DENOMINACION: ***NEOMAT DE LA PATAGONIA S.A.***

DOMICILIO LEGAL: *HIPOLITO YRIGOYEN 4581 Bº INDUSTRIAL* COMODORO RIVADAVIA - CHUBUT

ACTIVIDAD PRINCIPAL: COMPRA, VENTA DE MATERIALES Y MAQUINAS RELACIONADAS CON LA CONSTRUCCION.

Ciencias Económicas del Chubut
142827
DELEGACION COMODORO RIVADAVIA

Inscripción en el Registro — ***Estatuto o Contrato Social***: *12/01/12 Expte. Nº 13-GBIGJ-12 Insc. Nº Libro VIII Tomo II del Libro de Sociedades Comerciales.*

Público de Comercio: — ***Modificaciones:***

Inscripción en Inspección de Personas Jurídicas: *12 de Enero de 2.012.-*

Vencimiento del Estatuto o Contrato Social: *11 de Enero de 2.111.-*

Ejercicio Económico Nº *13 (Trece)* — ***Iniciado el***: *1 de Mayo de 2.023*

Finalizado el: *30 de Abril de 2.024.-*

Expresado en Moneda Constante del: *30 de Abril de 2.024.-*

Composición del Capital:

Cantidad	*Tipo*	*Nº de Votos*	*Suscripto*	*Integrado*
1.000	ordinarias	1	100.000,00	100.000,00

P/ NEOMAT DE LA PATAGONIA S.A
Lic. Marcelo Mottesi
CUIT: 30-71219115-1
PRESIDENTE

NESTOR LEONARDO CABANAS
CONTADOR PÚBLICO
TOMO I FOLIO 564
C.P.C.E.CH.

NEOMAT DE LA PATAGONIA S.A.

ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL

Por el ejercicio finalizado el 30 de Abril de 2024

A C T I V O

ACTIVO CORRIENTE	30/04/2024	30/04/2023
Caja y Bancos (S/Nota 2.1)	189.011.799,84	522.220.705,03
Inversiones (S/Nota 2.2)	402.372.607,09	7.237.804,43
Cuentas por cobrar (S/Nota 2.3)	202.262.834,37	262.077.857,35
Otras cuentas por cobrar (S/Nota 2.4)	129.883.266,98	206.505.459,50
Bienes de Cambio (S/Nota 2.5)	392.345.192,73	662.460.212,52
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1.315.875.701,01	1.660.502.038,84
ACTIVO NO CORRIENTE		
Otras cuentas por cobrar (S/Nota 2.4)	245.910,30	957.574,71
Bienes de Uso (S/Anexo I)	163.120.732,33	31.070.940,01
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	163.366.642,63	32.028.514,72
TOTAL ACTIVO	1.479.242.343,64	1.692.530.553,56

P A S I V O

PASIVO CORRIENTE	30/04/2024	30/04/2023
Cuentas por pagar (S/Nota 2.6)	520.249.453,40	780.637.989,69
Remuneraciones y cargas sociales (S/Nota 2.7)	23.735.207,25	27.644.329,00
Cargas Fiscales (S/Nota 2.8)	66.252.337,20	131.856.365,82
Deudas Financieras (S/Nota 2.9)	29.550.868,37	51.503.875,54
TOTAL PASIVO CORRIENTE	639.787.866,22	991.642.560,05
PASIVO NO CORRIENTE		
Deudas Financieras (S/Nota 2.9)	67.976.666,46	138.353.819,14
TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE	67.976.666,46	138.353.819,14
TOTAL DEL PASIVO	707.764.532,68	1.129.996.379,19
P A T R I M O N I O N E T O		
Segùn Estado respectivo	771.477.810,95	562.534.174,36
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	1.479.242.343,63	1.692.530.553,56

Las notas adjuntas y los anexos forman parte integrante de estos Estados Contables

DICTAMEN PROFESIONAL POR SEPARADO

P/ NEOMAT DE LA PATAGONIA S.A.
Lic. Marcelo Mottesi
CUIT: 30-71219115-1
PRESIDENTE

Ciencias Económicas del Chubut
DELEGACIÓN RIVADAVIA
COMODORO
1 4 2 8 2 7

NESTOR LEONARDO CAPANAS
CONTADOR PÚBLICO
TOMO I FOLIO 564
C.P.C.E.CH.

NEOMAT DE LA PATAGONIA S.A.

ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

Por el ejercicio finalizado el 30 de Abril de 2024

	Aporte de los propietarios			Ganancias reservadas			Saldo por remedicion RT 48	Resultados no Asignados	Total del Patrimonio Neto	
	Capital Social	Ajuste al Capital	Total	Reserva Legal	Otras Reservas	Total			Actual	Anterior
1. Saldo de inicio	100.000,00	3.187.929,55	3.287.929,55	932.546,66	-	932.546,66	689.459,72	557.624.238,43	562.534.174,36	294.262.811,37
Modificación de saldos al inicio										
Saldos modificados	100.000,00	3.187.929,55	3.287.929,55	932.546,66	-	932.546,66	689.459,72	557.624.238,43	562.534.174,36	294.262.811,38
2. Movimientos del ejercicio										
A) Reserva Legal				12.900,00		12.900,00		-12.900,00		
B) Resultado del ejercicio								208.943.636,59	208.943.636,59	268.271.362,99
3. Saldos al cierre del ejercicio 30/04/2024	100.000,00	3.187.929,55	3.287.929,55	945.446,66	-	945.446,66	689.459,72	766.554.975,02	771.477.810,95	562.534.174,36

P/NEOMAT DE LA PATAGONIA S.A.
Lic. Marcelo Mottesi
CUIT: 30-71219115-1
PRESIDENTE

DELEGACIÓN RIVADAVIA
COMODORO RIVADAVIA
1428227

Ciencias Económicas del Chubut

NESTOR LEONARDO CABANAS
CONTADOR PÚBLICO
TOMO I FOLIO 564
C.P.C.E.CH.

Ciencias Económicas del Chubut
142827
DELEGACIÓN COMODORO RIVADAVIA

NEOMAT DE LA PATAGONIA S.A.

ESTADO DE RESULTADOS

Por el ejercicio finalizado el 30 de Abril de 2024

	30/04/2024	30/04/2023
Ventas	9.266.811.324,02	9.143.190.172,13
Costo Mercaderias vendidas (S/Anexo II)	(7.364.835.305,07)	(6.862.217.336,63)
Resultado Bruto	**1.901.976.018,95**	**2.280.972.835,50**
Gastos de Administracion (S/Anexo III)	(158.853.600,58)	(115.686.303,41)
Gastos de Comercializacion (S/Anexo III)	(1.452.254.228,83)	(1.937.085.696,95)
Otros Ingresos (S/Nota 2.10)	2.053.170,72	3.875.725,46
Resultados Financieros y por Tenencia (S/Nota 2.11)	-26.567.625,79	144.109.564,06
Resultado antes de Impuesto a las Ganancias	**266.353.734,47**	**376.186.124,66**
Impuesto a las Ganancias	(57.410.097,88)	(107.914.761,67)
Resultado del Ejercicio - Ganancia	**208.943.636,59**	**268.271.362,99**

P/ NEOMAT DE LA PATAGONIA S.A.
Lic. Marcelo Mottesi
CUIT: 30-71219115-1
PRESIDENTE

NESTOR LEONARDO CARAMAS
CONTADOR PUBLICO
TOMO I FOLIO 564
C.P.C.E.CH.

Ciencias Económicas
142827
DELEG
COMODORO RIVADAVIA

NEOMAT DE LA PATAGONIA S.A.

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Por el ejercicio finalizado el 30 de Abril de 2024

Variaciones del efectivo	30/04/2024	30/04/2023
Efectivo al inicio (S/Nota 2.12)	529.458.509,46	250.833.989,70
Efectivo al cierre (S/Nota 2.12)	591.384.406,93	529.458.509,46
Aumento neto del efectivo	**61.925.897,47**	**278.624.519,76**
Causas de las variaciones del efectivo		
Actividades Operativas		
Cobros por ventas de bienes y servicios	7.488.572.571,85	7.910.857.384,47
Pagos a proveedores de bienes y servicios	(6.900.152.409,18)	(7.310.971.663,17)
Pagos al personal y cargas sociales	(179.713.723,91)	(257.227.273,59)
Pagos impuestos	(127.085.788,80)	(89.837.823,86)
Otros pagos operativos	(56.758.699,10)	(44.418.858,00)
Flujo Neto de efectivo generado en las actividades operativas	**224.861.950,86**	**208.401.765,86**
Actividades de Inversiòn		
Pagos por compra bienes de Uso	(91.592.734,84)	(35.599.097,96)
Flujo Neto de efectivo aplicado en las actividades de inversiòn	**(91.592.734,84)**	**(35.599.097,96)**
Actividades de Financiaciòn		
Prestamos bancarios	47.528.525,17	126.401.629,09
Flujo Neto de efectivo generado en las actividades de financiaciòn	**47.528.525,17**	**126.401.629,09**
RECAMP de Efectivo y Equivalentes		
RECPAM	(118.871.843,72)	(20.579.777,23)
Aumento neto del efectivo	**61.925.897,47**	**278.624.519,76**

P/ NEOMAT DE LA PATAGONIA S.A
Lic. Marcelo Mottesi
CUIT: 30-71219115-1
PRESIDENTE

NESTOR LEONARDO CABANAS
CONTADOR PÚBLICO
TOMO I FOLIO 584
C.P.C.E.CH.

NEOMAT DE LA PATAGONIA S.A.

B I E N E S D E U S O

Por el ejercicio finalizado el 30 de Abril de 2024

ANEXO I

Cuenta Principal	Valor al Inicio	Aumentos	Disminuciones	Valor al Cierre	Amortizaciones				Neto Resultante	
					Acumuladas al Inicio	Bajas del Ejercicio	Del Ejercicio	Acumuladas al Cierre	Ej. Actual	Ej. Anterior
Rodados	32.216.378,25	13.515.837,10	13.515.837,10	32.216.378,25	3.221.637,82		3.221.637,82	6.443.275,64	25.773.102,61	28.994.740,43
Muebles y Utiles	3.074.997,14			3.074.997,14	1.165.830,49		274.184,47	1.440.014,96	1.634.982,18	1.909.166,65
Instalaciones	1.670.329,35	32.695.975,79		34.366.305,14	1.503.296,42		3.436.630,51	4.939.926,93	29.426.378,21	167.032,93
Maquinarias		92.990.592,62		92.990.592,62	-		9.299.059,26	9.299.059,26	83.691.533,36	-
Obras en curso		22.594.735,97		22.594.735,97					22.594.735,97	-
Totales	36.961.704,74	161.797.141,48	13.515.837,10	185.243.009,12	5.890.764,73	-	16.231.512,06	22.122.276,79	163.120.732,33	31.070.940,01

P/ NEOMAT DE LA PATAGONIA S.A.
Lic. Marcelo Mottesi
CUIT: 30-71219115-1
PRESIDENTE

Ciencias Económicas del Chubut
1428827
DELEGACIÓN RÍO MAYO
COMODORO RIVADAVIA

NESTOR LEONARDO CABANAS
CONTADOR PÚBLICO
TOMO I FOLIO 584
C.P.C.E.CH.

Consejo Profesional de Ciencias Económicas del Chubut
142827
DELEGACIÓN COMODORO RIVADAVIA

NEOMAT DE LA PATAGONIA S.A.

C O S T O S

Por el ejercicio finalizado el 30 de Abril de 2024

ANEXO II

	30/04/2024	30/04/2023
Existencia Inical	662.460.212,52	988.082.985,30
Mas:		
Compras del ejercicio	7.094.720.285,28	6.536.594.563,85
Menos:		
Existencia Final	392.345.192,73	662.460.212,52
Costo mercaderia vendida	**(7.364.835.305,07)**	**(6.862.217.336,63)**

P/ NEOMAT DE LA PATAGONIA S.A
Lic. Marcelo Mottesi
CUIT: 30-71219115-1
PRESIDENTE

NESTOR LEONARDO CABANAS
CONTADOR PUBLICO
TOMO I FOLIO 564
C.P.C.E.CH.

NEOMAT DE LA PATAGONIA S.A.

DISTRIBUCION FUNCIONAL DE GASTOS

Por el ejercicio finalizado el 30 de Abril de 2024

ANEXO III

Rubro	Total Ej. Actual	Total Ej. Anterior	Gastos Administracion	Gastos Comercializacion	Gastos Financiacion
Amortizacion	16.231.512,06	3.683.114,43	16.231.512,06		
Bienes Personales societario	145.332,64	1.678.741,87	145.332,64		
Combustibles y lubricantes	3.850.826,91	4.478.863,46		3.850.826,91	
Gastos de limpieza	93.805,99	-	93.805,99		
Gastos de imprenta	59.030,54	596.741,99	59.030,54		
Gastos de tarjetas de credito	246.790.111,84	242.594.420,40		246.790.111,84	
Mantenimiento informatica	4.837.219,35	739.032,68	4.837.219,35		
Mantenimiento inmueble		8.017.457,07	-		
Mantenimiento rodados	13.201,04	8.837.008,48	13.201,04		
Movilidad y viaticos	234.088,38	5.041.055,58		234.088,38	
Otros gastos	154.012.649,27	480.825.003,85		154.012.649,27	
Obra social prepaga	1.333.780,84	1.443.670,79	1.333.780,84		
Fletes y franqueos	51.955.578,32	85.057.263,48		51.955.578,32	
Luz, gas, telefono	7.149.708,79	6.555.264,35	7.149.708,79		
Alquileres pagados	40.861.367,11	79.969,60	40.861.367,11		
Honorarios	10.831.571,79	13.143.617,26	10.831.571,79		
Publicidad y propaganda	881.837,57	934.894,18		881.837,57	
Papeleria y utiles de oficina	771.863,82	-	771.863,82		
Ropa de Trabajo	7.025.616,14	1.451.799,40	7.025.616,14		
Servicios de terceros	467.925.209,85	538.378.494,80		467.925.209,85	
Sueldos y jornales y cargas sociales	306.415.442,73	303.302.646,51	61.283.088,55	245.132.354,18	
Gastos bancarios	30.968.499,76	2.378.043,64			30.968.499,76
Impuesto bancario	82.139.510,99	45.306.974,30			82.139.510,99
Impuesto , tasas y contribuciones	8.216.501,92	8.799.356,18	8.216.501,92		
Impuesto a los Ingresos Brutos	281.471.572,51	337.133.584,01		281.471.572,51	
Intereses	87.585.489,26	41.644.776,99			87.585.489,26
TOTALES	**1.811.801.329,42**	**2.142.101.795,30**	**158.853.600,58**	**1.452.254.228,83**	**200.693.500,01**

P/ NEOMAT DE LA PATAGONIA S.A.
Lic. Marcelo Mottesi
CUIT: 30-71219115-1
PRESIDENTE

Ciencias Económicas
14 2827.
DELEGACION COMODORO RIVADAVIA

NESTOR LEONARDO CABANAS
CONTADOR PUBLICO
TOMO I FOLIO 564
C.P.C.E.CH.

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES

DENOMINACION DE LA SOCIEDAD: NEOMAT DE LA PATAGONIA S.A.

EJERCICIO FINALIZADO EL: 30 de Abril de 2.024.-

Ciencias Económicas del Chubut
142827
DELEGACIÓN COMODORO RIVADAVIA

NOTA 1: BASE DE PREPARACION DE LOS ESTADOS CONTABLES

Nota A) Normas Contables Aplicadas: Las normas contables más relevantes aplicadas por NEOMAT DE LA PATAGONIA S.R.L. en la preparación de sus Estados Contables, correspondientes al Ejercicio Económico N° 13 cerrado el 30 de abril de 2024, fueron las siguientes:

Nota A.1) Normas Generales: Los Estados Contables adjuntos han sido preparados en base a la información extraída del Sistema de Información Contable de la empresa, el que es llevado regularmente.

Nota A.2) Consideración de los efectos de la inflación: Los Estados Contables han sido preparados en moneda homogénea, de acuerdo a lo prescripto por la R.T. N° 6 y lo formulado por la Resolución de J.G. de la F.A.C.P.C.E. N° 539/18, de fecha 29 de Septiembre de 2.018, que resolvió la reiniciar del ajuste por inflación a partir de los cierres de ejercicio económicos a partir del 1 de Julio de 2.018.

Nota A.3) Criterios de Medición: Los criterios de medición utilizados responden a los principios establecidos en la Resolución Técnica N° 17 de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas.

Nota A.4) Criterios de Exposición: La exposición de los referidos Estados Contables se realiza conforme las normas dispuestas por las Resoluciones Técnicas N° 8 y 9 de la F.A.C.P.C.E. , con las modificaciones introducidas por la Resolución Técnica N° 19, aprobadas por el C.P.C.E.CH.

Nota B.) Normas seguida para la Medición de Activos y Pasivos:

Nota B.1) Cuentas por cobrar y pagar sin cláusulas de ajuste: medidas a su valor nominal, agregando o deduciendo los intereses devengados y no devengados respectivamente, a la fecha de cierre de ejercicio.

Nota B.2): Bienes de Cambio: Los bienes de cambio están medidos al costo de reposición al cierre del ejercicio que es inferior, en su conjunto, a su valor recuperable.

Nota B.3) Bienes de uso: están medidos a su costo reexpresado menos la correspondiente amortización acumulada. La amortización es calculada por el método de línea recta, aplicando tasas anuales suficientes para extinguir sus valores al final de la vida útil estimada. El valor de los bienes en su conjunto no supera su valor recuperable.

P/ NEOMAT DE LA PATAGONIA S.A
Lic. Marcelo Mottesi
CUIT: 30-71219115-1
PRESIDENTE

NESTOR LEONARDO CABANAS
CONTADOR PÚBLICO
TOMO I FOLIO 584
C.P.C.E.CH.

Ciencias Económicas del Chubut
14-28-27
DELEGACION
COMODORO RIVADAVIA

NEOMAT DE LA PATAGONIA S.A.

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES

Por el ejercicio finalizado el 30 de Abril de 2024

		30/04/2024 Corriente	No Corriente	30/04/2023 Corriente	No Corriente
Nota 2.1: CAJA Y BANCOS					
Caja		2.945.669,18		5.029.559,09	
Banco Nacion c/c		257.768,20		1.936.057,47	
Banco Frances c/c		43.956.504,50		44.083.352,17	
Banco Galicia c/c		34.254.570,07		204.857.677,35	
Banco Santa Cruz c/c		50.277.483,33		59.140.351,48	
Banco Macro c/c		-		1.003.935,23	
Banco Chubut c/c		2.515,18		-	
Mercado Pago		36.361.933,14		-	
Valores a Depositar		20.955.356,24		206.169.772,25	
	TOTAL	**189.011.799,84**		**522.220.705,03**	
Nota 2.2: INVERSIONES					
Fondos FIMA		402.372.607,09		7.237.804,43	
		402.372.607,09		**7.237.804,43**	
Nota 2.3: CUENTAS POR COBRAR					
Deudores por ventas		166.678.401,53		125.462.152,44	
Cupones Tarjetas de Crèditos		35.584.432,84		136.615.704,91	
	TOTAL	**202.262.834,37**		**262.077.857,35**	
Nota 2.4: OTRAS CUENTAS POR COBRAR					
Activo por ID			245.910,30		957.574,71
Saldo DDJJ IIBB a favor		894.703,27		3.298.894,31	
Saldo DDJJ I.V.A. a favor		10.176.777,37		14.548.806,80	
Anticipo directores		21.321.379,86		83.025.453,17	
Retenciones de Ganancias		33.036.878,89		36.768.086,03	
Cheques Rechazados de 3°		3.271.907,79		12.606.958,53	
Anticipos Proveedores		319.038,40		-	
Anticipos Ganancias		13.433.306,74		22.066.822,43	
Deudores varios		47.429.274,66		34.190.438,24	
	TOTAL	**129.883.266,98**	**245.910,30**	**206.505.459,50**	**957.574,71**
Nota 2.5: BIENES DE CAMBIO					
Mercaderías de reventa		392.345.192,73		662.460.212,52	
	TOTAL	**392.345.192,73**		**662.460.212,52**	

P/ NEOMAT DE LA PATAGONIA S.A.
Lic. Marcelo Mottesi
CUIT: 30-71219115-1
PRESIDENTE

NESTOR LEONARDO CARANAS
CONTADOR PUBLICO
TOMO I FOLIO 584
C.P.C.E.CH.

Ciencias Económicas del Chubut
142827
DELEGACIÓN
COMODORO RIVADAVIA

NEOMAT DE LA PATAGONIA S.A.

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES

Por el ejercicio finalizado el 30 de Abril de 2024

		30/04/2024		30/04/2023	
		Corriente	No Corriente	Corriente	No Corriente
Nota 2.6:	**CUENTAS POR PAGAR**				
	Proveedores	435.747.017,94		748.602.728,59	
	Proveedores - Cheques Diferidos	84.502.435,46		32.035.261,11	
	TOTAL	**520.249.453,40**		**780.637.989,69**	
Nota 2.7:	**REMUNERACIONES Y CARGAS SOCIALES**				
	Sueldos a pagar	16.743.303,00		17.854.095,14	
	Depositos Judiciales a depositar	82.850,89		-	
	Cargas sociales a pagar	6.909.053,36		9.790.233,86	
	TOTAL	**23.735.207,25**		**27.644.329,00**	
Nota 2.8:	**CARGAS FISCALES**				
	Ingresos Brutos a pagar	-		10.838.190,60	
	Saldo DDJJ I.V.A. a pagar	339.404,99		1.321.643,03	
	Retenciones de Imp.a la Ganancias a depositar	4.216.688,57		4.597.468,31	
	Percepciones Ingresos Brutos a ingresar	4.286.145,76		7.184.302,20	
	Impuesto a las ganancias a pagar	57.410.097,88		107.914.761,67	
	TOTAL	**66.252.337,20**		**131.856.365,82**	

P/ NEOMAT DE LA PATAGONIA
Lic. Marcelo Motes
CUIT: 30-71219115-1
PRESIDENTE

NESTOR LEONARDO CABANAS
CONTADOR PÚBLICO
TOMO I FOLIO 584
C.P.C.E.CH.

Ciencias Económicas del Chubut
142827
DELEGACION
COMODORO RIVADAVIA

NEOMAT DE LA PATAGONIA S.A.

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES

Por el ejercicio finalizado el 30 de Abril de 2024

		30/04/2024		30/04/2023	
Nota 2.9: DEUDAS FINANCIERAS					
Prestamos a pagar		28.614.999,95	67.976.666,46	48.064.939,64	138.353.819,14
Tarjetas corporativas a pagar		935.868,42		3.438.935,91	
	TOTAL	**29.550.868,37**	**67.976.666,46**	**51.503.875,54**	**138.353.819,14**
Nota 2.10: OTROS INGRESOS					
Otros Ingresos		2.053.170,72		3.875.725,46	
	TOTAL	**2.053.170,72**		**3.875.725,46**	
Nota 2.11: RESULTADOS FINANCIEROS (incluyendo RECPAM)					
Intereses Ganados		74.113.415,85		61.989.679,75	
Diferencia de cotizacion		-		1.193.417,04	
RECPAM		100.012.458,37		170.256.262,22	
Gastos Financieros (S/Anexo VII)		(200.693.500,01)		(89.329.794,94)	
	TOTAL	**-26.567.625,79**		**144.109.564,06**	
Nota 2.12: Consideracion del Efectivo					
Composicion del Efectivo al inicio					
Caja		5.029.559,09			
Banco Nacion c/c		1.936.057,47			
Banco Frances c/c		44.083.352,17			
Banco Galicia c/c		204.857.677,35			
Banco Santa Cruz c/c		59.140.351,48			
Banco Macro c/c		1.003.935,23			
Valores a Depositar		206.169.772,25			
Fondos FIMA		7.237.804,43			
	TOTAL	**529.458.509,46**			
Composicion del Efectivo al cierre					
Caja		2.945.669,18			
Banco Nacion c/c		257.768,20			
Banco Frances c/c		43.956.504,50			
Banco Galicia c/c		34.254.570,07			
Banco Santa Cruz c/c		50.277.483,33			
Banco Chubut c/c		2.515,18			
Mercado Pago		36.361.933,14			
Valores a Depositar		20.955.356,24			
Fondos FIMA		402.372.607,09			
	TOTAL	**591.384.406,93**			

P/ NEOMAT DE LA PATAGONIA S.A.
Lic. Marcelo Mottesi
CUIT: 30-71219115-1
PRESIDENTE

NESTOR LEONARDO CABANAS
CONTADOR PÚBLICO
TOMO I FOLIO 564
C.P.C.E.CH.

INFORME DE AUDITORIA EMITIDO POR AUDITOR INDEPENDIENTE

Sres. Presidente y Directores de:
NEOMAT DE LA PATAGONIA S.A
Domicilio: Hipólito Yrigoyen N° 4581 – Comodoro Rivadavia - Chubut
C.U.I.T.: 30-71219115-1

Ciencias Económicas del Chubut
142827
DELEGACIÓN COMODORO RIVADAVIA

I) INFORME SOBRE AUDITORIA DE LOS ESTADOS CONTABLES

He auditado los estados contables adjuntos de *NEOMAT DE LA PATAGONIA S.A.*, que comprenden el estado de situación patrimonial al 30 de abril de 2.024, el estado de resultados, el estado de evolución del patrimonio neto y el estado de flujo de efectivo correspondientes al ejercicio económico terminado en dicha fecha, así como un resumen de las políticas contables significativas y otra información explicativa incluidas en las notas 1 a 2.12 y los anexos I a III.

En mi opinión, los estados contables mencionados presentan razonablemente en todos sus aspectos significativos la situación patrimonial de *NEOMAT DE LA PATAGONIA S.A.* al 30 de abril de 2.024, los resultados de sus operaciones por el ejercicio finalizado en esa fecha, la evolución de su Patrimonio Neto y el flujo de efectivo por el ejercicio cerrado en esa fecha, de acuerdo con normas contables profesionales argentinas.

Ia) FUNDAMENTO DE LA OPINION

He llevado a cabo mi examen de conformidad con las normas de auditoría establecidas en la Resolución Técnica N° 37 de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas. Mis responsabilidades de acuerdo con dichas normas se describen más adelante en la sección "Responsabilidades del auditor en relación con la auditoria de los estados contables" de mi informe. Soy independiente de *NEOMAT DE LA PATAGONIA S.A.* y he cumplido las demás responsabilidades de ética de conformidad con los requerimientos del Código de Ética del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Chubut y de la Resolución Técnica N° 37 de la FACPCE. Considero que los elementos de juicio que he obtenido proporcionan una base suficiente y adecuada para mi opinión.

Ib) RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN EN RELACIÓN CON LOS ESTADOS CONTABLES

La dirección es responsable de la preparación y presentación de los estados contables adjuntos de conformidad con las normas contables profesionales argentinas, y del control interno que la dirección considere necesario para permitir la preparación de estados contables libres de incorrecciones significativas.
En la preparación de los estados contables, la Dirección es responsable de la evaluación de la capacidad de *NEOMAT DE LA PATAGONIA S.A.* para continuar como empresa en funcionamiento, revelando, en caso de corresponder, las cuestiones relacionadas en ese aspecto y utilizando el principio contable de empresa en funcionamiento, excepto si la

NESTOR LEONARDO CABANAS
CONTADOR PUBLICO
TOMO I FOLIO 554
C.P.C.E.CH.

Ciencias Económicas del Chubut
142827
COMODORO RIVADAVIA

Sociedad deje de ser una empresa en funcionamiento.

e) Evalúo la presentación general, la estructura y el contenido de los estados contables, incluida la información revelada, y si los estados contables representan las transacciones y hechos subyacentes de un modo que logren una presentación razonable.

Me comunico con la Dirección de *NEOMAT DE LA PATAGONIA S.A.* en relación con, entre otras cuestiones, la estrategia general de la auditoría y los hallazgos significativos de la auditoría, así como cualquier deficiencia significativa del control interno identificada en el transcurso de la auditoría.

II) INFORME SOBRE OTROS REQUERIMIENTOS LEGALES Y REGLAMENTARIOS:

Al 30 de abril de 2.024, la deuda a favor de la Administración Nacional de Seguridad Social asciende a pesos cuatro millones trescientos cincuenta y tres mil seiscientos sesenta y uno con 64/100 ($4.353.661,64) siendo no exigibles a la fecha de cierre.

COMODORO RIVADAVIA, 15 de agosto de 2.024.-

NESTOR LEONARDO CABANAS
CONTADOR PÚBLICO
TOMO I FOLIO 564
C.P.C.E.CH

CERTIFICASE que la firma insertada en el presente documento corresponde al contador Nestor L. Cabanas quién se encuentra inscripto en el CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONÓMICAS DE LA PROVINCIA DEL CHUBUT, en el TOMO I FOLIO 564 y coincide con la registrada en la matrícula respectiva. Com. Rivadavia 25/10/2024

C.P. MARCELA AGUILAR
Consejera Titular
Consejo Profesional de Ciencias Económicas del Chubut

Ciencias Económicas del Chubut
137455

DENOMINACION: ***NEOMAT DE LA PATAGONIA S.A.***

DOMICILIO LEGAL: *HIPOLITO YRIGOYEN 4581 Bº INDUSTRIAL* - COMODORO RIVADAVIA - CHUBUT

ACTIVIDAD PRINCIPAL: COMPRA, VENTA DE MATERIALES Y MAQUINAS RELACIONADAS CON LA CONSTRUCCION.

Inscripción en el Registro ***Estatuto o Contrato Social:*** *12/01/12 Expte. Nº 13-GBIGJ-12 Insc. Nº Libro VIII Tomo II del Libro de Sociedades Comerciales.*

Público de Comercio: ***Modificaciones:***

Inscripción en Inspección de Personas Jurídicas: *12 de Enero de 2.012.-*

Vencimiento del Estatuto o Contrato Social: *11 de Enero de 2.111.-*

Ejercicio Económico Nº *12 (Doce)* ***Iniciado el:*** *1 de Mayo de 2.022*

Finalizado el: *30 de Abril de 2.023.-*

Expresado en Moneda Constante del: *30 de Abril de 2.023.-*

Composición del Capital:

Cantidad	*Tipo*	*N° de Votos*	*Suscripto*	*Integrado*
1.000	ordinarias	1	100.000,00	100.000,00

P/ NEOMAT DE LA PATAGONIA S.A.
Lic. Marcelo Mottesi
CUIT: 30-71219115-1
PRESIDENTE

NESTOR LEONARDO CABANAS
CONTADOR PUBLICO
TOMO I FOLIO 364
C.P.C.E.CH.

NEOMAT DE LA PATAGONIA S.A.

ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL

Por el ejercicio finalizado el 30 de Abril de 2023

A C T I V O

ACTIVO CORRIENTE	30/04/2023	30/04/2022
Caja y Bancos (S/Nota 2.1)	134.109.066,52	64.415.508,40
Inversiones (S/Nota 2.2)	1.858.706,84	-
Cuentas por cobrar (S/Nota 2.3)	67.302.993,67	87.601.276,37
Otras cuentas por cobrar (S/Nota 2.4)	53.031.705,06	129.750.019,41
Bienes de Cambio (S/Nota 2.5)	170.123.321,14	253.744.988,52
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	426.425.793,23	535.511.792,71
ACTIVO NO CORRIENTE		
Otras cuentas por cobrar (S/Nota 2.4)	245.910,30	513.534,48
Bienes de Uso (S/Anexo I)	8.273.150,28	945.655,72
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	8.519.060,58	1.459.190,20
TOTAL ACTIVO	434.944.853,81	536.970.982,91

P A S I V O

PASIVO CORRIENTE	30/04/2023	30/04/2022
Cuentas por pagar (S/Nota 2.6)	200.852.737,25	331.238.324,59
Remuneraciones y cargas sociales (S/Nota 2.7)	7.099.211,35	6.204.121,03
Cargas Fiscales (S/Nota 2.8)	33.861.419,06	43.725.025,75
Deudas Financieras (S/Nota 2.9)	13.226.470,35	10.963.665,17
TOTAL PASIVO CORRIENTE	255.039.838,01	392.131.136,54
PASIVO NO CORRIENTE		
Deudas Financieras (S/Nota 2.9)	35.529.999,78	16.358.349,35
TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE	35.529.999,78	16.358.349,35
TOTAL DEL PASIVO	290.569.837,79	408.489.485,88
P A T R I M O N I O N E T O		
Segùn Estado respectivo	144.375.016,02	128.481.497,03
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	434.944.853,81	536.970.982,91

Las notas adjuntas y los anexos forman parte integrante de estos Estados Contables

DICTAMEN PROFESIONAL POR SEPARADO

NESTOR LEONARDO CABANAS
CONTADOR PUBLICO
TOMO I FOLIO 564
C.P.C.E.CH.

P/NEOMAT DE LA PATAGONIA S.A.
Lic. Marcelo Mottesi
CUIT: 30-71219115-1
PRESIDENTE

137455

NEOMAT DE LA PATAGONIA S.A.

ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

Por el ejercicio finalizado el 30 de Abril de 2023

	Aporte de los propietarios			Ganancias reservadas			Saldo por remedicion RT 48	Resultados no Asignados	Total del Patrimonio Neto	
	Capital Social	Ajuste al Capital	Total	Reserva Legal	Otras Reservas	Total			Actual	Anterior
1. Saldo de inicio	100.000,00	744.357,87	844.357,87	156.030,99	-	156.030,99	177.056,95	127.304.051,22	128.481.497,03	150.186.284,76
Modificación de saldos al inicio										
Saldos modificados	100.000,00	744.357,87	844.357,87	156.030,99	-	156.030,99	177.056,95	127.304.051,22	128.481.497,03	150.759.398,23
2. Movimientos del ejercicio										
A) Distribucion de resultados								-53.000.000,00	-53.000.000,00	
A) Resultado del ejercicio								68.893.519,00	68.893.519,00	-22.277.901,20
3. Saldos al cierre del ejercicio 30/04/2023	100.000,00	744.357,87	844.357,87	156.030,99	-	156.030,99	177.056,95	143.197.570,22	144.375.016,02	128.481.497,03

P/ NEOMAT DE LA PATAGONIA S.A.
Lic. Marcelo Mottesi
CUIT: 30-71219115-1
PRESIDENTE

NESTOR LEONARDO CABANAS
CONTADOR PUBLICO
TOMO I FOLIO 564
C.P.C.E.CH.

137455

NEOMAT DE LA PATAGONIA S.A.

ESTADO DE RESULTADOS

Por el ejercicio finalizado el 30 de Abril de 2023

	30/04/2023	30/04/2022
Ventas	2.348.020.075,02	2.270.368.658,86
Costo Mercaderias vendidas (S/Anexo II)	(1.762.254.066,93)	(1.802.960.619,44)
Resultado bruto	**585.766.008,09**	**467.408.039,42**
Gastos de Administracion (S/Anexo III)	(29.708.860,66)	(57.791.257,33)
Gastos de Comercializacion (S/Anexo III)	(497.453.954,02)	(333.933.731,30)
Otros Ingresos (S/Nota 2.10)	995.307,00	24.440,46
Resultados Financieros y por Tenencia (S/Nota 2.11)	37.008.105,82	(72.233.285,72)
Resultado antes de impuesto a las ganancias	**96.606.606,23**	**3.474.205,54**
Impuesto a las Ganancias	(27.713.087,23)	(25.752.106,74)
Resultado del Ejercicio - Ganancia	**68.893.519,00**	**-22.277.901,20**

NESTOR LEONARDO CABANAS
CONTADOR PÚBLICO
TOMO I FOLIO 564
C.P.C.E.CH

P/ NEOMAT DE LA PATAGONIA S.A.
Lic. Marcelo Mottesi
CUIT: 30-71219115-1
PRESIDENTE

CONSEJO PROFESIONAL de Ciencias Económicas del Chubut
137455
DELEGACIÓN

NEOMAT DE LA PATAGONIA S.A.

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Por el ejercicio finalizado el 30 de Abril de 2023

Variaciones del efectivo (S/Nota 2.12)	30/04/2023	30/04/2022
Efectivo al inicio	64.415.508,40	109.465.511,32
Efectivo al cierre	134.109.066,52	64.415.508,40
Aumento neto del efectivo	**69.693.558,12**	**(45.050.002,92)**
Causas de las variaciones del efectivo		
Actividades Operativas		
Cobros por ventas de bienes y servicios	2.029.691.725,74	2.119.139.036,01
Pagos a proveedores de bienes y servicios	(1.877.496.575,03)	(2.022.173.586,38)
Pagos al personal y cargas sociales	(66.057.337,85)	(81.475.058,87)
Pagos impuestos	(23.070.833,04)	(34.597.836,28)
Otros pagos operativos	(11.407.000,00)	(19.034.188,02)
Flujo Neto de efectivo originados antes de las operaciones extraordinarias	**51.659.979,82**	**(38.141.633,54)**
Actividades de Inversiòn		
Pagos por compra bienes de Uso	(9.142.038,51)	(518.733,72)
Flujo Neto de efectivo aplicado en las actividades de inversiòn	**(9.142.038,51)**	**(518.733,72)**
Actividades de Financiaciòn		
Prestamos recibidos	32.460.613,53	(1.829.515,63)
Flujo Neto de efectivo generado en las actividades de financiaciòn	**32.460.613,53**	**(1.829.515,63)**
RECAMP de Efectivo y Equivalentes		
RECPAM	(5.284.996,71)	(4.560.120,03)
Aumento neto del efectivo	**69.693.558,12**	**(45.050.002,92)**

P/ NEOMAT DE LA PATAGONIA S.A
Lic. Marcelo Mottesi
CUIT: 30-71219115-1
PRESIDENTE

NESTOR LEONARDO CABANAS
CONTADOR PÚBLICO
TOMO I FOLIO 564
C.P.C.E.CH.

NEOMAT DE LA PATAGONIA S.A.

B I E N E S D E U S O

Por el ejercicio finalizado el 30 de Abril de 2023

ANEXO I

Cuenta Principal	Valor al Inicio	Aumentos	Disminuciones	Valor al Cierre	Amortizaciones				Neto Resultante	
					Acumuladas al Inicio	Bajas del Ejercicio	Del Ejercicio	Acumuladas al Cierre	Ej. Actual	Ej. Anterior
Rodados		8.273.338,02		8.273.338,02			827.333,80	827.333,80	7.446.004,22	-
Muebles y Utiles	789.675,69			789.675,69	108.644,61		73.800,97	182.445,58	607.230,11	681.031,08
Instalaciones	428.949,50			428.949,50	164.324,86		44.708,69	209.033,55	219.915,95	264.624,64
Totales	1.218.625,19	8.273.338,02	-	9.491.963,21	272.969,47	-	945.843,46	1.218.812,93	8.273.150,28	945.655,72

P/ NEOMAT DE LA PATAGONIA S.A
Lic. Marcelo Mottesi
CUIT: 30-71219115-1
PRESIDENTE

NESTOR LEONARDO SARANAS
CONTADOR PUBLICO
TOMO I FOLIO 56A
C.P.C.E.CH.

137455

Ciencias Económicas del Chubut
137455
DELEGACIÓN

NEOMAT DE LA PATAGONIA S.A. C O S T O S Por el ejercicio finalizado el 30 de Abril de 2023	ANEXO II

	30/04/2023	30/04/2022
Existencia Inical	253.744.988,52	250.198.031,21
Mas:		
Compras del ejercicio	1.678.632.399,55	1.806.507.576,75
Menos:		
Existencia Final	170.123.321,14	253.744.988,52
Costo mercaderia vendida	**(1.762.254.066,93)**	**(1.802.960.619,44)**

P/ NEOMAT DE LA PATAGONIA S.A.
Lic. Marcelo Mottesi
CUIT: 30-71219115-1
PRESIDENTE

NESTOR LEONARDO CABANAS
CONTADOR PUBLICO
TOMO I FOLIO 564
C.P.C.E.CH.

NEOMAT DE LA PATAGONIA S.A.

DISTRIBUCION FUNCIONAL DE GASTOS

Por el ejercicio finalizado el 30 de Abril de 2023

ANEXO III

Rubro	Total Ej. Actual	Total Ej. Anterior	Gastos Administracion	Gastos Comercializacion	Gastos Financiacion
Amortizacion	945.843,46	114.277,14	945.843,46		
Bienes Personales societario	431.109,88	-	431.109,88		
Combustibles y lubricantes	1.150.196,06	851.764,20		1.150.196,06	
Gastos de limpieza	-	92.372,20	-		
Gastos de imprenta	153.246,53	-	153.246,53		
Gastos de tarjetas de credito	62.299.542,99	58.882.612,82		62.299.542,99	
Mantenimiento informatica	189.787,54	2.305.119,25	189.787,54		
Mantenimiento inmueble	2.058.925,80	9.927.283,10	2.058.925,80		
Mantenimiento rodados	2.269.390,98	1.308.850,59	2.269.390,98		
Movilidad y viaticos	1.294.570,00	787.378,30		1.294.570,00	
Otros gastos	123.478.429,34	15.183.503,97		123.478.429,34	
Obra social prepaga	370.742,37	328.960,80	370.742,37		
Fletes y franqueos	21.843.159,60	7.171.787,87		21.843.159,60	
Luz, gas, telefono	1.683.426,90	2.780.270,10	1.683.426,90		
Alquileres pagados	20.536,62	46.828.657,18	20.536,62		
Honorarios	3.375.351,12	2.867.871,15	3.375.351,12		
Publicidad y propaganda	240.085,82	199.186,93		240.085,82	
Papeleria y utiles de oficina	-	137.666,58	-		
Ropa de Trabajo	372.829,84	-	372.829,84		
Servicios de terceros	138.258.473,24	65.359.327,20		138.258.473,24	
Seguros	-	-			
Sueldos y jornales y cargas sociales	77.889.739,73	78.710.883,04	15.577.947,95	62.311.791,78	
Gastos bancarios	610.694,31	1.916.866,83			610.694,31
Impuesto bancario	11.635.073,01	14.725.912,94			11.635.073,01
Impuesto , tasas y contribuciones	2.259.721,67	4.645.225,31	2.259.721,67		
Impuesto a los Ingresos Brutos	86.577.705,19	93.218.057,55		86.577.705,19	
Intereses	10.694.601,18	6.082.702,34			10.694.601,18
TOTALES	**550.103.183,18**	**414.426.537,39**	**29.708.860,66**	**497.453.954,02**	**22.940.368,50**

P/ NEOMAT DE LA PATAGONIA S.A.
Lic. Marcelo Mottesi
CUIT: 30-71219115-1
PRESIDENTE

NESTOR LEONARDO CABANAS
CONTADOR PUBLICO
TOMO I FOLIO 564
C.P.C.E.CH.

137455

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES

DENOMINACION DE LA SOCIEDAD: NEOMAT DE LA PATAGONIA S.A.

EJERCICIO FINALIZADO EL: 30 de Abril de 2.023.-

NOTA 1: BASE DE PREPARACION DE LOS ESTADOS CONTABLES

Nota A) Normas Contables Aplicadas: Las normas contables más relevantes aplicadas por NEOMAT DE LA PATAGONIA S.R.L. en la preparación de sus Estados Contables, correspondientes al Ejercicio Económico N° 12 cerrado el 30 de abril de 2023, fueron las siguientes:

Nota A.1) Normas Generales: Los Estados Contables adjuntos han sido preparados en base a la información extraída del Sistema de Información Contable de la empresa, el que es llevado regularmente.

Nota A.2) Consideración de los efectos de la inflación: Los Estados Contables han sido preparados en moneda homogénea, de acuerdo a lo prescripto por la R.T. N° 6 y lo formulado por la Resolución de J.G. de la F.A.C.P.C.E. N° 539/18, de fecha 29 de Septiembre de 2.018, que resolvió la reiniciar del ajuste por inflación a partir de los cierres de ejercicio económicos a partir del 1 de Julio de 2.018.

Nota A.3) Criterios de Medición: Los criterios de medición utilizados responden a los principios establecidos en la Resolución Técnica N° 17 de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas.

Nota A.4) Criterios de Exposición: La exposición de los referidos Estados Contables se realiza conforme las normas dispuestas por las Resoluciones Técnicas N° 8 y 9 de la F.A.C.P.C.E. , con las modificaciones introducidas por la Resolución Técnica N° 19, aprobadas por el C.P.C.E.CH.

Nota B.) Normas seguida para la Medición de Activos y Pasivos:

Nota B.1) Cuentas por cobrar y pagar sin cláusulas de ajuste: medidas a su valor nominal, agregando o deduciendo los intereses devengados y no devengados respectivamente, a la fecha de cierre de ejercicio.

Nota B.2): Bienes de Cambio: Los bienes de cambio están medidos al costo de reposición al cierre del ejercicio que es inferior, en su conjunto, a su valor recuperable.

Nota B.3) Bienes de uso: están medidos a su costo reexpresado menos la correspondiente amortización acumulada. La amortización es calculada por el método de línea recta, aplicando tasas anuales suficientes para extinguir sus valores al final de la vida útil estimada. El valor de los bienes en su conjunto no supera su valor recuperable.

P/ NEOMAT DE LA PATAGONIA S.A.
Lic. Marcelo Mottesi
CUIT: 30-71219115-1
PRESIDENTE

NESTOR LEONARDO CABANAS
CONTADOR PUBLICO
TOMO I FOLIO 564
C.P.C.E.CH.

Ciencias Económicas del Chubut
137455
DELEGACIÓN
COMODORO RIVADAVIA

NEOMAT DE LA PATAGONIA S.A.

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES

Por el ejercicio finalizado el 30 de Abril de 2023

		30/04/2023 Corriente	No Corriente	30/04/2022 Corriente	No Corriente
Nota 2.1:	**CAJA Y BANCOS**				
	Caja	1.291.617,64		2.708.804,51	
	Banco Nacion c/c	497.189,90		715.626,48	
	Banco Frances c/c	11.320.840,31		1.669.251,30	
	Banco Galicia c/c	52.608.545,80		4.053.447,81	
	Banco Santa Cruz c/c	15.187.558,16		5.991.923,54	
	Banco Macro c/c	257.815,93		460.237,83	
	Valores a Depositar	52.945.498,78		48.816.216,93	
	TOTAL	**134.109.066,52**		**64.415.508,40**	
Nota 2.2:	**INVERSIONES**				
	Fondos FIMA	1.858.706,84		-	
		1.858.706,84		-	
Nota 2.3:	**CUENTAS POR COBRAR**				
	Deudores por ventas	32.219.350,91		30.783.066,15	
	Cupones Tarjetas de Crèditos	35.083.642,76		56.818.210,23	
	TOTAL	**67.302.993,67**		**87.601.276,37**	
Nota 2.4:	**OTRAS CUENTAS POR COBRAR**				
	Activo por ID		245.910,30		513.534,48
	Saldo DDJJ IIBB a favor	847.173,68		-	
	Saldo DDJJ I.V.A. a favor	3.736.211,30		867.870,94	
	Anticipo directores	21.321.379,86		68.346.675,66	
	Retenciones de Ganancias	9.442.240,89		8.970.327,07	
	Cheques Rechazados de 3°	3.237.534,29		5.317.237,98	
	Anticipos Proveedores	-		30.251.715,36	
	Anticipos Ganancias	5.666.877,87		10.803.965,02	
	Deudores varios	8.780.287,17		5.192.227,39	
	TOTAL	**53.031.705,06**	**245.910,30**	**129.750.019,41**	**513.534,48**
Nota 2.5:	**BIENES DE CAMBIO**				
	Mercaderías de reventa	170.123.321,14		253.744.988,52	
	TOTAL	**170.123.321,14**		**253.744.988,52**	

P/ NEOMAT DE LA PATAGONIA S.A.
Lic. Marcelo Mottesi
CUIT: 30-71219115-1
PRESIDENTE

NESTOR LEONARDO CABANAS
CONTADOR PÚBLICO
TOMO I FOLIO 564
C.P.C.E.CH.

Ciencias Económicas del Chubut
137455
DELEGACIÓN
COMODORO RIVADAVIA

NEOMAT DE LA PATAGONIA S.A.

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES

Por el ejercicio finalizado el 30 de Abril de 2023

		30/04/2023		30/04/2022	
		Corriente	No Corriente	Corriente	No Corriente
Nota 2.6:	**CUENTAS POR PAGAR**				
	Proveedores	192.625.911,08		323.194.204,10	
	Proveedores - Cheques Diferidos	8.226.826,17		8.044.120,49	
	TOTAL	**200.852.737,25**		**331.238.324,59**	
Nota 2.7:	**REMUNERACIONES Y CARGAS SOCIALES**				
	Sueldos a pagar	4.585.027,00		3.879.274,11	
	Depositos Judiciales a depositar	-		46.672,54	
	Cargas sociales a pagar	2.514.184,35		2.278.174,38	
	TOTAL	**7.099.211,35**		**6.204.121,03**	
Nota 2.8:	**CARGAS FISCALES**				
	Ingresos Brutos a pagar	2.783.305,24		2.801.870,94	
	Saldo DDJJ I.V.A. a pagar	339.404,99		708.779,40	
	Retenciones de Imp.a la Ganancias a depositar	1.180.654,42		2.308.696,72	
	Percepciones Ingresos Brutos a ingresar	1.844.967,18		874.683,58	
	Plan de Pagos AFIP	-		12.672.332,66	
	Intereses a devengar	-		-1.393.444,28	
	Impuesto a las ganancias a pagar	27.713.087,23		25.752.106,74	
	TOTAL	**33.861.419,06**		**43.725.025,75**	

P/ NEOMAT DE LA PATAGONIA S.A.
Lic. Marcelo Mottesi
CUIT: 30-71219115-1
PRESIDENTE

NESTOR LEONARDO CABANAS
CONTADOR PUBLICO
TOMO I FOLIO 564
C.P.C.E.CH.

137455

NEOMAT DE LA PATAGONIA S.A.

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES

Por el ejercicio finalizado el 30 de Abril de 2023

		30/04/2023		30/04/2022	
Nota 2.9: DEUDAS FINANCIERAS					
Prestamos a pagar		12.343.333,24	35.529.999,78	6.945.007,25	16.358.349,35
Tarjetas corporativas a pagar		883.137,11		4.018.657,92	
	TOTAL	**13.226.470,35**	**35.529.999,78**	**10.963.665,17**	**16.358.349,35**
Nota 2.10: OTROS INGRESOS					
Otros Ingresos		995.307,00		24.440,46	
	TOTAL	**995.307,00**		**24.440,46**	
Nota 2.11: RESULTADOS FINANCIEROS (incluyendo RECPAM)					
Intereses Ganados		15.919.280,88		-	
Diferencia de cotizacion		306.475,87		-	
RECPAM		43.722.717,57		(49.531.736,94)	
Gastos Financieros (S/Anexo III)		(22.940.368,50)		(22.701.548,77)	
	TOTAL	**37.008.105,82**		**(72.233.285,72)**	

Nota 2.12: Consideracion del Efectivo

Composicion del Efectivo al inicio	
Caja	2.708.804,51
Banco Nacion c/c	715.626,48
Banco Frances c/c	1.669.251,30
Banco Galicia c/c	4.053.447,81
Banco Santa Cruz c/c	5.991.923,54
Banco Macro c/c	460.237,83
Valores a Depositar	48.816.216,93
	64.415.508,40

Composicion del Efectivo al cierre	
Caja	1.291.617,64
Banco Nacion c/c	497.189,90
Banco Frances c/c	11.320.840,31
Banco Galicia c/c	52.608.545,80
Banco Santa Cruz c/c	15.187.558,16
Banco Macro c/c	257.815,93
Valores a Depositar	52.945.498,78
	134.109.066,52

NESTOR LEONARDO CABANAS
CONTADOR PÚBLICO
TOMO I FOLIO 564
C.P.C.E.CH.

P/ NEOMAT DE LA PATAGONIA S.A.
Lic. Marcelo Mottesi
CUIT: 30-71219115-1
PRESIDENTE

INFORME DEL AUDITOR INDEPENDIENTE

Colegio de Graduados en Ciencias Económicas del Chubut
137455
DELEGACION
COMODORO RIVADAVIA

Sres. Presidente y Directores de:
NEOMAT DE LA PATAGONIA S.A
Domicilio: Hipolito Yrigoyen N° 4581 – Comodoro Rivadavia - Chubut
C.U.I.T.: 30-71219115-1

I) INFORME SOBRE LOS ESTADOS CONTABLES

He auditado los estados contables adjuntos de *NEOMAT DE LA PATAGONIA S.A.*, que comprenden el estado de situación patrimonial al 30 de abril de 2.023, el estado de resultados, el estado de evolución del patrimonio neto y el estado de flujo de efectivo correspondientes al ejercicio económico terminado en dicha fecha, así como un resumen de las políticas contables significativas y otra información explicativa incluidas en las notas 1 a 2.12 y los anexos I a III.
Las cifras y otra información correspondiente al ejercicio económico terminado el 30 de abril de 2.022 son parte integrante de los estados contables mencionados precedentemente y se las presenta con el propósito de que se interpreten exclusivamente en relación con las cifras y con la información del ejercicio económico actual.

II) RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN EN RELACIÓN CON LOS ESTADOS CONTABLES

La dirección es responsable de la preparación y presentación de los estados contables adjuntos de conformidad con las normas contables profesionales argentinas, y del control interno que la dirección considere necesario para permitir la preparación de estados contables libres de incorrecciones significativas.

III) RESPONSABILIDAD DEL AUDITOR

Mi responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre los estados contables adjuntos basados en mi auditoria. He llevado a cabo mi examen de conformidad con las normas de auditoría establecidas en la Resolución Técnica N° 37 de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas. Dichas normas exigen que cumpla los requerimientos de ética, así como que planifique y ejecute la auditoría con el fin de obtener una seguridad razonable de que los estados contables están libres de incorrecciones significativas.

Una auditoria conlleva la aplicación de procedimientos para obtener elementos de juicio sobre las cifras y la información presentadas en los estados contables. Los procedimientos seleccionados dependen del juicio del auditor, incluida la valoración de los riesgos de incorrecciones significativas en los estados contables. Al efectuar dichas valoraciones del riesgo, el auditor tiene en cuenta el control interno pertinente para la preparación y presentación razonable por parte de la entidad de los estados contables, con el fin de diseñar los procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias y no con la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del

NESTOR LEONARDO CABANAS
CONTADOR PÚBLICO
TOMO I FOLIO 564
C.P.C.E.CH.

CONSEJO PROFESIONAL de Ciencias Económicas del Chubut
137455
DELEGACION COMODORO RIVADAVIA

control interno de la entidad. Una auditoria también incluye la evaluación de la adecuación de las políticas contables aplicadas y de la razonabilidad de las estimaciones contables realizadas por la dirección de la entidad, así como la evaluación de la presentación de los estados contables en su conjunto.

Considero que los elementos de juicio que he obtenido proporcionan una base suficiente y adecuada para mi opinión de auditoría.

IV) OPINION

En mi opinión, los estados contables mencionados presentan razonablemente en todos sus aspectos significativos la situación patrimonial de **NEOMAT DE LA PATAGONIA S.A.** al 30 de abril de 2.023, los resultados de sus operaciones por el ejercicio finalizado en esa fecha, la evolución de su Patrimonio Neto y el flujo de efectivo por el ejercicio cerrado en esa fecha, de acuerdo con normas contables profesionales.

V) INFORME SOBRE OTROS REQUERIMIENTOS LEGALES Y REGLAMENTARIOS:

1- Según surge de los registros contables de la entidad, el pasivo devengado al 30 de abril de 2.023 a favor del Sistema Integrado Previsional Argentino en concepto de aportes y contribuciones previsionales ascendía a pesos un millón noventa y siete mil ciento seis con 82/100 ($1.097.106,82) siendo no exigibles a esa fecha.

2- He aplicado los procedimientos sobre prevención del lavado de activos de origen delictivo y financiación del terrorismo previsto en la resolución 420/11 de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas.

Comodoro Rivadavia, 22 de Agosto de 2.023.-

NESTOR LEONARDO CABANAS
CONTADOR PÚBLICO
TOMO I FOLIO 564
C.P.C.E.CH.

C.P. PAOLA HARRIAGUE WEHREN
DELEGADA SUPLENTE 1°
Cons. Prof. Ciencias Económicas
Provincia del Chubut

CERTIFICASE que la firma inserta en el presente documento corresponde al contador NESTOR LEONARDO CABANAS quien se encuentra inscripto en el CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONOMICAS DE LA PROVINCIA DEL CHUBUT, en el TOMO I FOLIO 564 y coincide con la registrada en la matrícula respectiva. Com. Rivadavia 04.10 2023.