НАЦИОНАЛЬНОЕ РЕЙТИНГОВОЕ АГЕНТСТВО
107078, г. Москва, Садовая-Спасская ул., д. 18
ТЕЛ./ФАКС +7 (495) 122-22-55,
EMAIL: INFO@RA-NATIONAL.RU

НРА ПОВЫСИЛО КРЕДИТНЫЙ РЕЙТИНГ ООО «УПТК-65» ДО УРОВНЯ «BB|RU|» ПО НАЦИОНАЛЬНОЙ РЕЙТИНГОВОЙ ШКАЛЕ ДЛЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ПРОГНОЗ «СТАБИЛЬНЫЙ»

Дата опубликования: 13.10.2025

ПОВЫШЕН КРЕДИТНЫЙ РЕЙТИНГ

Общество с ограниченной ответственностью «Национальное Рейтинговое Агентство» (далее – НРА, Агентство) повысило кредитный рейтинг ООО «УПТК-65» до уровня «BB|ru|» по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации, прогноз «стабильный»

РЕЗЮМЕ

Повышение кредитного Рейтинга (далее – Рейтинг) ООО «УПТК-65» (далее – Компания) до уровня «BB|ru|» обусловлено улучшением оценки обеспеченности обслуживания долга и увеличением уровня перманентного капитала за счет рефинансирования долга.

Кредитный рейтинг Компании на уровне «BB|ru|» обусловлен:

- высокой оборачиваемостью дебиторской задолженности;
- высокой оценкой краткосрочной ликвидности;
- средней обеспеченностью обслуживания долга;
- умеренным уровнем перманентного капитала;
- высоким соотношением чистого операционного денежного потока и долга;
- низкой зависимостью от покупателей.

Уровень рейтинга ограничивается:

- низкой оценкой обеспеченности собственными оборотными средствами;
- низкой рентабельностью по чистой прибыли;
- умеренно низкой оценкой покрытия процентных расходов;
- умеренно низким коэффициентом обеспеченности запасов;
- недостатками стратегического менеджмента и низким уровнем зрелости системы управления рисками.

Компания зарегистрирована в 2008 году в Санкт-Петербурге. Ключевым активом Компании является сервисный металлоцентр — производственный комплекс площадью более 5000 квадратных метров, расположенный на территории промышленной базы «Ржевка» в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга. Компания осуществляет переработку рулонов листового металлопроката, изготавливает штрипс, металлический шифер, ленту, плоские листы, выполняет резку листового и рулонного металла, гибку, правку, рубку на гильотине. Также оказывает спектр дополнительных услуг, среди которых: маркировка и упаковка металла, хранение, доставка и лабораторные испытания.

Учредителем Компании является Малышев Александр Витальевич. Занимает пост генерального директора.

Выручка Компании в соответствии с РСБУ за I полугодие 2025 года составила 2,2 млрд руб. (за I полугодие 2024 год: 1,9 млрд руб.,), за 2024 год — 4,6 млрд руб. (за 2023 год: 3,6 млрд руб.). В

Page: 1

2024 году обработано 72 тыс. тонн листового металла, за I полугодие 2025 — 32,6 тыс. тонн (за I полугодие 2024: 33,9 тыс. тонн).

Сайт Компании в сети Интернет: https://https://uptk65.ru/

ОБОСНОВАНИЕ ПРИСВОЕННОГО РЕЙТИНГА

Ключевыми положительными факторами рейтинговой оценки являются:

- высокая оборачиваемость дебиторской задолженности. За период 01.07.2024—30.06.2025 показатель составил 17 дней (за 2024 год: 24 дня);
- высокая оценка краткосрочной ликвидности. По оценкам НРА, отношение суммы денежных средств Компании, невыбранных кредитных лимитов и свободного денежного потока за период 01.07.2024—30.06.2025 к краткосрочным долговым обязательствам с учетом аренды составило 13,3 на 30.06.2025 (на 31.12.2024: 8,3);
- средняя обеспеченность обслуживания долга. За период 01.07.2024—30.06.2025 показатель составил 1,1 (за 2024 год: 0,1). Повышение показателя связано с увеличением оценки операционного денежного потока без учета изменения оборотного капитала и снижением погашений кредитов и займов;
- умеренный уровень перманентного капитала. Отношение суммы собственного капитала и долгосрочного долга к активам, с учетом корректировки на рефинансированный кредит в сентябре текущего года, составило 0,5 (на 31.12.2024: 0,4). Долгосрочные заимствования формируют более 96% общего долга. Долговой портфель Компании состоит из банковских кредитов, облигационного займа и договоров аренды;
- высокое соотношение чистого операционного денежного потока и долга. С учетом поручительств за связанную компанию на 30.06.2025 составило 0,4 (на 31.12.2024: 0,4);
- низкая зависимость от покупателей. По оценкам НРА, доля крупнейшего покупателя в выручке за I полугодие 2025 года составила — менее 10%. Доля трех крупнейших внешних покупателей в продажах составляет порядка 24%, переключение на других покупателей, по мнению Агентства, не вызывает проблем. Среди покупателей Компании — электромонтажные компании, производители дорожных знаков, вентиляционные компании, торговые и производственные компании. Также среди крупных клиентов Компании присутствует компания, принадлежащая бенефициару, ООО «Северная Аврора».

Ключевыми сдерживающими факторами рейтинговой оценки являются:

- низкая обеспеченность собственными оборотными средствами. Отношение разницы собственного капитала и внеоборотных активов к оборотным активам на 30.06.2025. составило -0,2 (на 31.12.2024: -0,4). Бизнес Компании характеризуется высокой капиталоемкостью;
- низкая рентабельность по чистой прибыли. За период 01.07.2024—30.06.2025 она составила 2% (за 2024 год: 2%);
- умеренно низкая оценка покрытия процентных расходов. Отношение операционной прибыли к процентным расходам за период 01.07.2024—30.06.2025 составило 1,9 (за 2024 год: 2,0);
- умеренно-низкий коэффициент обеспеченности запасов. По оценкам НРА, показатель на 30.06.2025 составил 0,4 (на 31.12.2024: 0,1);
- недостатки стратегического менеджмента. По мнению НРА, финансовая модель недостаточно детализирована, стратегия не формализована;
- развивающаяся система управления рисками. Агентство считает уровень зрелости

Page: 2

системы управления рисками низким ввиду относительно недавней формализации и отсутствия подтверждения эффективной практики применения.

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

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 законодательных изменений, влияющих на возможность осуществления деятельности Компании;
- реализация заявленных планов Компании;
- отсутствие существенных сделок со связанными сторонами;
- сохранение стабильности логистических цепочек.

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

Будущие события, которые могут оказать поддержку текущему уровню рейтинга:

- развитие практик корпоративного управления и риск-менеджмента;
- совершенствование стратегического менеджмента и финансовой модели;
- положительная динамика показателей рентабельности по чистой прибыли, коэффициентов обеспеченности запасов и собственными оборотными средствами.

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

- резко отрицательная динамика показателей ликвидности, обеспеченности обслуживания долга и рентабельности Компании;
- замедление оборачиваемости дебиторской задолженности;
- повышение долговой нагрузки свыше запланированного;
- 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 «УПТК-65»
Сокращенное наименование объекта рейтинга	ООО «УПТК-65»
Страна регистрации объекта рейтинга	643 – Российская Федерация
Вид объекта рейтинга	Нефинансовая организация
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	7801485085

Page: 3

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

Регистрационный номер кредитной организации в соответствии с Книгой государственной регистрации кредитных организаций (если рейтингуемое лицо является кредитной организацией)	—
ISIN	Не применимо
Рейтинговое действие	Повышение кредитного рейтинга, подтверждение прогноза по кредитному рейтингу
Первичное присвоение кредитного рейтинга	—
Ведущий рейтинговый аналитик	Беленков Андрей Сергеевич Директор рейтингов нефинансовых компаний рейтинговой службы +7 (495) 122-22-55 belenkov@ra-national.ru
Второй рейтинговый аналитик	Юрова Алла Олеговна Директор рейтингов нефинансовых компаний рейтинговой службы +7 (495) 122-22-55 yurova@ra-national.ru
Дата публикации	13-10-2025
Дата Рейтингового комитета	09-10-2025
Дата первого опубликованного рейтинга	16-10-2024
Дата последнего опубликованного рейтинга	16-10-2024
Вид кредитного рейтинга по характеру отношений с рейтингуемым лицом	Запрошенный
Базовый рейтинг (оценка собственной кредитоспособности)	«BB|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 повышен на основании отчетности, сформированной в соответствии с РСБУ за I полугодие 2025 года
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

Page: 4

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

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
	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
Имеющиеся ограничения рейтинга или прогноза по рейтингу	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/.

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: 09-10-2025

Беленков Андрей Сергеевич

Page: 5

Директор рейтингов нефинансовых компаний рейтинговой службы

+7 (495) 122-22-55

belenkov@ra-national.ru

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

Юрова Алла Олеговна

Директор рейтингов нефинансовых компаний рейтинговой службы

+7 (495) 122-22-55

yurova@ra-national.ru

Page: 6