Додаток 10
до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами (пункт 58)

Титульний аркуш

30.10.2026
(дата реєстрації особою електронного документа)

№ 30/10-1
(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	_____	Борисенко Олександр Миколайович
(посада)	(місце для накладання електронного підпису уповноваженої особи емітента/особи, яка надає забезпечення, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа)	(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи)

Проміжний звіт ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СУДНОПЛАВНА КОМПАНІЯ "УКРРІЧФЛОТ" (ідентифікаційний код : 00017733) за 3 квартал 2026 року

Рішення про затвердження проміжного звіту : Рішення наглядової ради емітента
Протокол засідання Наглядової ради від 30.10.2026р.

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"
Ідентифікаційний код юридичної особи : 21676262
Країна реєстрації : Україна
Номер свідоцтва : 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)	30.10.2026 (дата)

Пояснення щодо розкриття інформації

Складова змісту проміжної інформації "Інформація щодо усіх випусків цінних паперів, за якими надається забезпечення (якщо річний звіт подається особою, яка надає забезпечення (незалежно від того, чи є особа емітентом)" не розкрита особою у складі проміжного звіту через те, що проміжний звіт подає емітент.
Складова змісту проміжної інформації "Інформація щодо всіх осіб, які на дають забезпечення за його зобов'язаннями (якщо за зобов'язаннями емітента надаються забезпечення)" не розкрита особою у складі проміжного звіту через те, що проміжний звіт подає емітент.
Складова змісту проміжної інформації "Інформація про рейтингове агентство" не розкрита особою у складі проміжного звіту через те, що за звітний період емітент не проводив рейтингову оцінку свого кредитного рейтингу або його цінних паперів.
Складова змісту проміжної інформації "Інформація щодо корпоративного секретаря" не розкрита особою у складі проміжного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала корпоративного секретаря.
Складова змісту проміжної інформації "Інформація про зобов'язання та забезпечення особи. Зобов'язання за цінними паперами у тому числі: за облігаціями (за кожним власним випуском)" не розкрита особою у складі проміжного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала зобов'язань за цінними паперами (облігаціями).
Складова змісту проміжної інформації "Інформація про зобов'язання та забезпечення особи. Зобов'язання за цінними паперами у тому числі: за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском)" не розкрита особою у складі проміжного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала зобов'язань за іпотечними цінними паперами.
Складова змісту проміжної інформації "Інформація про зобов'язання та забезпечення особи. Зобов'язання за цінними паперами: за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском)" не розкрита особою у складі проміжного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала зобов'язаннь за сертифікатами ФОН.
Складова змісту проміжної інформації "Інформація про зобов'язання та забезпечення особи. Зобов'язання за цінними паперами: за векселями (всього)" не розкрита особою у складі проміжного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала зобов'язаннь за векселями.
Складова змісту проміжної інформації "Інформація про зобов'язання та забезпечення особи. Зобов'язання за цінними паперами у тому числі: за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом)" не розкрита особою у складі проміжного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала зобов'язаннь за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) .
Складова змісту проміжної інформації "Інформація про зобов'язання та забезпечення особи. Зобов'язання за цінними паперами у тому числі: за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом)" не розкрита особою у складі проміжного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала зобов'язаннь за фінансовими інвестиціями в корпоративні права.
Складова змісту проміжної інформації "Інформація про зобов'язання та забезпечення особи. Фінансова допомога на зворотній основі" не розкрита особою у складі проміжного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала зобов'язаннь по фінансовій допомозі на зворотній основі.
Складова змісту проміжної інформації "Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції" не розкрита особою у складі проміжного звіту через те, що за звітний період особа не займалася видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності або дохід (виручка) від реалізації продукції за звітний період складає менше ніж 5 млн грн.
Складова змісту проміжної інформації "Інформація про собівартість реалізованої продукції" не розкрита особою у складі проміжного звіту через те, що за звітний період особа не займалася видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності або дохід (виручка) від реалізації продукції за звітний період складає менше ніж 5 млн грн.
Складова змісту проміжної інформації "Інформація про облігації" не розкрита особою у складі проміжного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала зареєстрованих випусків облігацій.
Складова змісту проміжної інформації "Інформація про інші цінні папери" не розкрита особою у складі проміжного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала зареєстрованих випусків інших цінних паперів.
Складова змісту проміжної інформації "Інформація про деривативні цінні папери" не розкрита особою у складі проміжного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала зареєстрованих випусків деривативних цінних паперів.
Складова змісту проміжної інформації "Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів" не розкрита особою у складі проміжного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала зареєстованих випусків боргових цінних паперів, за якими надається забеспечення.
Складова змісту проміжної інформації "Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових корпоративних облігацій, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)"

не розкрита особою у складі проміжного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала зареєстрованих випусків цільових корпоративних облігацій, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва.
Складова змісту проміжної інформації "Інформація про придбання власних акцій протягом звітного періоду" не розкрита особою у складі проміжного звіту через те, що протягом звітний період особа не мала випадків придбання власних акцій.
Складова змісту проміжної інформації "Інформація про наявність у власності працівників особи цінних паперів (крім акцій) такої особи" не розкрита особою у складі проміжного звіту через те, що на кінець звітного періоду у працівників особи не має цінних паперів (крім акцій) такої особи.
Складова змісту проміжної інформації "Інформація про наявність у власності працівників особи цінних паперів (крім акцій) такої особи: Усього" не розкрита особою у складі проміжного звіту через те, що на кінець звітного періоду у працівників особи не має цінних паперів (крім акцій) такої особи.
Складова змісту проміжної інформації "Іінформація про наявність у власності працівників особи акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу" не розкрита особою у складі проміжного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала у власності працівників особи акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу.
Складова змісту проміжної інформації "Інформація про наявність у власності працівників особи акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу: Усього" не розкрита особою у складі проміжного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала у власності працівників особи акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу.
Складова змісту проміжної інформації "Довідка щодо відомостей про звіт щодо огляду проміжної фінансової звітності за звітний період" не розкрита особою у складі проміжного звіту через те, що особа не здійснювала аудит фінансової звітності за звітний період.
Складова змісту проміжної інформації "Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів" не розкрита особою у складі проміжного звіту через те, що згідно п.48 "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами" (Рішення НКЦПФР № 608 від 06.06.2023 р.) особа має право не розкривати цю інформацію
Складова змісту проміжної інформації "Відомості про вчинення значних правочинів" не розкрита особою у складі проміжного звіту через те, що згідно п.48 "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами" (Рішення НКЦПФР № 608 від 06.06.2023 р.) особа має право не розкривати цю інформацію
Складова змісту проміжної інформації "Відомості про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість" не розкрита особою у складі проміжного звіту через те, що згідно п.48 "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами" (Рішення НКЦПФР № 608 від 06.06.2023 р.) особа має право не розкривати цю інформацію
Складова змісту проміжної інформації "Проміжна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів" не розкрита особою у складі проміжного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не є поручителем (страховиком/гарантом).

Зміст до проміжного звіту

I. Загальна інформація 5
1. Ідентифікаційні дані та загальна інформація 5
2. Органи управління та посадові особи. Організаційна структура 11
3. Структура власності 16
4. Опис господарської та фінансової діяльності 16
5. Участь в інших юридичних особах 26
6. Відокремлені підрозділи 26
II. Інформація щодо капіталу та цінних паперів 27
1. Цінні папери 27
III. Фінансова інформація 29
1. Проміжна фінансова звітність 29
3. Твердження щодо проміжної інформації 29
IV. Нефінансова інформація 29
1. Звіт керівництва (звіт про управління) 29

I. Загальна інформація

1. Ідентифікаційні дані та загальна інформація

1	**Повне найменування**	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СУДНОПЛАВНА КОМПАНІЯ "УКРРІЧФЛОТ"
2	**Скорочене найменування (за наявності).**	АСК "УКРРІЧФЛОТ"
3	**Ідентифікаційний код юридичної особи**	00017733
4	**Дата державної реєстрації**	06.08.1993
5	**Місцезнаходження**	04071 УКРАЇНА Подільський р-н м.Київ вул. Електриків, буд. 8
6	**Адреса для листування**	04071, УКРАЇНА, Подільський р-н, м.Київ, вул. Електриків, буд. 8
7	**Особа, яка розкриває інформацію**	**X** Емітент Особа, яка надає забезпечення
8	**Особа має статус підприємства, що становить суспільний інтерес**	Так **X** Ні
9	**Категорія підприємства**	Велике **X** 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.)**	51428586.00
14	**Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі**	0.000
15	**Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії**	0.000
16	**Середня кількість працівників (осіб)**	104
17	**Витрати на оплату праці тис грн (для розрахунку фіктивності для суб'єктів малого підприємництва)**	
18	**Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД**	50.20 ВАНТАЖНИЙ МОРСЬКИЙ ТРАНСПОРТ 50.40 ВАНТАЖНИЙ РІЧКОВИЙ ТРАНСПОРТ 52.24 ТРАНСПОРТНЕ ОБРОБЛЕННЯ ВАНТАЖІВ
19	**Структура управління особою**	Одноріневa **X** 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, USD, EUR
2	**Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)**	АТ "УКРСИББАНК", м. Київ
	Ідентифікаційний код юридичної особи	09807750
	IBAN	UA883510050000026040690198400
	Валюта рахунку	UAH
3	**Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)**	АТ "УКРСИББАНК", м. Київ
	Ідентифікаційний код юридичної особи	09807750
	IBAN	UA473510050000026007878814044
	Валюта рахунку	UAH
4	**Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)**	ПАТ "УКРГАЗБАНК", м. Київ
	Ідентифікаційний код юридичної особи	23697280
	IBAN	UA633204780000026007924433253
	Валюта рахунку	UAH, USD, EUR
5	**Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)**	АКБ "ОТП БАНК", м. Київ
	Ідентифікаційний код юридичної особи	21685166
	IBAN	UA053005280000026009455053401
	Валюта рахунку	UAH, USD, EUR
6	**Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)**	АКБ "ОТП БАНК", м. Київ
	Ідентифікаційний код юридичної особи	21685166
	IBAN	UA723005280000026047455006089
	Валюта рахунку	UAH
7	**Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)**	АБ "УКРГАЗБАНК", м. Київ
	Ідентифікаційний код юридичної особи	23697280
	IBAN	UA723204780000026049924894935
	Валюта рахунку	UAH

8	**Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)**	АБ "УКРГАЗБАНК", м. Київ
	Ідентифікаційний код юридичної особи	23697280
	IBAN	UA393204780000026004924952931
	Валюта рахунку	UAH
9	**Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)**	АБ "КЛІРИНГОВИЙ ДІМ", м. Київ
	Ідентифікаційний код юридичної особи	21665382
	IBAN	UA303006470000026008001161093
	Валюта рахунку	UAH
10	**Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)**	АБ "КЛІРИНГОВИЙ ДІМ", м. Київ
	Ідентифікаційний код юридичної особи	21665382
	IBAN	UA483006470000026007001161094
	Валюта рахунку	USD
11	**Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)**	АБ "КЛІРИНГОВИЙ ДІМ", м. Київ
	Ідентифікаційний код юридичної особи	21665382
	IBAN	UA663006470000026006001161095
	Валюта рахунку	EUR
12	**Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)**	АБ "КЛІРИНГОВИЙ ДІМ", м. Київ
	Ідентифікаційний код юридичної особи	21665382
	IBAN	UA763006470000026044001064369
	Валюта рахунку	UAH
13	**Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)**	АБ "КЛІРИНГОВИЙ ДІМ", м. Київ
	Ідентифікаційний код юридичної особи	21665382
	IBAN	UA723006470000026008001161695
	Валюта рахунку	UAH

Судові справи емітента

N 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	910/6526/25 15.07.2025	Господарський суд м.Києва	АСК "УКРРІЧФЛОТ"	російська федерація в особі міністерства юстиції російської федерації,	---	про стягнення 119.878.323,00 доларів США (що є еквівалентом 4967278191,83 грн)	Рішенням Господарського суду м.Києва від 23.12.2025 позов задоволено в повному обсязі.
2	916/1493/24 29.07.2025	Господарський суд Одеської області	АСК "УКРРІЧФЛОТ"	ТОВ "Перший термінал Вилкове"	---	Про стягнення заборгованості за договором оренди 17 510 427,50	Господарський суд Одеської області, Рішенням від 24.12.2024 позов задоволено в повному обсязі.
3	448/2024 . .	МКАС	АСК "УКРРІЧФЛОТ"	Компанія "ФЕРТ ШІППІНГ ЛТД"	---	про стягнення заборгованості по Меморандуму про купівлю-продаж кораблів в суму 1 975 124,59 дол.США	Рішенням МКАС від 28.02.2025 позовні вимоги АСК задоволені та постановлено стягнути з Компанії "ФЕРТ ШІППІНГ ЛТД" 1 800 000,00 доларів США боргу, 5 124,59 долаоів США 3% річних та 20 060,50 доларів США витрат по сплаті арбітражного збору.

Штрафні санкції щодо емітента

N 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	000/459/0410 09.01.2026	ГУ ДПС у м. Запоріжжя	413102,78	Штраф 287.3 ПКУ плата за землю	Не сплачено, оскаржується
2	000/460/0410 09.01.2026	ГУ ДПС у м. Запоріжжя	6412,17	Штраф 266.10 ПКУ плата за нерухоме майно	Не сплачено, оскаржується
3	000/462/0410 09.01.2026	ГУ ДПС у м. Запоріжжя	58,52	Штраф 266.10 ПКУ плата за нерухоме майно	Сплачено
4	000/461/0410 09.01.2026	ГУ ДПС у м. Запоріжжя	58,55	Штраф 266.10 ПКУ плата за нерухоме майно	Сплачено
5	210614290403 11.02.2026	ГУ ДПС у Миколаїв. обл.	70284,34	Штраф 287.3 ПКУ плата за землю	Не сплачено, оскаржується
6	210514290403 11.02.2026	ГУ ДПС у Миколаїв. обл.	17571,09	Штраф 287.3 ПКУ плата за землю	Не сплачено, оскаржується
7	25980240108 06.04.2026	ГУ ДПС у м. Києві	524653,41	Штраф ч.10 п.2 ч.11 ст. 25 ЗУ "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування"	Не сплачено, оскаржується
8	25980240108 06.04.2026	ГУ ДПС у м. Києві	48747,07	Пеня ч.10 п.2 ч.11 ст 25. ЗУ "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування"	Не сплачено, оскаржується
9	27273/15-32-04-09-20 26.05.2026	ГУ ДПС у Одеськ. обл.	1291,98	Штраф 287.3 ПКУ плата за землю	Сплачено
10	11531/Ж10/25-01-04-03-01 09.07.2026	ГУ ДПС у Черніг. обл	31,84	Штраф 287.3 ПКУ плата за землю	Штраф 287.3 ПКУ плата за землю Сплачено

11	11520/Ж10/25-01-04-03-01 09.07.2026	ГУ ДПС у Черніг. обл.	93,82	Штраф 287.3 ПКУ плата за землю	Сплачено
12	11528/Ж10/25-01-04-03-01 09.07.2026	ГУ ДПС у Черніг. обл.	2789,21	Штраф 287.3 ПКУ плата за землю	Сплачено
13	11524/Ж10/25-01-04-03-01 09.07.2026	ГУ ДПС у Черніг. обл.	109,00	Штраф 287.3 ПКУ плата за землю	Сплачено
14	Акт перевірки № 2600-1006-3/77 31.07.2026	ГУ Пенсійного ФУ	75129,73	Штраф часть 4 ст. 19 Закону 1105 в редакції до 01.10.2023 п. 29 Постанови 1266	Сплачено

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	Вищий орган управління	Загальні збори акціонерів	Акціонери Товариства з голосуючими акціями згідно з реєстром(переліком) складеним на певну дату відповідно до законодавства про депозитарну систему
2	Виконавчий орган	Генеральний директор - одноосібний виконавчий орган	Генеральний директор - Борисенко Олександр Миколайович
3	Наглядова рада	Голова та Члени Наглядової ради (7 осіб)	Голова Наглядової ради - Головко Сергій Анатолійович Член Наглядової ради - Герасименко Ганна Станіславівна Член Наглядової ради - Дуванський Максим Сергійович Член Наглядової ради - Ходаківська Ольга Петріва Член Наглядової ради - Матвійчук Сергій Анатолійович Член Наглядової ради - Новоторов Олександр Леонідович Член Наглядової ради - Ковалишин Сергій Іванович

Інформація щодо посадових осіб

Рада (за наявності)

№ з/п	Посада	Ім'я	РНОКПП	УНЗР	Рік народження	Освіта	Стаж роботи (років)	Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та посада(и), яку(і) займав(є) за останні 5 років	Дата набуття повноважень та строк, на який обрано	Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини (Так/Ні)	Стать (чоловіча/жіноча) - (ч/ж)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Голова Наглядової ради	Головко Сергій Анатолійович	не підлягає оприлюдненню	не підлягає оприлюдненню	1975	вища	29	Голова наглядової ради АСК "Укррічфлот" 00017733 Голова наглядової ради	29.04.2026 на 3 роки	Ні	Ч
2	Член Наглядової ради	Матвійчук Сергій Анатолійович	не підлягає оприлюдненню	не підлягає оприлюдненню	1959	вища	45	АСК "Укррічфлот" 00017733 Член наглядової ради	29.04.2026 на 3 роки	Ні	Ч
3	Член Наглядової ради	Ковалишин Сергій Іванович	не підлягає оприлюдне	не підлягає оприлюдненню	1966	вища	42	АСК "Укррічфлот" 00017733	29.04.2026 на 3 роки	Ні	Ч

			нню					Член Наглядової ради			
4	Член Наглядової ради	Герасименко Ганна Станіславівна	не підлягає оприлюднен ню	не підлягає оприлюдненню	1965	Київський інститут народного господарства імені Д.С.Коротченка закінчила у 1986 році за спеціальністю "Економіка праці", кваліфікація - економіст	40	ТОВ "КУА "Сварог Ессет Менеджмент" 33499232 Головний бухгалтер	29.04.2026 на три роки	Ні	Ж
5	Член Наглядової ради	Дуванський Максим Сергійович	не підлягає оприлюдне нню	не підлягає оприлюдненню	1982	Східноукраїнськ ий національний університет ім. В. Даля, закінчив у 2005 році, за спеціальністю "Менеджмент зовнішньоеконо мічної діяльності", кваліфікація - менеджер зовнішньоеконо мічної діяльності, менеджер-економіст (Спеціаліст); Луганський національний	25	ТОВ "НОВІ ЕНЕРГЕТИЧНІ ПРОЕКТИ", ТОВ "БУДКОНСАЛТИНГ" 44207632, 41077195 фінансовий директор, Директор	29.04.2026 на три роки	Ні	Ч
6	Член Наглядової ради	Ходаківська Ольга Петріва	не підлягає оприлюдне нню	не підлягає оприлюдненню	1974	Національний технічний університет України "Київський	34	АТ "ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО " 00130694 провідний економіст з	29.04.2026 на три роки	Ні	Ж

						політехнічний інститут", закінчила у 1997 році, за спеціальністю "спеціалізовані комп'ютерні системи", кваліфікація - інженер-системотехнік. Київський національний університет імені Тараса Шевченка, з		фінансової роботи, член Наглядової ради, консультант групи фінансового моніторингу та розрахунків			
7	Член Наглядової ради	Новоторов Олександр Леонідович	не підлягає оприлюдненню	не підлягає оприлюдненню	1965	Київський технологічний інститут харчової промисловості, закінчив у 1990 році, за спеціальністю «Машини та апарати харчових виробництв», спеціальність – «Інженер-механік», кваліфікація «Спеціаліст»	42	ТОВ "УКРАЇНСЬКИ ЕНЕРГЕТИЧНИЙ РЕЄСТР" 21656006 Директор	29.04.2026 на три роки	Ні	Ч

Виконавчий орган

№ з/п	Посада	Ім'я	РНОКПП	УНЗР	Рік народження	Освіта	Стаж роботи (років)	Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та посада(и), яку(і) займав(є) за останні 5 років	Дата набуття повноважень та строк, на який обрано	Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини (Так/Ні)	Стать (чоловіча/жіноча) - (ч/ж)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Генеральний директор	Борисенко Олександр Миколайович	не підлягає оприлюдненню	не підлягає оприлюдненню	1976	вища	26	АСК "Укррічфлот" 00017733 Генеральний директор	29.01.2019 безстроково	Ні	Ч

Інші посадові особи (за наявності, у разі якщо статутом особи визначено ширший перелік посадових осіб, ніж визначено Законом про акціонерні товариства)

№ з/п	Посада	Ім'я	РНОКПП	УНЗР	Рік народження	Освіта	Стаж роботи (років)	Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та посада(и), яку(і) займав(є) за останні 5 років	Дата набуття повноважень та строк, на який обрано	Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини (Так/Ні)	Стать (чоловіча/жіноча) - (ч/ж)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Головний бухгалтер департаменту бухгалтерського та податкового обліку фінансово-економічної дирекції	Господаренко Ганна Станіславівна	не підлягає оприлюдненню	не підлягає оприлюдненню	1971	вища	32	ТОВ "ТОРГІВЕЛЬНИЙ ДІМ "ЄВРОТРУБПЛАСТ"", ТОВ "ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ ЗАВОД "БІОФАРМА" 33090871, 39071152 Головний бухгалтер з 21.10.2019 по 31.03.2021; Заступник головного бухгалтера департаменту бухгалтерського обліку з 01.04.2021 по 03.01.2024	04.01.2024 безстроково	Ні	Ч

Інформація щодо володіння посадовими особами акціями особи

№ з/п	Посада	Ім'я	РНОКПП	УНЗР	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
							прості іменні	Привілейовані іменні
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Голова Наглядової ради	Головко Сергій Анатолійович	не підлягає оприлюдненню	не підлягає оприлюдненню	0	0	0	0
2	Член Наглядової ради	Матвійчук Сергій Анатолійович	не підлягає оприлюдненню	не підлягає оприлюдненню	0	0	0	0
3	Член Наглядової ради	Ковалишин Сергій Іванович	не підлягає оприлюдненню	не підлягає оприлюдненню	0	0	0	0
4	Генеральний директор	Борисенко Олександр Миколайович	не підлягає оприлюдненню	не підлягає оприлюдненню	0	0	0	0
5	Головний бухгалтер департаменту бухгалтерського та податкового обліку фінансово-економічної дирекції	Господаренко Ганна Станіславівна	не підлягає оприлюдненню	не підлягає оприлюдненню	0	0	0	0
6	Член Наглядової ради	Герасименко Ганна Станіславівна	не підлягає оприлюдненню	не підлягає оприлюдненню	0	0	0	0
7	Член Наглядової ради	Дуванський Максим Сергійович	не підлягає оприлюдненню	не підлягає оприлюдненню	0	0	0	0
8	Член Наглядової ради	Ходаківська Ольга Петріва	не підлягає оприлюдненню	не підлягає оприлюдненню	0	0	0	0
9	Член Наглядової ради	Новоторов Олександр Леонідович	не підлягає оприлюдненню	не підлягає оприлюдненню	0	0	0	0

Організаційна структура:

URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено організаційну структуру особи у вигляді схематичного зображення:

https://urf.ua/uploads/URF_Structure_2026_1.pdf
Ім'я: URF_Structure_2026_1.pdf
Розмір: 586411 байт (572 KiB)
CRC32: 12B1459C
Протягом 3 кварталу 2026 змін в організаційній структурі не було.

3. Структура власності

URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщена структура власності особи у схематичному зображенні :

https://urf.ua/uploads/Structure_2026_1%D0%BA%D0%B2.pdf
Ім'я: Structure_2026_1кв.pdf
Розмір: 224489 байт (219 KiB)
CRC32: FF67DE06
Протягом 3 кварталу 2026 змін в структурі власності не було.

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 зборами 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. м2 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 введені 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. Товариство 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 собівартістю, якщо Товариство володіє більше 50 відсотків прав голосу в об'єкті інвестування, контролює 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 повноваженням щодо об'єкта інвестування. Товариство визнає інші фінансові інвестиції у звіті про фінансовий стан тоді, коли вона стає стороною контрактних положень щодо цієї фінансової інвестиції.
Товариство під час первісного визнання фінансових інвестицій оцінює їх за справедливою вартістю 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 Запорізький 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 всі порти Компанії постійно потрапляють під обстріли. Портова діяльність майже зупинена, окрім невеликої частки доходів від операційної оренди.

Зруйнування Каховської дамби призвело до повного обміління Нікопольського та частини Запорізького річкових портів, декілька суден опинилися на грунті. 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. В звітному періоді відсутні подібні операції.
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 1 356 875 тис. грн., на кінець звітного періоду 3 квартал 2026 року складає 1 261 650 тис. грн.
Сума нарахованого зносу на початок року складає 258 327 тис. грн., на кінець звітного періоду 3 квартал 2026 року складає 221 178 тис. грн. Ступінь зносу ОЗ складає 82,47%.
Терміни та умови користування основними засобами (за основними групами):
- будинки, споруди - 20,15,10 років користування, первинна вартість 443 754,9тис. грн. 11 % зносу, 100% використання;
- машини та обладнання - 5 років користування, первинна вартість 217 363,3 тис. грн., 26% зносу, 100% використання;
- транспортні засоби - 5 років користування, первинна вартість 594 016,7 тис. грн., 25% зносу, 100% використання;
- інструменти, прилади, інвентар - 4 роки користування, первинна вартість 6 515,1 тис. грн., 70% 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 при цьому всі порти Компанії постійно потрапляють під обстріли. Портова діяльність майже зупинена, окрім невеликої частки доходів від операційної оренди.

Зруйнування Каховської дамби призвело до повного обміління Нікопольського та частини Запорізького річкових портів, декілька суден опинилися на грунті. 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 звітного 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 3-ій квартал 2026 року склала 104 працівника, з них 88 це штатні працівники, 11 працівників за сумісництвом, 3 працюючих за цивільно-правовими договорами .
Чисельність штатних працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) - 0 осіб.
Фонд оплати праці за 3-ій квартал 2026 року становив 8 658,2 тис. грн. Порівняно з 3 кварталом 2025 року фонд оплати праці зменшився на 4 809,55 тис. грн або на 36%.
15) інша інформація, яка може бути істотною для оцінки стейкхолдерами фінансового стану та результатів діяльності особи.
На початку 2026 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. В звітному періоді флот Компанії знаходиться у відстої через безпекові чинники в межах судноплавних шляхів.
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

Вид діяльності	Номер ліцензії	Дата видачі	Орган державної влади, що видав ліцензію	Дата закінчення дії ліцензії (за наявності)
1	2	3	4	5
Користування надрами	5081	25.12.2009	Державна служба геології та надр України	25.12.2029
Користування надрами	2635	01.03.2002	Державна служба геології та надр України	01.03.2032
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 емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів	Власні основні засоби (тис.грн.)		Орендовані основні засоби (тис.грн.)		Основні засоби , всього (тис.грн.)	
	На початок періоду	На кінець періоду	На початок періоду	На кінець періоду	На початок періоду	На кінець періоду
1.Виробничого призначення	1098548.000	1040472.000	0.000	0.000	1098548.000	1040472.000
- будівлі та споруди	394556.000	387347.668	0.000	0.000	394556.000	387347.668
- машини та обладнання	164346.000	154424.047	0.000	0.000	164346.000	154424.047
- транспортні засоби	537142.000	496754.212	0.000	0.000	537142.000	496754.212
- земельні ділянки	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- інші	2504.000	1946.073	0.000	0.000	2504.000	1946.073
2. Невиробничого призначення	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- будівлі та споруди	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- машини та обладнання	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- транспортні засоби	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- земельні ділянки	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- інвестиційна нерухомість	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- інші	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Усього	1098548.000	1040472.000	0.000	0.000	1098548.000	1040472.000

Пояснення : будівлі та споруди:
- термін використання 25 р.
- ступінь зносу 11%
- первісна вартість основних засобів 443 754,9 тис. грн.
- ступінь використання 100%
- сума нарахованого зносу 56 407,232 тис. грн.

машини та обладнання:
- термін використання 15р.
- ступінь зносу 26%
- первісна вартість основних засобів 217 363,3 тис. грн.
- ступінь використання 100%
- сума нарахованого зносу 62 939,253 тис.грн.

транспортні засоби:
- термін використання 15р.
- ступінь зносу 25%
- первісна вартість основних засобів 594 016,7 тис. грн.
- ступінь використання 100%
- сума нарахованого зносу 97 262,488 тис.грн.

Інші:
- термін використання 17р.
- ступінь зносу 70%
- первісна вартість основних засобів 6 515,1 тис. грн.
- ступінь використання 100%
- сума нарахованого зносу 4 569,027 тис.грн.

Всі основні засоби використовуються на 100%. Суттєвих змін в структурі основних засобів протягом звітного періоду не відбувалось.

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, у тому числі :	**X**	**23787.00**	**X**	**X**
Короткострокові кредити банків	31.10.2025	23787.00	20.000	30.10.2026
Зобов'язання за цінними паперами	**X**	**0.00**	**X**	**X**
у тому числі за облігаціями (за кожним випуском) :	**X**	**0.00**	**X**	**X**
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	**X**	**0.00**	**X**	**X**
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	**X**	**0.00**	**X**	**X**
За векселями (всього):	**X**	**0.00**	**X**	**X**
за іншими цінними паперами (у тому числі за деривативами) (за кожним видом):	**X**	**0.00**	**X**	**X**
За фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	**X**	**0.00**	**X**	**X**
Податкові зобов'язання :	**X**	**86003.00**	**X**	**X**
Відстрочені податкові зобов'язання	д/н	80583.00	0.000	д/н
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	д/н	5420.00	0.000	д/н
Фінансова допомога на зворотній основі :	**X**	**0.00**	**X**	**X**
Інші зобов'язання та забезпечення :	**X**	**317999.00**	**X**	**X**
Пенсійні зобов'язання	д/н	7698.00	0.000	д/н
Поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	д/н	241951.00	0.000	д/н
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з оплати праці	д/н	30789.00	0.000	д/н
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	д/н	7095.00	0.000	д/н
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	д/н	10604.00	0.000	д/н
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	д/н	6169.00	0.000	д/н
Поточні забезпечення	д/н	8343.00	0.000	д/н
Інші поточні зобов'язання	д/н	4104.00	0.000	д/н
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками зі страхування	д/н	1246.00	0.000	д/н
Усього зобов'язань та забезпечень	**X**	**427789.00**	**X**	**X**

Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування або ім'я	Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України"
РНОКПП	
УНЗР	
Організаційно-правова форма	Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	30370711
Місцезнаходження	04107 УКРАЇНА Шевченківський р-н м.Київ вул.Якубенківська, 7-г
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	Рішення № 2092
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	01.10.2013
Міжміський код та телефон	(044) 363-04-00
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 18.20 ТИРАЖУВАННЯ ЗВУКО-, ВІДЕОЗАПИСІВ І ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 62.01 КОМП'ЮТЕРНЕ ПРОГРАМУВАННЯ
Вид послуг, які надає особа	Депозитарна діяльність центрального депозитарію

Повне найменування або ім'я	ДУ "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"
РНОКПП	
УНЗР	
Організаційно-правова форма	Державна організація (установа, заклад)
Ідентифікаційний код юридичної особи	21676262
Місцезнаходження	03150 УКРАЇНА Голосіївський р-н м.Київ вул.Антоновича, 51, оф. 1206
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	DR/00002/ARM
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	18.02.2019
Міжміський код та телефон	(044) 498-38-15/16
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 84.13 РЕГУЛЮВАННЯ ТА СПРИЯННЯ ЕФЕКТИВНОМУ ВЕДЕННЮ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 62.02 КОНСУЛЬТУВАННЯ З ПИТАНЬ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ
Вид послуг, які надає особа	Діяльність з подання звітності та/або адміністративних даних до НКЦПФР

Повне найменування або ім'я	ДУ "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"
РНОКПП	
УНЗР	

Організаційно-правова форма	Державна організація (установа, заклад)
Ідентифікаційний код юридичної особи	21676262
Місцезнаходження	03150 УКРАЇНА Голосіївський р-н м.Київ вул.Антоновича, 51, оф. 1206
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	DR/00001/APA
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	18.02.2019
Міжміський код та телефон	(044) 498-38-15/16
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 84.13 РЕГУЛЮВАННЯ ТА СПРИЯННЯ ЕФЕКТИВНОМУ ВЕДЕННЮ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 62.02 КОНСУЛЬТУВАННЯ З ПИТАНЬ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ
Вид послуг, які надає особа	Діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку

Повне найменування або ім'я	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
Назва 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
Міжміський код та телефон	(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

5. Участь в інших юридичних особах

№ з/п	Повне найменування в т.ч. її організаційно-правова форма	Місцезнаходження	Ідентифікаційний код юридичної особи/ номер/код з судового/ торговельного/ банківського реєстру	Розмір участі особи, %			Активи, які було передано особі
				пряма	опосеред-кована	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, 8	44462063	100	0	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	49021 УКРАЇНА Дніпропетровська область Амур-Нижньодніпровський р-н м.Дніпро вул. Амур Гавань, буд.1	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	69006 УКРАЇНА Запорізька область 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	68355 УКРАЇНА Одеська область 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	14014 УКРАЇНА Чернігівська область 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	Філія	73000 УКРАЇНА Херсонська область	Відповідно до Положення про філію та

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

URL-адреса : д/н

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 паперу	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість акцій (грн.)	Кількість акцій (штук)	Загальна номінальна вартість (грн.)	Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
25.04.2025	13/1/2025	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку	UA4000094445	Акція проста електронна іменна	Не визначено	0.30	171428620	51428586.00	100.00000000
Опис	Інформація про внутрішні ринки, на яких здійснюється торгівля цінними паперами емітента: Торгівля цінними паперами емітента на внутрішніх та зовнішніх ринках не здійснюється Інформація про зовнішні ринки, на яких здійснюється торгівля цінними паперами емітента: Емітент не подавав заяв щодо допуску / скасування допуску цінних паперів до торгів на регульованому фондовому ринку. Випуск акцій зареєстровано через зменшення статутного капіталу внаслідок виділу нового товариства. В першому кварталі 2025 року був завершена процедура пов'язана з виділом з АСК "Укррічфлот" товартства ПрАТ "УРФ-нерухомість" шляхом затвердженням 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	52533995	0	118894625

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

Дата випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Вид цінних паперів	Міжнародний ідентифікаційний номер	Найменування органу, що наклав обмеження	Характеристика обмеження	Строк обмеження
1	2	3	4	5	6	7
26.10.2010	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку	Акція проста електронна іменна	UA4000094445	НКЦПФР	Зупинка обігу акцій за поданою заявою Товариства, для проходження етапу виділу нового товариства	До завершення процедури виділу нового Товариства або до її скасування.
Додаткова інформація	Дата рішення суду або уповноваженого державного органу, яким накладено обмеження : 12.01.2024 Номер рішення суду або уповноваженого державного органу, яким накладено обмеження : №6-ДР-З					

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.)
1	2	3	4	5	6	7	8
25.04.2025	13/1/2025	UA4000094445	171428620	51428586.00	52533995	118894625	0
Додаткова інформація	Номер рішення суду або уповноваженого державного органу, яким накладено обмеження : д/н Строк обмеження : д/н Характеристика обмеження : Характеристика обмеження: Безумовне блокування прав на цінні папери (відповідно до рішення РНБО)						

III. Фінансова інформація

1. Проміжна фінансова звітність

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

https://urf.ua/shareholders

URL-адреса вебсторінки Центру збору фінансової звітності, за якою розміщено електронний файл фінансової звітності, у складі якого розкрито інформацію фінансову звітність особи :

https://portal.frs.gov.ua/

3. Твердження щодо проміжної інформації

На нашу думку, окрема фінансова звітність, відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах, окремий фінансовий стан Товариства на 30 вересня 2026 року та його окремі фінансові результати і окремі грошові потоки за 3 квартал 2026 року, що закінчився зазначеною датою, відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності ("МСФЗ") та відповідає вимогам Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" щодо складання фінансової звітності. Підготовка консолідованої фінансової звітності відповідно до МСФЗ вимагає застосування певних важливих бухгалтерських оцінок. Вона також вимагає, щоб при застосуванні облікової політики Групи її керівництво застосовувало власні професійні судження. Такі судження є особливо важливими, що характеризуються високим рівнем складності, в яких припущення й розрахунки мають велике значення для підготовки консолідованої фінансової звітності.

IV. Нефінансова інформація

1. Звіт керівництва (звіт про управління)

Звернення до акціонерів/учасників та інших стейкхолдерів від голови ради особи

Наглядова рада АСК "Укррічфлот" (надалі - Наглядова рада) протягом звітного періоду працює у складі:
Голова Наглядової ради - Головко Сергій Анатолійович;
Члени Наглядової ради: Герасименко Ганна Станіславівна, Дуванський Максим Сергійович, Ходаківська Ольга Петріва, Матвійчук Сергій Анатолійович, Новоторов Олександр Леонідович, Ковалишин Сергій Іванович.

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. Від-повідно 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 проектів, розроблених та розпочатих в минулих роках;
- пошук та участь Товариства в нових перспективних проектах 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"

Звернення до акціонерів/учасників та інших стейкхолдерів від керівника особи

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 ді-яльності 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"

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

Керівництво Компанії стверджує, що після звітної дати не коригування чи розкриття в даній фінансовій звітності.

		Коди		
	Дата (рік, місяць, число)	2026	10	01
Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СУДНОПЛАВНА КОМПАНІЯ "УКРРІЧФЛОТ"	за ЄДРПОУ	00017733		
Територія ПОДІЛЬСЬКИЙ	за КАТОТТГ	UA80000000000719633		
Організаційно-правова форма господарювання АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО	за КОПФГ	230		
Вид економічної діяльності ВАНТАЖНИЙ МОРСЬКИЙ ТРАНСПОРТ	за КВЕД	50.20		

Середня кількість працівників 104
Одиниця виміру : тис. грн.
Адреса, телефон , т.

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" вересня 2026 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	4818	4046
первісна вартість	1001	35322	35322
накопичена амортизація	1002	30504	31276
Незавершені капітальні інвестиції	1005	1304	2803
Основні засоби	1010	1098548	1040472
первісна вартість	1011	1356875	1261650
знос	1012	258327	221178
Інвестиційна нерухомість	1015	43312	43312
Довгострокові біологічні активи	1020	--	--
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	--	--
інші фінансові інвестиції	1035	10	10
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	--	--
Відстрочені податкові активи	1045	--	--
Інші необоротні активи	1090	--	--
Усього за розділом I	1095	1147992	1090643
II. Оборотні активи Запаси	1100	22072	9219
Виробничі запаси	1101	7195	6703
Готова продукція	1103	142	71
Товари	1104	14735	2445
Поточні біологічні активи	1110	--	--
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	271	235
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	1950	1917
з бюджетом	1135	15312	13202
у тому числі з податку на прибуток	1136	14468	--
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	94	1447
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	90181	81892
Поточні фінансові інвестиції	1160	--	--
Гроші та їх еквіваленти	1165	717	2
Витрати майбутніх періодів	1170	50	14

Інші оборотні активи	1190	3596	6817
Усього за розділом II	1195	134243	114745
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	--	--
Баланс	1300	1282235	1205388

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	51429	51429
Капітал у дооцінках	1405	622946	602716
Додатковий капітал	1410	2475	2475
Резервний капітал	1415	--	--
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	238191	120979
Неоплачений капітал	1425	--	--
Вилучений капітал	1430	--	--
Усього за розділом I	1495	915041	777599
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення Відстрочені податкові зобов'язання	1500	80583	80583
Пенсійні зобов'язання	1505	7698	7698
Довгострокові кредити банків	1510	--	--
Інші довгострокові зобов'язання	1515	--	--
Довгострокові забезпечення	1520	--	--
Цільове фінансування	1525	--	--
Усього за розділом II	1595	88281	88281
III. Поточні зобов'язання і забезпечення Короткострокові кредити банків	1600	23867	23787
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	1610	--	--
товари, роботи, послуги	1615	201205	241951
розрахунками з бюджетом	1620	2960	5420
у тому числі з податку на прибуток	1621	--	--
розрахунками зі страхування	1625	--	1246
розрахунками з оплати праці	1630	17805	30789
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	8599	7095
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	10511	10604
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	2886	6169
Поточні забезпечення	1660	8283	8343
Доходи майбутніх періодів	1665	--	--
Інші поточні зобов'язання	1690	2797	4104
Усього за розділом III	1695	278913	339508
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	--	--
Баланс	1900	1282235	1205388

д/н

Генеральний директор _____ **Борисенко Олександр Миколайович**

(підпис)

Головний бухгалтер _____ **Господаренко Ганна Станіславівна**

(підпис)

	Коди		
Дата (рік, місяць, число)	2026	10	01
за ЄДРПОУ	00017733		

Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СУДНОПЛАВНА КОМПАНІЯ "УКРРІЧФЛОТ"

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 3 квартал 2026 року

Форма № 2 Код за ДКУД 1801003

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	14720	22781
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(17599)	(38597)
Валовий: прибуток	2090	--	--
збиток	2095	(2879)	(15816)
Інші операційні доходи	2120	12290	38184
Адміністративні витрати	2130	(29895)	(60357)
Витрати на збут	2150	(2652)	(4193)
Інші операційні витрати	2180	(110709)	(154087)
Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток	2190	--	--
збиток	2195	(133845)	(196269)
Дохід від участі в капіталі	2200	--	--
Інші фінансові доходи	2220	3	262
Інші доходи	2240	--	--
Фінансові витрати	2250	(3605)	(--)
Втрати від участі в капіталі	2255	(--)	(--)
Інші витрати	2270	(--)	(--)
Фінансовий результат до оподаткування: прибуток	2290	--	--
збиток	2295	(137447)	(196007)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	--	--
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	--	--
Чистий фінансовий результат: прибуток	2350	--	--
збиток	2355	(137447)	(196007)

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	--	26178
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	--	--
Накопичені курсові різниці	2410	--	--
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	--	--
Інший сукупний дохід	2445	20235	-75958
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	20235	-49780
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	--	--
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	20235	-49780
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	-117212	-245787

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	**2**	**3**	**4**
Матеріальні затрати	2500	19223	254393
Витрати на оплату праці	2505	25922	40948
Відрахування на соціальні заходи	2510	5528	8592
Амортизація	2515	50867	70415
Інші операційні витрати	2520	59315	103678
Разом	2550	160855	478026

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	171428620	171428620
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	171428620	171428620
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	(0.80177390)	(1.14337380)
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	(0.80177390)	(1.14337380)
Дивіденди на одну просту акцію	2650	--	--

д/н

Генеральний директор _____ **Борисенко Олександр Миколайович**

(підпис)

Головний бухгалтер _____ **Господаренко Ганна Станіславівна**

(підпис)

	Коди		
Дата (рік, місяць, число)	2026	10	01
за ЄДРПОУ	00017733		

Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СУДНОПЛАВНА КОМПАНІЯ "УКРРІЧФЛОТ"

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 3 квартал 2026 року

Форма № 3 Код за ДКУД 1801004

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	--	--
Повернення податків і зборів	3005	--	--
у тому числі податку на додану вартість	3006	--	--
Цільового фінансування	3010	--	--
Інші надходження	3095	--	--
Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг)	3100	(--)	(--)
Праці	3105	(--)	(--)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(--)	(--)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(--)	(--)
Інші витрачання	3190	(--)	(--)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	--	--
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності Надходження від реалізації: фінансових інвестицій	3200	--	--
необоротних активів	3205	--	--
Надходження від отриманих: відсотків	3215	--	--
дивідендів	3220	--	--
Надходження від деривативів	3225	--	--
Інші надходження	3250	--	--
Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(--)	(--)
необоротних активів	3260	(--)	(--)
Виплати за деривативами	3270	(--)	(--)
Інші платежі	3290	(--)	(--)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	--	--
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності Надходження від: Власного капіталу	3300	--	--
Отримання позик	3305	--	--
Інші надходження	3340	--	--
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(--)	(--)
Погашення позик	3350	--	--
Сплату дивідендів	3355	(--)	(--)
Інші платежі	3390	(--)	(--)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	--	--
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	--	--
Залишок коштів на початок року	3405	--	--
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	--	--
Залишок коштів на кінець року	3415	--	--

д/н

Генеральний директор _____ **Борисенко Олександр Миколайович**
(підпис)

Головний бухгалтер _____ **Господаренко Ганна Станіславівна**
(підпис)

	Коди		
Дата (рік, місяць, число)	2026	10	01
за ЄДРПОУ	00017733		

Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СУДНОПЛАВНА КОМПАНІЯ "УКРРІЧФЛОТ"

Звіт про власний капітал
за 3 квартал 2026 року

Форма № 4 Код за ДКУД 1801005

Стаття	Код рядка	Зареєстрований (пайовий) капітал	Капітал у дооцінках	Додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	Неоплачений капітал	Вилучений капітал	Всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Залишок на початок року	4000	--	--	--	--	--	--	--	--
Коригування: Зміна облікової політики	4005	--	--	--	--	--	--	--	--
Виправлення помилок	4010	--	--	--	--	--	--	--	--
Інші зміни	4090	--	--	--	--	--	--	--	--
Скоригований залишок на початок року	4095	--	--	--	--	--	--	--	--
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	4100	--	--	--	--	--	--	--	--
Інший сукупний дохід за звітний період	4110	--	--	--	--	--	--	--	--
Розподіл прибутку: Виплати власникам (дивіденди)	4200	--	--	--	--	--	--	--	--
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу	4205	--	--	--	--	--	--	--	--
Відрахування до резервного капіталу	4210	--	--	--	--	--	--	--	--
Внески учасників : Внески до капіталу	4240	--	--	--	--	--	--	--	--
Погашення заборгованості з капіталу	4245	--	--	--	--	--	--	--	--
Вилучення капіталу : Викуп акцій (часток)	4260	--	--	--	--	--	--	--	--
Перепродаж викуплених акцій (часток)	4265	--	--	--	--	--	--	--	--
Анулювання викуплених акцій (часток)	4270	--	--	--	--	--	--	--	--
Вилучення частки в капіталі	4275	--	--	--	--	--	--	--	--
Інші зміни в капіталі	4290	--	--	--	--	--	--	--	--
Разом змін у капіталі	4295	--	--	--	--	--	--	--	--
Залишок на кінець року	4300	--	--	--	--	--	--	--	--

д/н

Генеральний директор _____ **Борисенко Олександр Миколайович**
(підпис)

Головний бухгалтер _____ **Господаренко Ганна Станіславівна**
(підпис)