НАЦИОНАЛЬНОЕ РЕЙТИНГОВОЕ АГЕНТСТВО
107078, г.Москва, Садовая-Спасская ул., д.23
ТЕЛ./ФАКС +7 (495) 122-22-55,
EMAIL: INFO@RA-NATIONAL.RU

НРА ПРИСВОИЛО КРЕДИТНЫЙ РЕЙТИНГ ООО «АЛЬФА ДОН ТРАНС» НА УРОВНЕ «B+|RU|» ПО НАЦИОНАЛЬНОЙ РЕЙТИНГОВОЙ ШКАЛЕ ДЛЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ПРОГНОЗ «СТАБИЛЬНЫЙ»

Дата опубликования: 21.01.2026

ПРИСВОЕН КРЕДИТНЫЙ РЕЙТИНГ

Общество с ограниченной ответственностью «Национальное Рейтинговое Агентство» (далее – НРА, Агентство) присвоено кредитный рейтинг обществу с ограниченной ответственностью «АЛЬФА ДОН ТРАНС» (ООО «АЛЬФА ДОН ТРАНС») на уровне «B+|ru|» по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации, прогноз «Стабильный».

РЕЗЮМЕ

Присвоение кредитного рейтинга (далее – Рейтинг) ООО «АЛЬФА ДОН ТРАНС» (далее – Компания) на уровне «B+|ru|» обусловлено:

- высокой оценкой оборачиваемости дебиторской задолженности;
- высокой оценкой уровня перманентного капитала;
- низкой зависимостью от заказчиков;
- транспарентной структурой собственности;
- умеренным уровнем корпоративного управления;
- умеренным уровнем зрелости системы управления рисками.

Уровень рейтинга ограничивается:

- низкой оценкой рентабельности активов;
- низкой оценки рентабельности по операционной прибыли;
- высокой долговой нагрузкой;
- повышенным влиянием бизнес рисков;
- недостаточной формализацией стратегии развития;
- умеренно низким уровнем финансовой политики.

Компания зарегистрирована в 2011 году в Павловске Воронежской области. Основной вид деятельности — перевозка грузов специализированными автотранспортными средствами. Компания занимается поставкой нерудных материалов и сельхозпродукции. Ключевые регионы деятельности: Центральный, Приволжский и Южный федеральные округа.

Бенефициарами Компании являются ее учредители: Колисниченко Д.В. (50%), Харцызов Р.А. (50%). Они также являются бенефициарами ООО «ФОРА» (карьер по добыче песчаника).

Выручка Компании в соответствии с РСБУ отчетностью за 2024 год составила 5 млрд руб. (за 2023: 4 млрд руб.), за 9 месяцев 2025 года — 3,5 млрд руб. (за 9 месяцев 2024 года: 3,9 млрд руб.). Финансовым результатом за 9 месяцев 2025 года является убыток 0,08 млрд руб. (за 2024: (-0,3) млрд руб.). Компания ожидает восстановления положительных финансовых результатов в 2026 году.

Page: 1

НАЦИОНАЛЬНОЕ РЕЙТИНГОВОЕ АГЕНТСТВО
107078, г. Москва, Садовая-Спасская ул., д.28
ТЕЛ./ФАКС +7 (495) 122-22-55,
EMAIL: INFO@RA-NATIONAL.RU

ОБОСНОВАНИЕ РЕЙТИНГА

Ключевыми положительными факторами рейтинговой оценки являются:

· высокая оборачиваемость дебиторской задолженности. Срок оборачиваемости LTM на 30.09.2025 составил 52 дня (51 день в 2024 году);

· высокая оценка уровня перманентного капитала. Отношение суммы собственного капитала и долгосрочного долга с учетом обязательств по лизингу к активам на 30.09.2025 составило 0,62 (на 31.12.2024: 0,69);

· низкая зависимость от заказчиков. Клиенты Компании хорошо диверсифицированы, на ТОП-3 приходится не более 25%;

· транспарентная структура собственности. Учредителями Компании выступают два физических лица с долей владения по 50% каждый;

· умеренный уровень корпоративного управления. С учетом масштабов бизнеса Компании корпоративное управление находится на приемлемом уровне. В Компании сформирован и действует Совет директоров, однако отсутствие в Совете директоров независимых членов ограничивает оценку фактора. При Совете директоров действует комитет по управлению рисками и контролю;

· умеренный уровень зрелости системы управления рисками. В Компании выделена должность риск-менеджера. Совет директоров рассматривает отчет по рискам на ежеквартальной основе. Процедуры риск-менеджмента Компании, по оценкам Агентства, формализованы и реализуются на практике.

Ключевыми сдерживающими факторами рейтинговой оценки являются:

· низкая оценка рентабельности активов. Показатель имеет отрицательное значение LTM на 30.09.2025 и на 31.12.2024 по причине отрицательного финансового результата деятельности, связанного со снижением тарифов. Снижение тарифов произошло на фоне сокращения дорожного и гражданского строительства, неурожая у производителей сельхозпродукции, перенасыщение рынка перевозчиками;

· низкая оценка рентабельности по операционной прибыли. Рентабельность по операционной прибыли LTM на 30.09.2025 принимает отрицательное значение (5% за 2024 год);

· высокая долговая нагрузка. На 30.09.2025 соотношение чистого операционного денежного потока без учета изменения оборотного капитала и долга. Показатель на 30.09.2025 находится вблизи нулевых значений (0,16х за 2024 год);

· повышенное влияние бизнес-рисков. Агентство на высоком уровне оценивает риски рыночной среды, связанные с негативной динамикой тарифов на услуги автомобильных грузовых перевозок. На повышенном уровне НРА оценивает риски платежеспособности потребителей услуг в условиях снижения спроса и охлаждения экономики, наличие конкуренции;

· недостаточная формализация стратегии. Стратегия не отражает четкие инициативы, позволяющие понять цели развития Компании;

· умеренно низкий уровень финансовой политики. В Компании отсутствуют инструменты планирования уровня долговой нагрузки.

Page: 2

На указанные выше количественные и качественные факторы приходится наибольший вес от

общего веса предусмотренных применявшейся методологией факторов, учитываемых при оценке собственной кредитоспособности рейтингуемого лица.

КЛЮЧЕВЫЕ ДОПУЩЕНИЯ

Ключевые допущения НРА, использованные при рейтинговом анализе Компании:

· отсутствие существенного перетока денежных средств между связанными компаниями и поддержание целостности поступающих потоков;

· отсутствие законодательных изменений, влияющих на возможность осуществления деятельности Компании;

· отсутствие резких шоков на рынке автомобильных грузоперевозок;

· отсутствие изменений в структуре бизнеса.

ФАКТОРЫ, КОТОРЫЕ МОГУТ ВЛИЯТЬ НА УРОВЕНЬ РЕЙТИНГА В ТЕЧЕНИЕ БЛИЖАЙШИХ 12 МЕСЯЦЕВ

Будущие события, которые могут оказать поддержку текущему уровню рейтинга:

· повышение рентабельности;

· разработка стратегии и развитие практик финансового прогнозирования;

· увеличение доли собственных источников финансирования.

Будущие события, которые могут оказать негативное влияние на уровень рейтинга:

- наличие чистого убытка, как результата финансовой деятельности;
- резко негативная тенденция тарифов на перевозку грузов;
- существенное повышение долговой нагрузки;
- невозможность заблаговременно обеспечить необходимое фондирование для погашения долговых обязательств с наступающими сроками погашения;
- наступление негативных событий репутационного характера.

ПРОГНОЗ

«Стабильный» прогноз предполагает с высокой долей вероятности сохранение текущего уровня рейтинга в течение следующих 12 (двенадцати) месяцев.

РЕГУЛЯТОРНОЕ РАСКРЫТИЕ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Полное наименование объекта рейтинга	Общество с ограниченной ответственностью «АЛЬФА ДОН ТРАНС»
Сокращенное наименование объекта рейтинга	ООО «АЛЬФА ДОН ТРАНС»
Страна регистрации объекта рейтинга	643 – Российская Федерация
Вид объекта рейтинга	Нефинансовая организация
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	3620013012

Page: 3

Регистрационный номер кредитной организации в соответствии с Книгой государственной регистрации кредитных организаций (если рейтингуемое лицо является кредитной организацией)	Не применимо
ISIN	Не применимо
Рейтинговое действие	Присвоение кредитного рейтинга и прогноза по кредитному рейтингу
Первичное присвоение кредитного рейтинга	Рейтинг присваивается впервые
Ведущий рейтинговый аналитик	Ирина Кирова Директор рейтингов нефинансовых и лизинговых компаний рейтинговой службы +7 (495) 122-22-55 kirova@ra-national.ru
Второй рейтинговый аналитик	Сергей Гришунин Управляющий директор рейтинговой службы +7 (495) 122-22-55 grishunin@ra-national.ru
Дата публикации	21-01-2026
Дата Рейтингового комитета	20-01-2026
Дата первого опубликованного рейтинга	21-01-2026
Дата последнего опубликованного рейтинга	21-01-2026
Вид кредитного рейтинга по характеру отношений с рейтингуемым лицом	Запрошенный
Базовый рейтинг (оценка собственной кредитоспособности)	«B+ru|»
Пересмотр кредитного рейтинга и прогноза	Пересмотр кредитного рейтинга и прогноза по кредитному рейтингу ожидается в течение 12 месяцев с даты заседания рейтингового комитета, принявшего решение о данном рейтинговом действии
Существенные источники информации, используемые при определении рейтинга	· Информация, предоставленная Компанией · Данные, размещенные на сайте Компании · Информация из базы данных СПАРК · Данные, опубликованные Росстатом · Открытые данные в сети Интернет
Стандарты составления финансовой отчетности	Кредитный рейтинг присвоен на основании отчетности, сформированной в соответствии с РСБУ за 9 месяцев 2025 года

Page: 4

НАЦИОНАЛЬНОЕ РЕЙТИНГОВОЕ АГЕНТСТВО
107078, г. Москва, Садовая-Спасская ул., д.28
ТЕЛ./ФАКС +7 (495) 122-22-55,
EMAIL: INFO@RA-NATIONAL.RU

Методологии, применявшиеся при определении рейтинга	Методология присвоения кредитных рейтингов нефинансовым компаниям по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации (для оценки собственной кредитоспособности)
Применение Методологии учета внешней поддержки	Методология учета внешней поддержки не применялась
Факт отступления от применяемой методологии в случаях, допускаемых Федеральным законом № 222-ФЗ	Факты отступления от применяемой методологии отсутствуют
Информация о поданной апелляции и принятом по ней решении (при наличии)	Апелляция в отношении данного рейтингового действия не подавалась
Пересмотр в связи с изменением методологии	Нет
Имеющиеся ограничения рейтинга или прогноза по рейтингу	Кредитный рейтинг присвоен с учетом всей имеющейся в распоряжении Агентства информации о Компании, которую Рейтинговый комитет считает заслуживающей доверия и потенциально значимой для принятия решения о присвоении кредитного рейтинга, а также отвечающей утвержденной Агентством Методологии Рейтинговые аналитики принимают все надлежащие меры для того, чтобы удостовериться в качестве, достаточности и достоверности информации для применения Методологии, а также надежности источников информации, но не проводят всестороннюю проверку или независимую верификацию получаемой информации
Информация о дополнительных услугах, если такие услуги оказывались в течение года, предшествующему рейтинговому действию	Дополнительные услуги Компании не оказывались

Конфликтов интересов в рамках рейтингового анализа и присвоения рейтинга выявлено не было.

Настоящий пресс-релиз подготовлен Обществом с ограниченной ответственностью «Национальное Рейтинговое Агентство» (ООО «НРА»). Содержащаяся в пресс-релизе информация раскрывается в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, является интеллектуальной собственностью ООО «НРА», все права на нее охраняются действующим законодательством; ее распространение без ссылки на источник не допускается. Законным источником публикации документа является официальный сайт ООО «НРА» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: https://www.ra-national.ru/.

Page: 5

НАЦИОНАЛЬНОЕ РЕЙТИНГОВОЕ АГЕНТСТВО
107078, г. Москва, Садовая-Спасская ул., д.28
ТЕЛ./ФАКС +7 (495) 122-22-55,
EMAIL: INFO@RA-NATIONAL.RU

ООО «НРА» и любые его работники не несут ответственности за любые последствия, которые наступили у лиц, ознакомившихся с настоящим пресс-релизом, в результате их самостоятельных действий в связи с полученной из него информацией, в том числе за любые убытки или ущерб иного характера, прямо или косвенно связанные с такими действиями. Содержащаяся в пресс-релизе информация, включая присвоенные рейтинги и иные результаты экспертной работы, представляет собой выражение независимого мнения ООО «НРА» на дату подготовки пресс-релиза, и любые сделанные в нем предположения, выводы и заключения не имели целью и не являются предоставлением рекомендаций по принятию инвестиционных решений и проведению операций на финансовых рынках или консультацией по вопросам ведения финансово-хозяйственной деятельности. Обновление информации после публикации пресс-релиза осуществляется только в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации или заключенным ООО «НРА» договором.

Дата комитета: 20-01-2026

Ирина Кирова

Директор рейтингов нефинансовых и лизинговых компаний рейтинговой службы

+7 (495) 122-22-55

kirova@ra-national.ru

Сергей Гришунин

Управляющий директор рейтинговой службы

+7 (495) 122-22-55

grishunin@ra-national.ru

Page: 6