситуації дозволили Компанії продовжити працювати в умовах нових реалій та обмежень, відновити частину діяльності та оцінити припущення про безперервність діяльності Керівництвом було застосовано ряд дій, які допомогли подовжувати операційну діяльність, суттєво знизити витрати на персонал та інші витрати, забезпечити більш стабільний грошовий потік. Було оптимізовано штат працівників до базового необхідного для операційної забезпечення діяльності, скорочено адміністративні та інші витрати.

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

Галузь річкових вантажних перевезень, до якої відноситься Компанія, перебуває у досить скрутному становищі через військову агресію та напад РФ на Україну, яка спричинила зупинення судноплавства річкою Дніпро, як основною водною річковою магістраллю, обмеження плавання в акваторії Чорноморського басейну, окупацією частини прибережних територій України вздовж річки Дніпро, зупинці роботи всіх річкових портів та обмеженнями роботи морських портів. Судноплавні шлюзи, канали, порти та флот є стратегічними об'єктами, які ворог піддає постійним обстрілам з метою знищення.

Враховуючи викладене, підприємства галузі зупиняють свою роботу, інвестування припинено, розвиток технологій не здійснюється через брак фінансування, технічної можливості та значний відтік спеціалістів галузі. За таких обставин, до припинення військової агресії РФ проти України, розвиток галузі неможливий і потребує особливої державної підтримки, яка наразі не проводиться.

9) основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років, а також якщо плануються будь-які значні інвестиції або придбання, то також необхідно надати їх опис, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх вартість і спосіб фінансування;-

10) основні засоби особи, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини особи 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, методи фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення

Первісна вартість ОЗ на початок року складає 1 451 954 тис. грн., на кінець звітного періоду 2025 року складає

1 393 923 тис. грн. Сума нарахованого зносу на початок року складає 246 404 тис. грн., на кінець звітного періоду 2025 року складає 273 739 тис. грн. Ступінь зносу ОЗ складає 65 %.

Терміни та умови користування основними засобами (за основними групами):

- будинки, споруди - 20,15,10 років користування, первинна вартість 443 887 тис. грн. 63 % зносу, 100% використання;

- машини та обладнання - 5 років користування, первинна вартість 222 056 тис. грн., 93% зносу, 100% використання;

- транспортні засоби - 5 років користування, первинна вартість 721 312 тис. грн., 69% зносу, 100% використання;

- інструменти, прилади, інвентар - 4 роки користування, первинна вартість 6 668 тис. грн., 86% зносу, 100% використання.

Зміна вартості основних засобів на підприємстві зумовлена придбанням та ліквідацією вище зазначених ОЗ. Обмежень на використання ОЗ немає. Ступінь використання основних засобів: всі основні засоби використовуються до повного використання, відповідно до технічних характеристик.

11) проблеми, які впливають на діяльність особи, в тому числі ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень;

Компанія здійснює свою діяльність в Україні. З 24 лютого 2022 року економіка України зазнає шкоди внаслідок повномасштабної війни росії проти України, яка триває, піддаючи нетиповим ризикам і створюючи виклики для підприємств, які розташовані та працюють тут.

Вторгненню передувала ескалація російської збройної агресії проти України, яка розпочалась навесні 2014 року в окремих частинах Луганської та Донецької областей, разом з незаконною анексією Республіки Крим російською федерацією. З метою відсічі агресору та захисту суверенітету і територіальної цілісності держави з 24 лютого 2022 року в Україні введено воєнний стан, дія якого відтоді регулярно продовжується. Збройні Сили України чинять подальший активний спротив військам російської федерації.

Однак, наслідками військової агресії наразі є масштабні руйнування цивільної інфраструктури, у тому числі виробничої, згортання, а подекуди і зупинка окремими підприємствами своєї роботи, розрив логістичних зв'язків, масштабне вимушене переміщення населення тощо.

Початок військових дій суттєво вплинув на діяльність Компанії та її результати.

АСК "Укррічфлот" є власником п'яти річкових портів у центральному та південному регіонах країни, при цьому лише порти Дніпра та Запоріжжя розташовані поза межами активних воєнних дій, хоча й вони періодично потрапляють під обстріли. Портова діяльність залишилася на рівні 2022 року, проте значною мірою по відношенню до довоєнних збереглися доходи від операційної оренди.

Зруйнування Каховської дамби призвело до повного обміління Нікопольського та частини Запорізького річкових портів, декілька суден опинилися на ґрунті. Діяльність же Миколаївського річкового порту не відновлена по причині постійних ракетних та артилерійських обстрілів міста та мінних ризиків у акваторії.

Щодо Херсонського річкового порту, на сьогодні Компанія все ще не має змоги потрапити на територію порту із-за відмови ДСНС у перевірці території на замінування по причині постійних обстрілів м. Херсон окупантами з лівого берегу, тому не може достеменно оцінити ні наслідки окупації, ні постійних обстрілів, а саме чи зберігся вантаж клієнтів, який залишався в порту на початок війни, чи є серйозні пошкодження інфраструктури, чи багато активів розкрадено.

Про всі випадки відомих пошкоджень активів, які вдається фіксувати, та окупаційні дії Компанія повідомляє відповідні правоохоронні органи. Тим не менш, більшість активів Компанії розташовані на підконтрольних територіях і в регіонах, де не ведуться інтенсивні бойові дії. Діяльність Компанії все ще залишається географічно диверсифікованою і не є залежною від критичних поставок матеріалів чи запчастин, відсутність яких могли б на неї негативно вплинути або зупинити її. Офісні ІТ-рішення дозволяють дистанційно забезпечувати бізнес-процеси в поточних умовах. Компанія забезпечена необхідною кількістю персоналу на всіх ланках робочих та адміністративних процесів.

Зовнішня та внутрішня стабілізація ситуації дозволили Компанії продовжити працювати в умовах нових реалій та обмежень, відновити частину діяльності та оцінити припущення про безперервність діяльності. Керівництвом було застосовано ряд дій, які допомогли подовжувати операційну діяльність, суттєво знизити витрати на персонал та інші витрати, забезпечити безперервний грошовий потік. Було оптимізовано штат працівників до базового необхідного для операційної забезпечення діяльності, скорочено адміністративні та інші витрати.

12) вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітної періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів (контрактів);

Договори про надання послуг постійно перебувають у стадії виконання.

Дія договорів щодо надання інших послуг, які Товариство надає своїм споживачам, поширюється на термін, визначений відповідним договором, а у частині проведення розрахунків - до їх повного здійснення. За необхідності, дія договорів подовжується на відповідний строк, в т.ч автоматично, якщо це передбачено умовами цього договору та не суперечить бажанню сторін, викладеному у порядку та у строк, визначений договором.

13) середньооблікова чисельність штатних працівників особи, середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом, чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня), розмір фонду оплати праці. Крім того, зазначається про факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього звітного періоду;

Середньооблікова чисельність працівників підприємства за 9 міс. 2025 року склала 142 працівників, з них 125 це штатні працівники, 7 працівників за сумісництвом, 10 працюючі за цивільно-правовими договорами. Чисельність штатних працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) - 0 осіб.

Фонд оплати праці за 9 міс. 2025 року становив 41 519,4 тис. грн. Порівняно з аналогічним періодом 2024 року фонд оплати праці зменшився на 1 273,1 тис. грн або на 3%.

14) будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій;

В звітному періоді 2025 року був завершена процедура пов'язана з виділом з АСК "Укррічфлот" товариства ПрАТ "УРФ-нерухомість", отримано нове Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій, глобальний сертифікат та поновлено обіг акцій.

15) інша інформація, яка може бути істотною для оцінки стейкхолдерами фінансового стану та результатів діяльності особи.

На початку 2025 року рівень конкуренції в галузі міг би залишатися значним, як і в попередні роки, коли Компанія займала лідируючі позиції на ринку річкових вантажних перевезень, не маючи монопольного становища, проте повномасштабна агресія РФ проти України повністю змінила ринок надання послуг морським та річковим транспортом та ринок надання послуг в річкових портах.

Внаслідок російської агресії, як мінування судноплавних шляхів, блокада морських та річкових портів, зруйнування Каховської дамби, регулярні обстріли інфраструктурних та енергетичних об'єктів, тощо, повністю унеможливили як роботу річкових портів, так і повноцінне каботажне судноплавство по р. Дніпро та у частині української акваторії Чорного моря. У звітному періоді 2025 року компанія продовжила оперувати частиною суден типу "ріка-море", які на момент початку війни не були заблоковані в портах України та надавала послуги за межами звичних ареалів діяльності та виходити на ринок перевезень середземноморського басейну, що значно розширило кількість конкурентів. Враховуючи той факт, що на ринку міжнародних морських перевезень працює безліч міжнародних судноплавних компаній а ринок є максимально відкритим і постійно змінюється, рівень оцінки конкуренції не проводився.

Які тенденції будуть у наступних роках, буде лише залежати від того, наскільки із серйозними наслідками (цілість інфраструктури, флоту, керівництво, професійний штат) усі вище зазначені оператори ринку, включаючи і саму Компанію, залишаться по закінченню військових дій та наскільки швидко зможуть поновити та/або вийти на нормальний рівень операційної діяльності.

### Інформація щодо отриманих особою ліцензій

№ з/п	Вид діяльності	Номер ліцензії	Дата видачі	Орган державної влади, що видав ліцензію	Дата закінчення строку дії ліцензії (за наявності)
1	2	3	4	5	6
1	Користування надрами	5081	25.12.2009	Державна служба геології та надр України	25.12.2029
2	Користування надрами	2635	01.03.2002	Державна служба геології та надр України	01.03.2032
3	Надання послуг з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів, багажу річковим, морським транспортом	серія АВ № 600374	30.07.2012	Державна інспекція України з безпеки на морському та річковому транспорті	

### Інформація про основні засоби (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів	Власні основні засоби, тис. грн		Орендовані основні засоби, тис. грн		Основні засоби, усього, тис. грн	
	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду
1. Виробничого призначення:	1 205 550	1 120 184	0	0	1 205 550	1 120 184
будівлі та споруди	404 212	397 004	0	0	404 212	397 004
машини та обладнання	175 698	167 727	0	0	175 698	167 727
транспортні засоби	623 093	553 150	0	0	623 093	553 150
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інші	2 547	2 303	0	0	2 547	2 303
2. Невиробничого призначення:	0	0	0	0	0	0
будівлі та споруди	0	0	0	0	0	0
машини та обладнання	0	0	0	0	0	0
транспортні засоби	0	0	0	0	0	0
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інвестиційна нерухомість	0	0	0	0	0	0
інші	0	0	0	0	0	0
Усього	1 205 550	1 120 184	0	0	1 205 550	1 120 184
Додаткова інформація	-					

### Інформація про зобов'язання та забезпечення особи

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис. грн)	Відсоток за користування коштами (відсоток річних)	Дата погашення
Кредити банку	X	0	X	X
у тому числі:				
Зобов'язання за цінними паперами	X	0	X	X
у тому числі:				

за облігаціями (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за векселями (всього):	X	0	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за деривативами) (за кожним видом):	X	0	X	X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0	X	X
Податкові зобов'язання	X	9 682	X	X
		0	X	
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
		0	X	
Інші зобов'язання та забезпечення	X	334 219	X	X
		0	X	
Усього зобов'язань та забезпечень	X	343 901	X	X

#### Інформація про осіб, послугами яких користується особа

Повне найменування або ім'я особи	Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України"
РНОКПП	
УНЗР	
Організаційно-правова форма	Акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	30370711
Місцезнаходження	04107, Україна, м. Київ, вул. Якубенківська, 7-Г
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	2092
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа	01.10.2013
Номер телефону	(044) 591-04-00
Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	63.11 - Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана з ними діяльність 62.09 - Інша діяльність у сфері інформаційних технологій і комп'ютерних систем 62.02 - Консультування з питань інформатизації
Вид послуг, які надає особа	Депозитарна діяльність Центрального депозитарію

Повне найменування або ім'я особи	Товариство з обмеженою відповідальністю "БЕЙКЕР ТІЛЛІ УКРАЇНА"
РНОКПП	
УНЗР	
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю



Ідентифікаційний код юридичної особи	30373906
Місцезнаходження	04112, Україна, м. Київ, вул. Грекова, буд. 3, кв. 9
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	2091
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа	29.09.2016
Номер телефону	(044) 284-18-65
Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	69.20 - Діяльність у сфері бухгалтерського обліку й аудиту; консультування з питань оподаткування
Вид послуг, які надає особа	аудиторська діяльність

Повне найменування або ім'я особи	Товариство з обмеженою відповідальністю "Український енергетичний реєстр"
РНОКПП	
УНЗР	
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи	21656006
Місцезнаходження	01010, Україна, м. Київ, вул. Омеляновича-Павленка, буд. 4/6
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	286614
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа	10.10.2013
Номер телефону	(044) 499-90-08
Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	66.19 - Інша допоміжна діяльність у сфері фінансових послуг, крім страхування та пенсійного забезпечення
Вид послуг, які надає особа	депозитарна діяльність депозитарної установи

Повне найменування або ім'я особи	ДЕРЖАВНА УСТАНОВА "АГЕНТСТВО З РОЗВИТКУ ІНФРАСТРУКТУРИ ФОНДОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ"
РНОКПП	
УНЗР	
Організаційно-правова форма	Державна організація (установа, заклад)
Ідентифікаційний код юридичної особи	21676262
Місцезнаходження	01001, Україна, м. Київ, вул. Бориса Грінченка, 3, поверх 5
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	DR/00002/APA
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ
Дата видачі ліцензії або іншого документа	18.02.2019
Номер телефону	+380445864394
Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	63.11 - Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана з ними діяльність 62.02 - Консультування з питань

	інформатизації 63.99 - Надання інших інформаційних послуг, н.в.і.у.
Вид послуг, які надає особа	Надання інформаційних послуг на фондовому ринку

## 5. Участь в інших юридичних особах

№ з/п	Повне найменування юридичної особи, в т.ч. її організаційно-правова форма	Місцезнаходження юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи/ номер/код з судового/торговельного/банківського реєстру	Розмір участі особи (у відсотках)			Активи, які було передано особі
				пряма	опосередкована	сукупна	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Товариство з обмеженою відповідальністю "Дніпро Сендтермінал" Товариство з обмеженою відповідальністю	04071, м.Київ, вул. Електриків, будинок 8	44462063	100	0	100	не передавались
2	Товариство з обмеженою відповідальністю "Парковий термінал" Товариство з обмеженою відповідальністю	04071, місто Київ, вул.Електриків, будинок 8	44418135	0	100	100	не передавались

## 6. Відокремлені підрозділи

№ з/п	Найменування відокремленого підрозділу	Тип (філія, представництво, відділення тощо)	Місцезнаходження	Функції відокремленого підрозділу
1	2	3	4	5
1	Філія Приватного акціонерного товариства "Судноплавна компанія "Укррічфлот""Дніпропетровський річковий порт"	Філія	Україна, 49021, Дніпропетровська обл., Амур-Нижньодніпровський р-н, м. Дніпро, вул. Амур Гавань, буд.11	Відповідно до Положення про філію та відповідають меті та предмету діяльності Компанії, згідно зі статутом Компанії.
2	Філія Приватного акціонерного товариства "Судноплавна компанія "Укррічфлот""Запорізький річковий порт"	Філія	Україна, 69006, Запорізька обл., Дніпровський р-н, м. Запоріжжя, Парковий бульвар, буд. 1-А	Відповідно до Положення про філію та відповідають меті та предмету діяльності Компанії, згідно зі статутом Компанії.
3	Філія Приватного акціонерного товариства "Судноплавна компанія "Укррічфлот""Вилківська ремонтно-експлуатаційна база флоту"	Філія	Україна, 68355, Одеська обл., Кілійський р-н, м. Вилкове, вул.Придунайська, буд. 3	Відповідно до Положення про філію та відповідають меті та предмету діяльності Компанії, згідно зі статутом Компанії.
4	Чернігівська філія Приватного акціонерного товариства "Судноплавна компанія"Укррічфлот"	Філія	Україна, 14014, Чернігівська обл., Чернігівський р-н, с. Жавинка, вул.Дачна, буд. 6	Відповідно до Положення про філію та відповідають меті та предмету діяльності Компанії, згідно зі статутом Компанії.
5	Філія Приватного акціонерного товариства "Судноплавна компанія "Укррічфлот" "Херсонський річковий порт"	Філія	Україна, 73000, Херсонська обл., Корабельний р-н, м. Херсон, Площа Одеська, буд. 6	Відповідно до Положення про філію та відповідають меті та предмету діяльності Компанії, згідно зі статутом Компанії.

6	Філія Приватного акціонерного товариства "Судноплавна компанія "Укррічфлот""Миколаївський річковий порт"	Філія	Україна, 54058, Миколаївська обл., Заводський р-н, м. Миколаїв, вул.Проектна, буд. 1	Відповідно до Положення про філію та відповідають меті та предмету діяльності Компанії, згідно зі статутom Компанії.
7	Філія Приватного акціонерного товариства "Судноплавна компанія "Укррічфлот""Нікопольський річковий порт"	Філія	Україна, 53222, Дніпропетровська обл., Нікопольський р-н, м. Нікополь, вул.Паромна, буд. 26	Відповідно до Положення про філію та відповідають меті та предмету діяльності Компанії, згідно зі статутom Компанії.

## II. Інформація щодо капіталу та цінних паперів

### 1. Цінні папери

#### Інформація про випуски акцій особи

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
25.04.2025	13/1/2025	НКЦПФР	UA4000094445	Акція проста бездокументна іменна	Електронні іменні	0,3	171 428 620	51 428 586	100
Додаткова інформація		В першому кварталі 2025 року був завершена процедура пов'язана з виділом з АСК "Укррічфлот" товариства ПрАТ "УРФ-нерухомість" шляхом затвердження розподільчого балансу між АСК "Укррічфлот" та ПрАТ "УРФ-нерухомість" та випуску акцій з метою конвертації акцій АСК "Укррічфлот", в таку саму кількість акцій АСК "Укррічфлот" меншої номінальної вартості та випуск акцій з метою конвертації акцій АСК "Укррічфлот", в таку саму кількість акцій ПрАТ "УРФ-нерухомість"							

#### Уточнення щодо наявності обмежень за акціями

Міжнародний ідентифікаційний номер	Кількість акцій (з них голосуючих), шт.	Кількість викуплених акцій (кількість акцій прирівняних до викуплених), шт.	Кількість інших не голосуючих акцій, шт.
1	2	3	4
UA4000094445	171428620	0	118894625

#### 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

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Міжнародний ідентифікаційний номер	Кількість акцій у випуску, шт.	Загальна номінальна вартість, грн	Загальна кількість голосуючих акцій, шт.	Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, шт.	Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі, шт.
-------------------------	----------------------------------------	------------------------------------	--------------------------------	-----------------------------------	------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



### **III. Фінансова інформація**

#### **1. Проміжна фінансова звітність**

<https://urf.ua/shareholders>

#### **3. Твердження щодо проміжної інформації**

Проміжна інформація емітента - ПрАТ "Судноплавна компанія "Укррічфлот", підписантом якої є Генеральний директор, наскільки відомо, проміжна фінансова звітність, підготовлена відповідно до стандартів бухгалтерського обліку, що вимагаються згідно із Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", містить достовірне та об'єктивне подання інформації про стан активів, пасивів, фінансовий стан, прибутки та збитки емітента і юридичних осіб, які перебувають під його контролем, у рамках консолідованої фінансової звітності, а також про те, що звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації про розвиток і здійснення господарської діяльності та стан емітента і юридичних осіб, які перебувають під його контролем, у рамках консолідованої звітності разом з описом основних ризиків та невизначеностей, з якими вони стикаються у своїй господарській діяльності.

### **IV. Нефінансова інформація**

#### **1. Проміжний звіт керівництва**

1. Звернення до акціонерів/учасників та інших стейкхолдерів від голови ради особи  
аглядова рада АСК "Укррічфлот" (надалі - Наглядова рада) протягом звітного періоду 2025 року працює у складі:

Голова Наглядової ради - Головка Сергій Анатолійович;

Члени Наглядової ради: Уманська Олена Петрівна, Овденко Галина Володимирівна, Ковалишин Сергій Іванович, Матвійчук Сергій Анатолійович, Терещук Олександр Олександрович, Машковцев Сергій

Вячеславович

Правовий статус, компетенція, права та обов'язки членів наглядової ради, організаційна форма роботи визначені у статуті АСК "Укррічфлот", положенні про наглядову раду Акціонерного товариства АСК "Укррічфлот" та чинному законодавстві України. Відповідно до статуту та положення про наглядову раду, наглядова рада звітує перед загальними зборами акціонерів АСК "Укррічфлот" про свою діяльність, загальний стан діяльності Товариства.

За звітний період наглядова рада, як колегіальний орган, представляла інтереси акціонерів Товариства, здійснювала захист їх прав та законних інтересів, забезпечувала та контролювала ефективність використання їх інвестицій, сприяла реалізації статутних завдань Товариства, а також в межах своєї компетенції, визначеної статутом та Законом України "Про акціонерні товариства", здійснювала управління Товариством, контроль та регулювання діяльністю керівництва Товариства.

В подальшому робота наглядової ради буде спрямована, в першу чергу, на захист інтересів акціонерів та самого Товариства, досягнення кращих показників в порівнянні з попередніми періодами, сприяння реалізації статутних завдань Товариства, розробка стратегії, спрямованої на підвищення прибутковості, конкурентоспроможності та забезпечення стабільної роботи Товариства.

Планується робота в наступних напрямках:

- " підтримка належного фінансового та професійного рівня Товариства і її працівників;
- " забезпечення сталого функціонування Товариства;
- " впровадження нових технологій, які допоможуть скорочувати витрати Товариства;

- " завершення проєктів, розроблених та розпочатих в минулих роках;
- " пошук та участь Товариства в нових перспективних проєктах для досягнення максимального економічного ефекту для нього.
- " впровадження сучасних технологій та систем управління Товариством та його підрозділами, тощо;

Вирішення цих питань можливе лише за умови провадження спільної роботи наглядової ради і керівництва Товариства, взаємодії з структурними підрозділами їх керівниками та окремими фахівцями, вирішення організаційних питань на рівні міста.

Зважаючи на результати роботи наглядової ради в звітному періоді вважаємо, що у акціонерів АСК "Укррічфлот" є всі підстави для реалізації перспективних планів розвитку Товариства, забезпечення стабільної роботи та отримання прибутків.

Голова наглядової ради АСК "Укррічфлот"

## 2. Звернення до акціонерів/учасників та інших стейкхолдерів від керівника особи

АСК "Укррічфлот" дотримується стратегії зростання та скерований на створення тривалих і міцних засад економічного, фінансового, соціального та суспільного характеру. Основна мета діяльності Товариства спрямована на поліпшення матеріально-технічного та фінансового стану підприємства, спрямовування всіх зусиль на забезпечення прозорості взаємин з діловими колами, комерційними структурами, акціонерами, споживачами, докладено всіх зусиль, щоб і надалі забезпечувати надійне, безперебійне та безаварійна діяльність у сфері вантажного морського та річкового транспорту.

Відповідно до чинного законодавства, статуту АСК "Укррічфлот" виконавчим органом Товариства, який здійснює управління поточною діяльністю Товариства, є Генеральний директор. Генеральний директор підзвітний загальним зборам і наглядовій раді, організовує виконання їх рішень. Генеральний директор діє від імені Товариства у межах, встановлених Статутом і законом.

У звітному періоді керівництво та трудовий колектив Товариства продемонстрували виняткову здатність швидко та адекватно реагувати на виклики, пов'язані із воєнним станом та кризовими явищами в економіці та галузі в цілому.

Генеральний директор АСК "Укррічфлот"

## 3. Вказівки на важливі події, що відбулися упродовж звітнього періоду, та їх вплив на проміжну фінансову звітність, а також опис основних ризиків та невизначеностей у діяльності особи

10 січня 2025 було завершено процедуру виділу нової компанії з АСК "Укррічфлот" і зареєстровано юридичну особу ПрАТ "УРФ-НЕРУХОМІСТЬ", код ЄДРПОУ 45780068. Відповідні активи, зобов'язання, статутний капітал, а також майнові права та обов'язки були передані з АСК "Укррічфлот" на новостворену компанію ПрАТ "УРФ-НЕРУХОМІСТЬ".

Виділ Приватного акціонерного товариства "УРФ-нерухомість" з Приватного акціонерного товариства "Судноплавна компанія "Укррічфлот" проведено відповідно до вимог чинного законодавства України.

Акції приватного акціонерного товариства "УРФ-нерухомість" розподіляються пропорційно серед усіх акціонерів приватного акціонерного товариства "Судноплавна компанія "Укррічфлот", які є власниками акцій, що підлягають конвертації, зі збереженням співвідношення, що було між акціонерами в статутному

капіталі

Приватного акціонерного товариства "Судноплавна компанія "Укррічфлот".

Керівництво Компанії стверджує, що після звітної дати не відбулось жодних інших подій, які вимагають коригування чи розкриття в даній фінансовій звітності.



			КОДИ
			01.10.2025
Підприємство	Приватне акціонерне товариство "Судноплавна компанія "Укррічфлот"	за ЄДРПОУ	00017733
Територія	м.Київ	за КАТОТТГ	UA8000000000 0719633
Організаційно- правова форма господарювання	Акціонерне товариство	за КОПФГ	230
Вид економічної діяльності	Вантажний морський транспорт	за КВЕД	50.20

Середня кількість працівників: 142

Адреса, телефон: 04071 , вул. Електриків, буд. 8, +380 44 594 57 88, +380 44 594 57 89

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака

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

за національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

за міжнародними стандартами фінансової звітності

v

**Баланс**  
**(Звіт про фінансовий стан)**  
на 30.09.2025 р.  
Форма №1

Код за ДКУД 1801001

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	6 483	5 076
первісна вартість	1001	35 322	35 322
накопичена амортизація	1002	( 28 839 )	( 30 246 )
Незавершені капітальні інвестиції	1005	12 475	20 904
Основні засоби	1010	1 205 550	1 120 184
первісна вартість	1011	1 451 954	1 393 923
знос	1012	( 246 404 )	( 273 739 )
Інвестиційна нерухомість	1015	43 312	43 312
первісна вартість	1016	43 312	43 312
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	10	10
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	1 267 830	1 189 486
II. Оборотні активи			

Запаси	1100	31 652	23 976
Виробничі запаси	1101	14 102	7 930
Незавершене виробництво	1102	0	0
Готова продукція	1103	146	142
Товари	1104	17 404	15 904
Поточні біологічні активи	1110	0	0
Депозити перестрахування	1115	0	0
Векселі одержані	1120	0	0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	0	41
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	3 770	2 106
з бюджетом	1135	26 344	26 252
у тому числі з податку на прибуток	1136	14 468	14 468
з нарахованих доходів	1140	0	0
із внутрішніх розрахунків	1145	194	74
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	111 434	91 708
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	11 638	6 894
Готівка	1166	0	0
Рахунки в банках	1167	0	0
Витрати майбутніх періодів	1170	3 627	43
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	3 023
Усього за розділом II	1195	188 659	154 117
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	91 153	0
Баланс	1300	1 547 642	1 343 603

Пасив	Код рядка	На початок звітнього періоду	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	60 000	51 429
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	0	0
Капітал у дооцінках	1405	662 561	629 021
Додатковий капітал	1410	2 475	2 475
Емісійний дохід	1411	0	0
Накопичені курсові різниці	1412	0	0
Резервний капітал	1415	0	0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	562 564	316 777
Неоплачений капітал	1425	( 0 )	( 0 )
Вилучений капітал	1430	( 0 )	( 0 )
Інші резерви	1435	0	0
Усього за розділом I	1495	1 287 600	999 702
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	101 928	101 929
Пенсійні зобов'язання	1505	20 528	20 528
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	122 456	122 457
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	99 468	159 320
розрахунками з бюджетом	1620	740	9 682
у тому числі з податку на прибуток	1621	0	0
розрахунками зі страхування	1625	508	1 555
розрахунками з оплати праці	1630	8 627	19 714
одержаними авансами	1635	7 968	7 610
розрахунками з учасниками	1640	8 554	10 387
із внутрішніх розрахунків	1645	1 829	2 774
страховою діяльністю	1650	0	0
Поточні забезпечення	1660	9 379	8 711
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	513	1 691
Усього за розділом III	1695	137 586	221 444
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	1 547 642	1 343 603

Керівник

Борисенко Олександр Миколайович

Головний бухгалтер

Господаренко Ганна Станіславівна

Підприємство	Приватне акціонерне товариство "Судноплавна компанія "Укррічфлот"	Дата за ЄДРПОУ	КОДИ
			01.10.2025
			00017733

## Звіт про фінансові результати

### (Звіт про сукупний дохід)

за дев'ять місяців 2025 року

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	22 781	176 283
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	( 38 597 )	( 218 481 )
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	( 0 )	( 0 )
<b>Валовий:</b> прибуток	2090	0	0
збиток	2095	( 15 816 )	( 42 198 )
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	38 184	233 346
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	( 60 357 )	( 68 008 )
Витрати на збут	2150	( 4 193 )	( 8 079 )
Інші операційні витрати	2180	( 154 087 )	( 92 447 )
Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2181	0	0
Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2182	0	0
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності:</b> прибуток	2190	0	22 614
збиток	2195	( 196 269 )	( 0 )
Дохід від участі в капіталі	2200	0	0
Інші фінансові доходи	2220	262	2 713
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
<b>Фінансовий результат до оподаткування:</b>			
прибуток	2290	0	25 327
збиток	2295	( 196 007 )	( 0 )
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	0	-1 596
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	0	0
<b>Чистий фінансовий результат:</b>			
прибуток	2350	0	23 731
збиток	2355	( 196 007 )	( 0 )

## II. Сукупний дохід

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	26 178	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	-75 958	0
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	-49 780	0
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	( 0 )	( 0 )
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	-49 780	0
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	-245 787	23 731

## III. Елементи операційних витрат

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	254 393	65 688
Витрати на оплату праці	2505	40 948	43 461
Відрахування на соціальні заходи	2510	8 592	8 482
Амортизація	2515	70 415	74 531
Інші операційні витрати	2520	103 678	280 136
Разом	2550	478 026	472 298

## 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	171 428 620	171 428 620
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	171 428 620	171 428 620
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	-1,140000	0,140000
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	-1,140000	0,140000
Дивіденди на одну просту акцію	2650	0,00	0,45

Керівник

Борисенко Олександр Миколайович

Головний бухгалтер

Господаренко Ганна Станіславівна







