DOSSIER FIDELITAS

Fidelitas

FARMATHEA S.A.

Informe realizado a pedido de DANONE ARGENTINA S.A.

ARGENTINA

Abril 2021

Esta información es confidencial y de uso exclusivo de quien la solicita. Su finalidad es meramente orientativa en decisiones crediticias. No implica juicio de valor ni de solvencia de los informados. Su evaluación y las decisiones que el cliente tome son ajenas a Fidelitas.

1- Resumen Ejecutivo

1. CONCLUSIÓN:

Según políticas de calificación de DANONE ARGENTINA S.A.

FARMATHEA SA fue constituida en 2006 y se dedica a la compra, venta y distribución de productos farmacéuticos. Mantiene certificación de calidad ISO 9001:2015 vigente y cuenta con aproximadamente 80 empleados.

La compañía declara ser Titular de Droguería Metro KD y que se encuentra comprendida dentro de un mismo grupo económico conformado también por las siguientes firmas: SM LAFKEN S.A. - FARMA KD S.A. – NADIRSALUD - FARMACIAS ESPECIALIZADAS S.C.S.

Los Accionistas y principales Directivos de la sociedad son integrantes de listas PEP (ver detalle).

Desde el punto de vista previsional, no presenta deuda exigible de Aportes y Contribuciones a la Seguridad Social según información de AFIP. Operan normalmente con los bancos, sin registrar cheques rechazados. No se detectaron juicios en su contra ni tampoco Prensa Negativa. Con relación a su situación fiscal, según Informe Estado de Deuda Agencia de Recaudación de la Pcia. De Córdoba, registra incumplimientos que lo colocan en situación irregular.

Desde el punto de vista contable, las ventas al cierre del ejercicio 06/2019 mostraron un incremento interanual del 145.4% y ascendieron a $606 Millones. Se observó un incremento de la incidencia de los Costos Directos y reducción de los Gastos Estructurales, además de registrar Otros Egresos por $27.5 Millones (4.5% s/ventas, correspondientes a Resultados Financieros y por Tenencia), quedando un Resultado del ejercicio que arroja una Ganancia Neta de $47.8 Millones, equivalente al 7.9% s/ventas, reflejando una buena performance económica. La situación Financiera era satisfactoria, con adecuados niveles de Liquidez Corriente (1.44) y de Capital de Trabajo (equivalente a 30% del Activo). Patrimonialmente exhibió una baja Solvencia (0.47) y un Endeudamiento Corriente (2.14) algo elevado. En 12/03/2020 se aumentó el Capital Social a $ 11.2 Millones.

Las Ventas Post Balance ($1.805 Millones entre 07/2019 e 06/2020) muestran un importante aumento de las Ventas.

Ante lo dicho, no existen mayores inconvenientes en operar en forma normal.

Contenidos

1- RESUMEN **2**

1. CONCLUSIÓN: 2

2- DATOS ORGANIZACIONALES **5**

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO 5
2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES 6
2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES 6
2.4 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS 6
2.4.1 Certificado Fiscal para Contrataciones de la Administración Nacional 6
2.4.2 Constancia de inscripción AFIP/IIBB/Ganancias 7
2.5 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS 11
2.6 ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA 11
2.7 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES 11
2.7.1 Socios / Accionistas 11
2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas 12
2.7.3 Directivos 12
2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos 12
2.8 ACTIVOS 15
2.8.1 Inmuebles 15
2.8.2 Rodados 15
2.9 PUBLICACIONES OFICIALES 15
2.10 CERTIFICACIONES 15
2.10.1 Certificaciones de Calidad 15
2.10.2 Distinciones Obtenidas 16
2.10.3 Programas de Responsabilidad Social Empresaria 16
2.11 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO 16
2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO 16

3- SITUACIÓN COMERCIAL **17**

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÚEDAD EN EL MERCADO 17
3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS 17
3.3 VENTAS AL CLIENTE DANONE ARGENTINA S.A. 17
3.4 COMPRAS ANUALES 17
3.5 PROVEEDORES 17
3.6 CLIENTES 17
3.7 SEGUROS 18
3.7.1 Registro de contratos con las ART 18
3.7.2 Contratos extinguidos por falta de pago 18
3.7.3 Otros Seguros contratados 18

4- COMERCIO EXTERIOR **19**

4.1 IMPORTACIONES 19
4.2 EXPORTACIONES 19

5- SITUACIÓN BANCARIA 20

5.1 CHEQUES RECHAZADOS 20
5.2 CENTRAL DE DEUDORES 20
5.3 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO 21

6- SITUACIÓN JUDICIAL COMERCIAL 22

6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDADO (*) 22
6.2 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDANTE (*) 22
6.3 FISCALES Y PREVISIONALES 22
6.3.1 Detalle de Inscripciones Fiscales 22
6.3.2 Informe Estado de Deudas por Provincia 22
6.3.3 Embargos 23
6.3.4 Otra información Fiscal o Previsional de Interés 23
Deuda exigible en Aportes y Contribuciones de Seguridad Social 23

7- INTEGRIDAD 24

7.1 INTEGRIDAD 24
7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA 24

8- ESTADOS CONTABLES 25

8.1 DATOS CONTABLES 25
8.2 SCORE DE BALANCE 30

2- Datos Organizacionales

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO

Razón Social	FARMATHEA SA.
CUIT	33-70984408-9.
Domicilio	CARLOS PELLEGRINI 423 PISO 1, (1009), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA
Posibles teléfonos	21508100 - (FIJO)
Actividad	477310 - VENTA AL POR MENOR DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y DE HERBORISTERÍA 464310 - VENTA AL POR MAYOR DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 465350 - VENTA AL POR MAYOR DE MÁQUINAS, EQUIPOS E IMPLEMENTOS DE USO MÉDICO Y PARAMÉDICO 477320 - VENTA AL POR MENOR DE PRODUCTOS COSMÉTICOS, DE TOCADOR Y DE PERFUMERÍA 649999 - SERVICIOS DE FINANCIACIÓN Y ACTIVIDADES FINANCIERAS N.C.P.
Forma Jurídica	SOCIEDAD ANONIMA
Fecha de Inscripción	20/10/2006
Fecha de Contrato Social	01/09/2006
Capital	$ 75 000
Patrimonio neto al 2019	$ 94 147 992
Cantidad Empleados	80 Aprox.
Domicilio Legal	CARLOS PELLEGRINI 423 PISO 1, (1009), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA
Otros posibles domicilios, vinculados, o eventuales.	BELGRANO AV. 955 Piso:21, (1092), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES

La razón social FARMATHEA S.A. Titular de Droguería Metro KD se encuentra comprendida dentro de un mismo grupo económico conformado también por las siguientes firmas: SM LAFKEN S.A. - FARMA KD S.A. – NADIRSALUD - FARMACIAS ESPECIALIZADAS S.C.S.

MetroKD es la droguería del Grupo con cobertura nacional ubicada en Barracas, operador logístico y distribuidora. Cuenta con una superficie de más de 600 m2 entre Planta, Depósito y Sub-depósitos. Además, cuenta la habilitación como Distribuidora y Operador Logístico de Medicamentos por la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica.

2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

No se detectó información.

2.4 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS

2.4.1 Certificado Fiscal para Contrataciones de la Administración Nacional

Información no proporcionada por la empresa.

2.4.2 Constancia de inscripción AFIP/IIBB/Ganancias

ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS

CONSTANCIA DE INSCRIPCION

FARMATHEA SA CUIT: ***33-70984408-9***

Forma Jurídica: ***SOC. ANONIMA***

Fecha Contrato Social: ***01-09-2006***

IMPUESTOS/REGIMENES NACIONALES REGISTRADOS Y FECHA DE ALTA

GANANCIAS SOCIEDADES	10-2006
IVA	10-2006
BP-ACCIONES O PARTICIPACIONES	10-2006
SICORE-IMPTO.A LAS GANANCIAS - 78	10-2008
SICORE-IMPTO.A LAS GANANCIAS - 94	10-2008
SICORE-IMPTO.A LAS GANANCIAS - 116	10-2008
REG. SEG. SOCIAL EMPLEADOR	04-2013
RETENCIONES CONTRIB.SEG.SOCIAL - 748	10-2014
RETENCIONES CONTRIB.SEG.SOCIAL - 754	10-2014
REG. INF. - PARTICIPACIONES SOCIETARIAS	01-2007
REG. INF. - PRESENTACION DE ESTADOS CONTABLES EN FORMATO PDF	01-2010

****

Contribuyente no amparado en los beneficios promocionales INDUSTRIALES establecidos por Ley 22021 y sus modificatorias 22702 y 22973, a la fecha de emision de la presente constancia.

Esta constancia no da cuenta de la inscripción en:
- Impuesto Bienes Personales y Exteriorización - Ley 26476: de corresponder, deberán solicitarse en la dependencia donde se encuentra inscripto.
- Impuesto a las Ganancias: la condición de exenta, para las entidades enunciadas en los incisos b), d), e), f), g), m) y r) del Art. 20 de la ley, se acredita mediante el "Certificado de exención en el Impuesto a las Ganancias" - Resolución General 2681.
- Aporte Solidario: de corresponder, deberá solicitarse en la dependencia donde se encuentra inscripto.
- Responsable Deuda Ajena Aporte Solidario: de corresponder, deberá solicitarse en la dependencia donde se encuentra inscripto.

ACTIVIDADES NACIONALES REGISTRADAS Y FECHA DE ALTA

Actividad principal:	*477310 (F-883)*	*VENTA AL POR MENOR DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y DE HERBORISTERÍA*	Mes de inicio: *11/2013*
Secundaria(s):	*477320 (F-883)*	*VENTA AL POR MENOR DE PRODUCTOS COSMÉTICOS, DE TOCADOR Y DE PERFUMERÍA*	Mes de inicio: *11/2013*
	464310 (F-883)	*VENTA AL POR MAYOR DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS*	Mes de inicio: *08/2015*
	649999 (F-883)	*SERVICIOS DE FINANCIACIÓN Y ACTIVIDADES FINANCIERAS N.C.P.*	Mes de inicio: *05/2016*
	465350 (F-883)	*VENTA AL POR MAYOR DE MÁQUINAS, EQUIPOS E IMPLEMENTOS DE USO MÉDICO Y PARAMÉDICO*	Mes de inicio: *03/2019*

Mes de cierre ejercicio comercial: ***6***

DOMICILIO FISCAL - AFIP

LIMA 355 Piso:7 Dpto:H
1073-CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES

Vigencia de la presente constancia: ***09-04-2021*** a ***09-05-2021*** Hora **13:52:50** Verificador **103730650741**

Los datos contenidos en la presente constancia deberán ser validados por el receptor de la misma en la página institucional de AFIP **http://www.afip.gob.ar**.

Fuente: Empresa

IMPUESTO A LAS GANANCIAS **F. 713** Declaración Jurada	Firma	Mes de Cierre	Período	C.U.I.T.
		6	2019	33-70984408-9
		0 Original 1-9 Rect.	Cod. Activ.	Nro verificador
	Carácter	Original	523110	209564
		Ejercicio Fiscal	Regular	

Apellido y Nombre o Razón Social		Versión	Establecimiento
FARMATHEA S.A.		1600003	0
Cantidad proyectos promovidos 0	C.U.I.T./C.U.I.L. contador 30-70802455-0	Entidad Exenta NO	

R1 - Quebrantos Trasladables

a Quebrantos trasladables por venta de acciones (F.A.)	0,00	e Quebrantos trasladables por venta de acciones (F.E.)	0,00
b Quebrantos trasladables por inst. financieros derivados	0,00	f Quebrantos trasladables resto (F.E.)	0,00
c Quebrantos trasladables resto (F.A.)	0,00	g Quebrantos trasladables Juegos de Azar (F.E.)	0,00
d Quebrantos trasladables Juegos de Azar (F.A.)	0,00		

R2 - Determinación del Resultado Neto

	F. Argentina	F. Extranjera		F. Argentina	F. Extranjera
a Result. del Ejercicio (contable)	47.854.149,00	0,00	g Quebrantos computables	0,00	0,00
b Ajustes	39.428.023,50	0,00	h Régimen de promoción	0,00	
c Donaciones	0,00		i Resultado Neto	87.282.172,50	0,00
d Resultado impositivo	87.282.172,50	0,00	j Resultado atrib. a los socios	0,00	0,00
e Queb. por Vta. de Acc. (Ejerc.)	46.668,27	0,00	k Queb. de Fuente Argentina		0,00
f Queb. por Contr. Deriv. (Ejerc.)	0,00		l Resultado Neto Final	87.282.172,50	0,00

R3 - Det. Resultado (Juegos de Azar)

	F. Argentina	F. Extranjera		F. Argentina	F. Extranjera
a Result. del Ejercicio (contable)	0,00	0,00	c Quebrantos computables	0,00	0,00
b Ajustes	0,00	0,00	d Resultado Impositivo	0,00	0,00

R4 - Determinación del Impuesto

a Alícuota %	30,00	e Alícuota para Juegos de Azar	41,50 %
b Imp.Determinado (Excepto juegos de azar)	26.184.651,75	f Impuesto determinado para Juegos de Azar	0,00
c Total Imp.Liberado (F.A y F.E.)	0,00	i Total Imp. Determinado	26.184.651,75
d Total Imp.no Liberado (F.A y F.E.)	0,00		

R5 - Determinación del Saldo del Impuesto

	A favor Contrib	A favor AFIP		A favor Contrib	A favor AFIP
a Imp. determinado F. Extranjera		0,00	v Anticipos Cancelados Credeb	0,00	
b Imp. Análogos Pagados en el Ext.	0,00		w Sdo.x Ant.cancelados Credeb	0,00	
c Subtotal Fuente Extranjera		0,00	x Saldo a Cancelar		26.184.651,75
d Imp. determinado F. Argentina		26.184.651,75	y Cómputo Credeb para canc. DJ	368.898,06	
e Pago a cuenta realizado en el exterior			aa Saldo a Ingresar		25.815.753,69
Art. 11.3.b) Acuerdo con Uruguay	0,00		Ant.canc.c/Cómp.de Bonos y Cr.Fisc.	0,00	
f Saldo a Favor per. ant. en Bonos	0,00		ai Cómputo de Bonos y Créditos		
g Anticipos canc. mediante F.515	0,00		Fiscales para cancelación de DDJJ	0,00	
h Total Bonos F.515	0,00		ab Sdo.a Fav.Contrib.x Ant.canc.		
i Saldo a favor del resp. en Bonos	0,00		c/Bonos o Cert.Fisc.	0,00	
j Sdo.Favor per.ant.Bonos CF Dto 135/06	0,00		ac Retenciones y/o Percepciones	3.794.975,14	
k Anticipos canc. BCF DTO. 135/06	0,00		ad Total antic.ingresados en efectivo		
l Total Bonos CF Dto. 135/06	0,00		o mediante débitos bancarios -excepto		
m Sdo.favor resp.ant.bonos CF Dto.135/06	0,00		F. 515 y bonos CF Dto. 135/06-	13.140.229,17	
n Subtotal Fuente Argentina		26.184.651,75	ag Percepciones aduaneras RG 3577	0,00	
ñ Diferimiento F.518	0,00		amP. a cuenta "Rég Art. 4 RG 3818"	0,00	
o Subtotal General			aj Saldo a Favor Periodo Anterior	0,00	
p P. a Cuenta que no generan saldo a favor	0,00		ah Saldo a favor por fusión o absorción	0,00	
u Saldo previo al Cómputo Credeb		26.184.651,75	af Saldo a favor	0,00	8.880.549,38

R6 - Forma de Ingreso

a Saldo a Ingresar	8.880.549,38	b Imp. ing. en DD.JJ. orig. o ult.	0,00	c Suma ing. en forma no bancari	0,00
d **Total a pagar**	**8.880.549,38**				

Fuente: Empresa

AFIP GANANCIA MINIMA PRESUNTA Declaración jurada anual	Sello fechador de recepción	Firma Carácter	CUIT 33-70984408-9 Período fiscal 2018 | 0 Orig. 1-9 Rectificativa 0 Estab. 0 | Nº verificador: 079133
F.715	Apellido y nombre o denominación: FARMATHEA S.A.		
Responsable por deuda ajena: NO			Version: 9.00.02

RUBRO 1: Bienes en el país		No Computable	Valor fiscal
Total de bienes Computables			119.691.302,56
Total de bienes no computables		481.715,34	
Total de bienes en el país	**119.691.302,56**		
RUBRO 2: Bienes en el exterior		**No Computable**	**Valor fiscal**
Total de bienes Computables			0,00
Total de bienes no computables		0,00	
Total de bienes en el exterior	**0,00**		
Determinación del gravamen			
Total de bienes sujetos al gravamen			**119.691.302,56**
Base imponible			**119.691.302,56**
Impuesto Determinado			**1.196.913,03**
Renta presunta no existente - pérdida contable y quebranto impositivo -ganan		0,00	
Anticipos			
Anticipos		0,00	
Pagos a cuenta			
Reorganización de sociedades		0,00	
Pagos a cuenta			
Impuesto a las Ganancias		1.196.913,03	
Pagos a cuenta			
Imp. similares pagados en el exterior		0,00	
Pagos a cuenta			
Imp. sobre los Intereses Pagados y el Costo Financiero del Endeud. Empresario		0,00	
Pagos a cuenta			
Imp. sobre los Combustibles Líquidos y Gas Natural		0,00	
Pagos a cuenta			
Otros pagos a cuenta		0,00	
Pagos a cuenta			
Imp. sobre los Combustibles Líquidos y Gas Natural, Decreto 802/2001		0,00	
Total de pagos a cuenta			1.196.913,03
Saldo a favor del contribuyente de período anterior			**0,00**
Saldo a favor del contribuyente del período			**0,00**
Anticipos cancelados con computo de Impuesto sobre los Créditos y débitos			0,00
Saldo a favor del contribuyente por Anticipo cancelado con Cómputo del Impuesto sobre Créditos y Débitos			0,00
Saldo a favor de la AFIP neto de anticipo cancelado por cómputo de Imp. Sobre Créditos y Débitos			0,00
Computo de Impuesto sobre los Créditos y Débitos para la cancelación de Declaración Jurada			0,00
Anticipos cancelados con computo de Bonos o Certificados Fiscales			0,00
Saldo a favor del contribuyente por anticipo cancelado con Cómputo de Bonos o Créditos Fiscales			0,00
Saldo a ingresar			**0,00**
Sumas ingresadas en forma no bancaria			0,00
Total a pagar			**0,00**

Fuente: Empresa

Si.Fe.Re. Sistema Federal de Recaudación	Impuesto sobre los Ingresos Brutos Convenio Multilateral	N° de Formulario 5866
CM03	Presentación y Pago	N° Verificador 835334

CUIT: 33-70984408-9	Contribuyente: FARMATHEA SOCIEDAD ANONIMA	Sede: 901
Anticipo: 202012	Secuencia: Original	Tipo: Resto

Datos Presentación AFIP: DDJJ presentada el 19/01/2021 - 08:38:42 ante AFIP, N° de Transacción 767114834

Jurisdicciones incluídas en la presente Declaración Jurada

Jurisdicción		Anticipo Impuesto Determinado	Valores Restan	Valores Suman	A favor Contribuyente	A favor Fisco	A Pagar
901	CAPITAL FEDERAL	$990.266,36	$5.868.119,02	$0,00	$4.877.852,66	$0,00	$0,00
902	BUENOS AIRES	$243.798,13	$4.430.826,71	$0,00	$4.187.028,58	$0,00	$0,00
904	CORDOBA	$688.629,90	$479.980,93	$0,00	$0,00	$208.648,97	$208.648,97
906	CHACO	$3.079,18	$5.780,50	$307,92	$2.393,40	$0,00	$0,00
908	ENTRE RIOS	$178.765,36	$467.907,24	$0,00	$289.141,88	$0,00	$0,00
910	JUJUY	$3.022,53	$433,08	$0,00	$0,00	$2.589,45	$2.589,45
911	LA PAMPA	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00
912	LA RIOJA	$114.735,77	$141.958,91	$0,00	$27.223,14	$0,00	$0,00
913	MENDOZA	$4.492,10	$5.559.656,77	$0,00	$5.555.164,67	$0,00	$0,00
915	NEUQUEN	$10.360,16	$162.674,55	$0,00	$152.314,39	$0,00	$0,00
916	RIO NEGRO	$951.937,81	$498.902,04	$0,00	$0,00	$453.035,77	$453.035,77
917	SALTA	$112.615,57	$231.592,07	$0,00	$118.976,50	$0,00	$0,00
918	SAN JUAN	$5.886,66	$9.628,74	$1.177,33	$2.564,75	$0,00	$0,00
919	SAN LUIS	$5.055,00	$196.676,02	$0,00	$191.621,02	$0,00	$0,00
921	SANTA FE	$19.341,93	$390.609,06	$0,00	$371.267,13	$0,00	$0,00
922	SANTIAGO DEL ESTERO	$51.832,38	$139.848,12	$0,00	$88.015,74	$0,00	$0,00
923	TIERRA DEL FUEGO	$3.019,39	$420.023,94	$45,29	$416.959,26	$0,00	$0,00
Totales		$3.386.838,23	$19.004.617,70	$1.530,54	$16.280.523,12	$664.274,19	$664.274,19



VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	789059147
Organismo Recaudador:	SIFERE CONVENIO MULTILATERAL
Tipo de Pago:	Convenio Multilateral - SIFERE PRESENTACION Y PAGO
Descripción Reducida:	CM-PYP12/20
CUIT:	**33-70984408-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2020-12
Generado desde la presentación de DJ nro:	767114834
CODIGO JURISDICCION:	901
NRO. INSCRIPCION:	9014752174
FORMULARIO ORIGEN:	5866 CM PRESENTACION Y PAGO
Generado por el Usuario:	27244969661

CM CORDOBA (5804)	$208.648,97
CM JUJUY (5810)	$2.589,45
CM RIO NEGRO (5816)	$453.035,77

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (ARGENTINA) S.A.
Nro. de Transacción:	1428440933
Código de Control:	91458
Fecha de Pago:	2021-01-20 Hora: 11:15:01
IMPORTE PAGADO	**$664.274,19**

Fuente: Empresa

2.5 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS



2.6 ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA

Información no proporcionada por la empresa.

2.7 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES

2.7.1 Socios / Accionistas

Nombre y Apellido	Nacionalidad	Tax ID	%
MARIA CECILIA MARTINEZ	Argentina	27-24496966-1	50
EDUARDO ALBERTO LOMBARDI	Argentina	23-18012756-9	50

Fuente: Empresa.

2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas

N°	Razón Social	Nacionalidad	Tax ID	Tipo de Relación
1	**FARMA KD S.A.**	33708322429	Argentina	N/A
2	**SM LAFKEN S.A.**	30641906286	Argentina	N/A
3	**NADIR SALUD FARMACIAS ESPECIALIZADAS SCS**	30712502025	Argentina	N/A

Fuente: Empresa.

2.7.3 Directivos

Nombre y Apellido	Nacionalidad	Tax ID	Cargo
MIGUEL ALBERTO MARTINEZ	Argentino	20-23328162-0	Presidente
ANABELLA DEL PIERO	Argentina	27-27535699-4	Vicepresidente
EDUARDO ALBERTO LOMBARDI	Argentino	23-18012756-9	Director Titular
MARIA CECILIA MARTINEZ	Argentina	27-24496966-1	Directora titular
AMALIA RASSO	Argentina	27-28987420-3	Directora Suplente

Fuente: Empresa.

2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos

MARTINEZ MIGUEL ALBERTO - 20233281620



- ✓ Juicios Homónimos

DEL PIERO ANABELLA - 27275356994

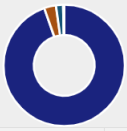
SCORE

88.4

DEL PIERO ANABELLA

FECHA NACIMIENTO:	09/08/1979
ESTADO CIVIL:	NO INFORMADO
SEXO:	F

FINANCIERO



TOTAL	**17 108 000**
BANCOS	**4**
ANTIGUEDAD SIT. 1	**03/2005**

CHEQUES RECHAZADOS



BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

DOMICILIO:

AV PUEYRREDON 2418, CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCAL:

SANTA FE AV. 1158 PISO:5 DPTO:L, (1059), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

OTROS:

PARANA 638 - 6Ø PISO, (1017), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

AGOTE DR LUIS 2427 /TO/ PUE, (1425), CAPITAL FEDERAL, CAPITAL Y GBA NORTE

AV. SAN MARTIN 487 - 1§ 8, (5501), GODOY CRUZ,

FISCALES

EMPLEADO DE	FARMATHEA SA (10/2020)
CLAE	SERVICIOS DE ASESORAMIENTO, DIRECCIÓN Y GESTIÓN EMPRESARIAL REALIZADOS POR INTEGRANTES DE LOS ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN Y/O FISCALIZACIÓN EN SOCIEDADES ANÓNIMAS
INICIO ACTIVIDAD	01/09/2010

JUICIOS



no se detectó actividad judicial

LOMBARDI EDUARDO ALBERTO - 23180127569

SCORE

75.7

LOMBARDI EDUARDO ALBERTO

FECHA NACIMIENTO:	11/08/1966
ESTADO CIVIL:	CASADA/O
SEXO:	M

FINANCIERO



TOTAL	**2 677 000**
BANCOS	**3**
ANTIGUEDAD SIT. 1	**09/2019**

CHEQUES RECHAZADOS



BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

DOMICILIO:

LIMA 355 PISO 7 DEPTO.H, (1073), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCAL:

LIMA 355 PISO 7 DEPTO.H, (1073), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

OTROS:

AV. SAN MARTIN 487 - 1§ 8, (5501), GODOY CRUZ, MENDOZA, ARGENTINA

FRANCISCO DE LA RETA 1433, (5500), MENDOZA, MENDOZA, ARGENTINA

DEHEZA 1671 - 5Ø H, (1429), CIUDAD AUTONOMA

FISCALES

EMPLEADO DE	FARMATHEA SA (10/2020)
CLAE	SERVICIOS DE ASESORAMIENTO, DIRECCIÓN Y GESTIÓN EMPRESARIAL REALIZADOS POR INTEGRANTES DE LOS ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN Y/O FISCALIZACIÓN EN SOCIEDADES ANÓNIMAS
INICIO ACTIVIDAD	01/02/2002

JUICIOS



no se detectó actividad judicial

MARTINEZ MARIA CECILIA - 27244969661

SCORE

86.8

MARTINEZ MARIA CECILIA

FECHA NACIMIENTO:	20/02/1975
ESTADO CIVIL:	CASADA/O
SEXO:	F

FINANCIERO



TOTAL	**1 523 000**
BANCOS	**2**
ANTIGUEDAD SIT. 1	**10/2015**

CHEQUES RECHAZADOS



BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

DOMICILIO:

LIMA 355 PISO 7 DEPTO.H, (1073), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCAL:

LIMA 355 PISO 7 DEPTO.H, (1073), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

OTROS:

BELGRANO AV. 955 PISO:21, (1092), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

FIGUEROA ALCORTA PTE ,AV. 3040, (1425), CAPITAL FEDERAL, CAPITAL Y GBA NORTE

AV. SAN MARTIN 487 - 18 8, (5501), GODOY CRUZ,

FISCALES

EMPLEADO DE	FARMATHEA SA (05/2020)
CLAE	SERVICIOS DE ASESORAMIENTO, DIRECCIÓN Y GESTIÓN EMPRESARIAL REALIZADOS POR INTEGRANTES DE LOS ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN Y/O FISCALIZACIÓN EN SOCIEDADES ANÓNIMAS
INICIO ACTIVIDAD	01/12/2006

JUICIOS

CONCURSOS Y QUIEBRAS	**0**
REMATES	**0**
PEDIDOS DE QUIEBRA Y JUICIOS EJECUTIVOS	**0**
OTROS JUICIOS	**0**
COMO ACTOR	**0**
COMO DEMANDADO HOMÓNIMO	**1**
COMO ACTOR HOMÓNIMO	**1**

- ✓ Juicios Homónimos

RASSO AMALIA MARIA - 27289874203

SCORE

88.4

RASSO AMALIA MARIA

FECHA NACIMIENTO:	29/07/1981
ESTADO CIVIL:	NO INFORMADO
SEXO:	F

FINANCIERO



TOTAL	**228 000**
BANCOS	**2**
ANTIGUEDAD SIT. 1	**12/2016**

CHEQUES RECHAZADOS



BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

DOMICILIO:

AMENABAR 1055, CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

OTROS:

LIBERTAD 2150, (3770420), SAN MIGUEL

LIMA 355 PISO 7 DPTO. H, (1073), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCALES

EMPLEADO DE	FARMATHEA SA (10/2020)
RIESGO FISCAL	NO

JUICIOS



no se detectó actividad judicial

2.8 ACTIVOS

2.8.1 Inmuebles

No declara.

2.8.2 Rodados

Se adjunta documentación.

2.9 PUBLICACIONES OFICIALES

Provincia: NACION Fecha: 03/09/2020
FARMATHEA S.A. CUIT: 33-70984408-9 Por asamblea ordinaria del 1/01/2020 se designó PRESIDENTE Miguel Alberto MARTINEZ, VICEPRESIDENTE Anabella DEL PIERO, DIRECTORA TITULAR: Maria Cecilia MARTINEZ,.- DIRECTOR TITULAR: Eduardo Alberto LOMBARDI, DIRECTOR SUPLENTE: Amalia Maria RASSO, todos con domicilio especial en Avenida Belgrano 955, 21° piso CABA. Por asamblea extraordinaria del 12/03/2020 se aumentó el capital a $ 11.175.000 representado por 1.117.500 acciones de un valor nominal de pesos 10 por acción y con derecho a un voto cada una quedando capital suscripto de la siguiente manera: Eduardo Alberto Lombardi 558750 acciones y Maria Cecilia Martinez 558750 acciones. Se reformo artículo 4º. Por acta de directorio del 01/06/2020 se trasladó la sede social a Lima 355, 7º piso, oficina H, CABA Autorizado segun instrumento público Esc. Nº 310 de fecha 12/08/2020 Reg. Nº 1252 Gerardo Daniel Ricoso - T°: 95 F°: 2 C.P.A.C.F.e. 03/09/2020 N° 36214/20 v. 03/09/2020 Fecha de publicacion 03/09/2020

Provincia: BUENOS AIRESFecha: 21/02/2019
FARMATHEA S.A. Por asamblea ordinaria del 1/01/2019 renuncio como Presidente Anabella Del Piero y como DIRECTOR TITULAR Eduardo Alberto Lombardi. Se designó PRESIDENTE Miguel Angel Martinez, VICEPRESIDENTE Anabella Del Piero, DIRECTOR SUPLENTE Amalia Maria Rasso todos con domicilio especial en Avenida Belgrano 955 21° piso, CABA. Autorizado segun instrumento público Esc. Nº 5 de fecha 08/01/2019 Reg. Nº 1252 Gerardo Daniel Ricoso - T°: 95 F°: 2 C.P.A.C.F. e. 21/02/2019 N° 10436/19 v. 21/02/2019 Fecha de publicacion 21/02/2019

Provincia: CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRESFecha: 05/04/2018
FARMATHEA S.A. Por asamblea ordinaria del 25/01/2018 se designó Presidente Anabella Del Piero, DIRECTOR TITULAR Eduardo Alberto Lombardi y Director Suplente Amalia Maria Rasso, todos con domicilio especial en Avenida Belgrano 955 21° piso, CABA. Autorizado segun instrumento público Esc. Nº 127 de fecha 09/03/2018 Reg. Nº 1252 Gerardo Daniel Ricoso - T°: 95 F°: 2 C.P.A.C.F. e. 05/04/2018 N° 21356/18 v. 05/04/2018

Provincia: CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRESFecha: 09/08/2017
FARMATHEA S.A. Por asamblea extraordinaria del 27/06/2016 se aumentó el capital a $ 1.575.000. Se reformo artículo 4°. Por asamblea extraordinaria del 05/08/2016 se aumentó el capital a $ 4.575.000. Se reformo artículo 4°. Por asamblea extraordinaria del 26/12/2016 se aumentó el capital a $ 6.075.000. Se reformo artículo 4°. Por asamblea ordinaria del 06/01/2017 renuncio como Presidente Maria Cecilia Martinez, cesaron como director Titular Eduardo Alberto Lombardi y como Director Suplente Amalia Maria Rasso. Se designó Presidente Anabella Del Piero, DIRECTOR TITULAR Eduardo Alberto Lombardi y Director Suplente Amalia Maria Rasso, todos con domicilio especial en Avenida Belgrano 955 21° piso, CABA. Autorizado segun instrumento público Esc. Nº 336 de fecha 30/06/2017 Reg. Nº 1252 Gerardo Daniel Ricoso - T°: 95 F°: 2 C.P.A.C.F. e. 09/08/2017 N° 56816/17 v. 09/08/2017

2.10 CERTIFICACIONES

2.10.1 Certificaciones de Calidad

N°	Certificado	Expedido por	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento
1	ISO 9001:2015	bureau veritas	12/12/2019	05/01/2023

Se adjunta certificación.

Fuente: Empresa.

2.10.2 Distinciones Obtenidas

No se detectó información.

2.10.3 Programas de Responsabilidad Social Empresaria

No se detectaron programas de responsabilidad social.

2.11 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO

No declara.

2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO

No declara.

3- Situación Comercial

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÜEDAD EN EL MERCADO

- Venta al por menor de productos farmacéuticos y de herboristería

3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS

Mes	Ventas (montos sin impuestos)	Compras (montos sin impuestos)	Moneda
Julio 2019	$ 73 709 594	0	Pesos
Agosto 2019	$ 104 776 047	0	Pesos
Septiembre 2019	$ 102 288 535	0	Pesos
Octubre 2019	$ 112 199 706	0	Pesos
Noviembre 2019	$ 131 189 057	0	Pesos
Diciembre 2019	$ 134 503 598	0	Pesos
Enero 2020	$ 138 974 330	0	Pesos
Febrero 2020	$ 139 045 979	0	Pesos
Marzo 2020	$ 161 208 355	0	Pesos
Abril 2020	$ 174 434 566	0	Pesos
Mayo 2020	$ 156 185 969	0	Pesos
Junio 2020	$ 376 713 473	0	Pesos
Total	**$ 1 805 229 209**	**0**	**Pesos**

Fuente: Empresa.

3.3 VENTAS AL CLIENTE DANONE ARGENTINA S.A.

La empresa no informó ventas al cliente DANONE ARGENTINA S.A.

3.4 COMPRAS ANUALES

Mes / Año	Compras (montos sin impuestos)	Moneda
06/2019	$ 425 292 940	Pesos

Fuente: Empresa.

3.5 PROVEEDORES

No declara.

3.6 CLIENTES

No declara.

3.7 SEGUROS

3.7.1 Registro de contratos con las ART

Aseguradora:	QBE
N° de contrato:	37286
Desde:	15/12/2006 - Alta de afiliación
Hasta:	31/08/2011 - Absorción de una ART por parte de otra.

Aseguradora:	EXPERTA ART
N° de contrato:	194860
Desde:	01/09/2011 - Absorción de una ART por parte de otra.
Hasta:	30/09/2013 - Cambio de Aseguradora

Aseguradora:	SWISS MEDICAL
N° de contrato:	140838
Desde:	01/10/2013 - Cambio de Aseguradora
Hasta:	31/03/2016 - Cambio de Aseguradora

Aseguradora:	OMINT
N° de contrato:	2336
Desde:	01/04/2016 - Cambio de Aseguradora
Hasta:	**Afiliación vigente**

3.7.2 Contratos extinguidos por falta de pago

No se registran contratos extinguidos por falta de pago.

3.7.3 Otros Seguros contratados

N°	Tipo de Seguro	Compañía Aseguradora	Nº Póliza	Suma Asegurada	Moneda
1	Automotores	Sura	5532216	$ 139 000 000	Pesos
2	Responsabilidad Civil	Boston Seguros	35911	$ 8 000 000	Pesos
3	Integral de comercio	Boston Seguros	97920	$ 3 379 351	Pesos
	Seguro de vida obligatorio	Boston Seguros	49865	$ 92 812	Pesos

Fuente: Empresa.

4- Comercio Exterior

4.1 IMPORTACIONES

Período	Consumo Total: $ 5 600	(F.O.B. U$S) Temporal	(F.O.B. U$S) Depósito	(F.O.B. U$S) Zona Franca	(F.O.B. U$S) Total: $ 5 600
12/2019	$ 5 600	0	0	0	$ 5 600

4.2 EXPORTACIONES

No se registraron operaciones de exportación vinculadas a la empresa analizada.

5- Situación Bancaria

5.1 CHEQUES RECHAZADOS

No se registran cheques rechazados.

5.2 CENTRAL DE DEUDORES

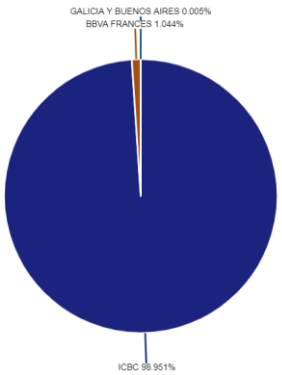
Banco	02/2019	03/2019	04/2019	05/2019	06/2019	07/2019	08/2019	09/2019
BBVA FRANCES								
AMERICAN EXPRESS ARG SA								
PROVINCIA DEL NEUQUEN S.A.								
CIUDAD DE BUENOS AIRES								
ICBC						6 458,00	6 039,00	40,00
GALICIA Y BUENOS AIRES	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	2,00
TOTAL PERIODO	**1,00**	**1,00**	**1,00**	**1,00**	**1,00**	**6 459,00**	**6 040,00**	**42,00**

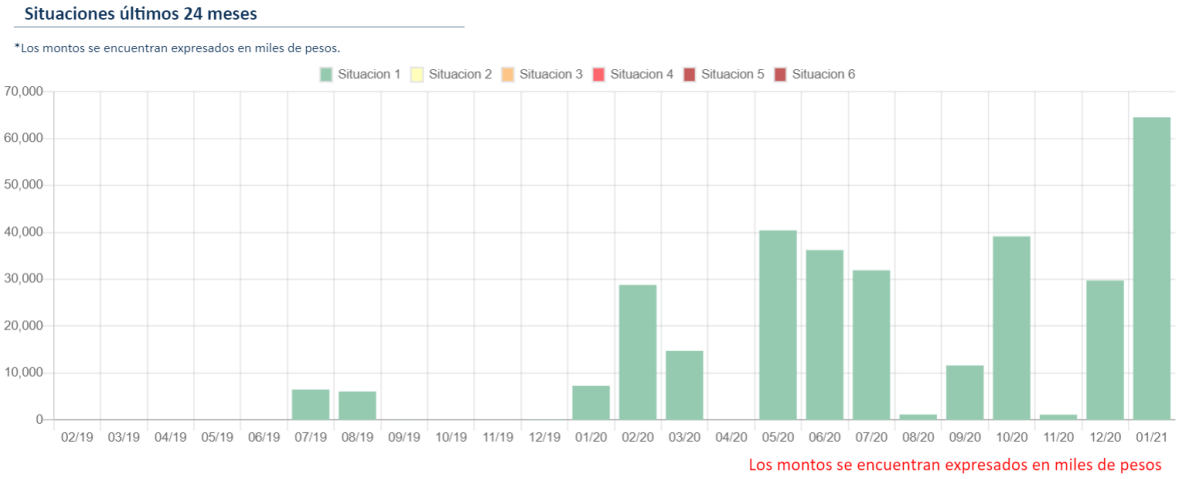
Banco	10/2019	11/2019	12/2019	01/2020	02/2020	03/2020	04/2020	05/2020
BBVA FRANCES								
AMERICAN EXPRESS ARG SA								
PROVINCIA DEL NEUQUEN S.A.								3,00
CIUDAD DE BUENOS AIRES		2,00						
ICBC	23,00		104,00	7 255,00	28 774,00	14 709,00		40 410,00
GALICIA Y BUENOS AIRES	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00		2,00
TOTAL PERIODO	**25,00**	**4,00**	**106,00**	**7 257,00**	**28 776,00**	**14 711,00**		**40 415,00**

Banco	06/2020	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020	11/2020	12/2020	01/2021
BBVA FRANCES							3 562,00	674,00
AMERICAN EXPRESS ARG SA		8,00		17,00				
PROVINCIA DEL NEUQUEN S.A.								
CIUDAD DE BUENOS AIRES								
ICBC	36 212,00	31 884,00	1 126,00	11 582,00	39 125,00	1 096,00	26 161,00	63 864,00
GALICIA Y BUENOS AIRES	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	3,00
TOTAL PERIODO	**36 214,00**	**31 894,00**	**1 128,00**	**11 601,00**	**39 127,00**	**1 098,00**	**29 725,00**	**64 541,00**

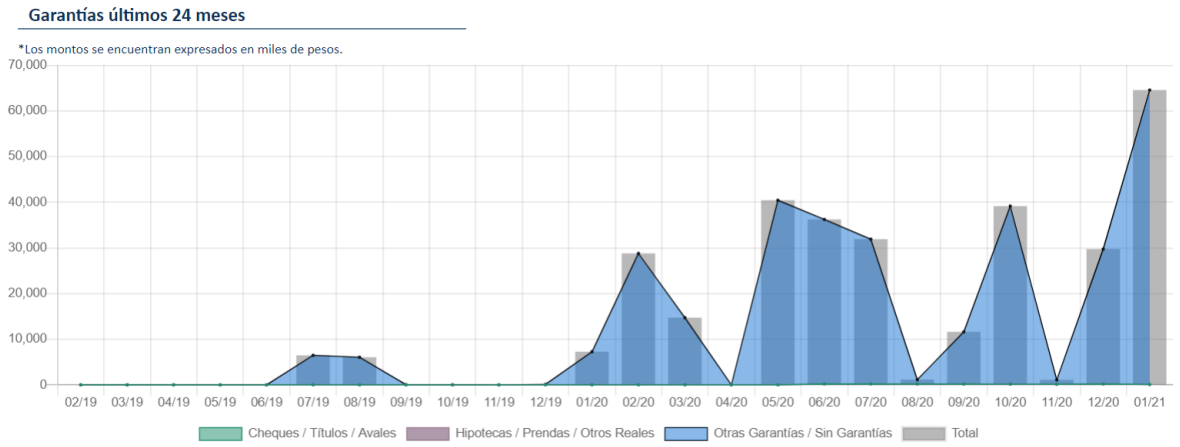
Importes expresados en Miles de Pesos

1 Situación Normal (atraso hasta 30 días)
2 Con Riesgo Potencial (atraso de 31 a 90 días)
3 Con Problemas (atraso de 91 a 180 días)
4 Con Alto Riesgo de Insolvencia (atraso de 181 a 365 días)
5 Irrecuperable (atraso de más de 365 días)
6 Irrecuperable por Disposición Técnica (Morosos de ex-entidades financieras, con atraso de más de 180 días)
B.C.R.A. no informa





Los montos se encuentran expresados en miles de pesos



5.3 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO

N°	Entidad	Deuda	Moneda
1	ICBC	-5	Pesos
2	GALICIA	0	Pesos
3	CIUDAD	0	Pesos

Fuente Empresa.

6- Situación Judicial Comercial

6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDADO (*)

No se detectó información.

6.2 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDANTE (*)

No se detectó información.

6.3 FISCALES Y PREVISIONALES

6.3.1 Detalle de Inscripciones Fiscales

Código	Nombre	Estado	Fecha Inscripción
10	GANANCIAS SOCIEDADES	ACTIVO	2006-10
25	GANANCIA MINIMA PRESUNTA	BAJA DEFINITIVA	2007-12
30	IVA	ACTIVO	2006-10
103	REGIMENES DE INFORMACIÓN	ACTIVO	2007-01
211	BP-ACCIONES O PARTICIPACIONES	ACTIVO	2006-10
217	SICORE-IMPTO.A LAS GANANCIAS	ACTIVO	2008-10
301	EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL	ACTIVO	2013-04
353	RETENCIONES CONTRIB.SEG.SOCIAL	ACTIVO	2014-10

Contribuyente no amparado en los beneficios promocionales INDUSTRIALES establecidos por Ley 22021 y sus modificatorias 22702 y 22973, a la fecha de emisión de la presente constancia.
Esta constancia no da cuenta de la inscripción en el Impuesto sobre los Bienes Personales ni del Impuesto Exteriorización - Ley 26476, la cual de corresponder deberá solicitarse en la Dependencia donde se encuentra inscripta la referida.

6.3.2 Informe Estado de Deudas por Provincia

Informe Estado de Deuda Agencia de Recaudación de la Pcia. De Bs. As.

Contribuyente	
Identificación:	Contribuyente sin Deuda
Situación actual:	**Categoría 0**

Referencias de categorías	
Categoría 0	**Contribuyente sin deuda.**
Categoría 1	Desde $501 hasta $4.500
Categoría 2	Desde $4.501 hasta $10.000
Categoría 3	Mayor a $10.000
Categoría 4	CONTRIBUYENTE EN INSTANCIA JUDICIAL

La información expuesta es la registrada al **09/04/2021**en las bases de datos de la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires, siendo la resultante de la sumatoria de las deudas asociadas al Impuesto Inmobiliario, a los Automotores, a las Embarcaciones Deportivas y a los Ingresos Brutos, respecto de la CUIT consultada.
Para el cálculo de la deuda expuesta, se considera aquella con antigüedad mayor a los sesenta días. No se consideran aquellos sujetos que posean un único Inmueble Urbano Edificado con Valuación Fiscal menor a $50.000, quienes posean una deuda global menor a $500 o quienes posean un automotor de modelo inferior al año 2000. Para el caso del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, sólo se consideran aquellos casos con Títulos Ejecutivos iniciados y aquellos con planes de pago caducos. En la categoría 4 se encuentran los contribuyentes con deudas en proceso de ejecución judicial como así también los planes de regularización de deuda judicial siempre que el mismo se encuentre caduco.

Agente de Recaudación	
Identificación:	CUIT INEXISTENTE COMO AGENTE DE RECAUDACION.

Informe Estado de Deuda Dirección General de Rentas de Pcia. Córdoba

Razón Social	Tax ID	Ingresos Brutos	Fecha de consulta	Situación Fiscal
FARMATHEA SOCIEDAD ANONIMA	33709844089	9014752174	09/04/2021	IRREGULAR

6.3.3 Embargos

No se detectó información.

6.3.4 Otra información Fiscal o Previsional de Interés

Período	Pres. DDJJ	Aporte Seg. Soc.	Aporte Obra Soc.	Contr. Patronal
06-2020	SI	PAGO	PAGO	PAGO
07-2020	SI	PAGO PARCIAL	PAGO	PAGO
08-2020	SI	PAGO	PAGO	PAGO
09-2020	SI	PAGO	PAGO	PAGO
10-2020	SI	PAGO	PAGO	PAGO
11-2020	SI	PAGO	PAGO	PAGO
12-2020	SI	PAGO PARCIAL	PAGO	PAGO
01-2021	SI	PAGO	PAGO	PAGO
02-2021	SI	PAGO	PAGO	PAGO

Deuda exigible en Aportes y Contribuciones de Seguridad Social

FARMATHEA SA, 33709844089, no presenta deuda exigible de Aportes y Contribuciones a la Seguridad Social según informacion de AFIP a 26/03/2021.

FARMATHEA SA no presenta sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL vigente al 09/04/2021



REPSAL

Registro público de empleadores con sanciones laborales
Ley 26.940

Se deja constancia que a la fecha de emisión, FARMATHEA SA CUIT 33709844089 no registra sanciones en el REPSAL, conforme al Art. 2 de la Ley 26.940

Fecha de emisión: 09/04/2021 (válido únicamente por el día de emisión)

Sello Electrónico: d6c147a7-e3f7-421a-8697-2b07bf29f176

7- INTEGRIDAD

7.1 INTEGRIDAD

SEARCH CRITERIA

Datos consultados: FARMATHEA SA - 33709844089
Fecha: 09/04/2021

Negative

Sources checked: List of worldwide politicians and government controlled entities (also known as PEPs, for politically exposed persons): profiles of persons who hold political office, their immediate family members, close associates, and companies under their control; Crime - Global Enforcement List, Profiles of entities listed worldwide; Reputation - Global Foreign Officials List, SDN and Financial Intelligence Units, following the FATF (Financial Action Task Force) recommendations.

SEARCH CRITERIA

Datos consultados: MARTINEZ MIGUEL ALBERTO - 20233281620
Fecha: 09/04/2021

Integrante de listas P.E.P. AR: AUTORIDAD de FARMA KD SOC ANONIMA - Relacionado: EMILIANO BALOIRA (DNI 23467693)

Related

Sources checked: List of worldwide politicians and government controlled entities (also known as PEPs, for politically exposed persons): profiles of persons who hold political office, their immediate family members, close associates, and companies under their control; Crime - Global Enforcement List, Profiles of entities listed worldwide; Reputation - Global Foreign Officials List, SDN and Financial Intelligence Units, following the FATF (Financial Action Task Force) recommendations.

SEARCH CRITERIA

Datos consultados: DEL PIERO ANABELLA - 27275356994
Fecha: 09/04/2021

Integrante de listas P.E.P. AR: AUTORIDAD de FARMA KD SOC ANONIMA - Relacionado: EMILIANO BALOIRA (DNI 23467693)

Related

Sources checked: List of worldwide politicians and government controlled entities (also known as PEPs, for politically exposed persons): profiles of persons who hold political office, their immediate family members, close associates, and companies under their control; Crime - Global Enforcement List, Profiles of entities listed worldwide; Reputation - Global Foreign Officials List, SDN and Financial Intelligence Units, following the FATF (Financial Action Task Force) recommendations.

SEARCH CRITERIA

Datos consultados: MARTINEZ MARIA CECILIA - 27244969661
Fecha: 09/04/2021

Integrante de listas P.E.P. AR: AUTORIDAD de FARMA KD SOC ANONIMA - Relacionado: EMILIANO BALOIRA (DNI 23467693)

Related

Sources checked: List of worldwide politicians and government controlled entities (also known as PEPs, for politically exposed persons): profiles of persons who hold political office, their immediate family members, close associates, and companies under their control; Crime - Global Enforcement List, Profiles of entities listed worldwide; Reputation - Global Foreign Officials List, SDN and Financial Intelligence Units, following the FATF (Financial Action Task Force) recommendations.

SEARCH CRITERIA

Datos consultados: LOMBARDI EDUARDO ALBERTO - 23180127569
Fecha: 09/04/2021

Integrante de listas P.E.P. AR: AUTORIDAD de ADMINISTRACION Y AUDITORIA DE PATOLOGIAS ESPECIALES (APE) SOC ANONIMA - Relacionado: EZEQUIEL LUCAS COLOMBO MARRON (DNI 22313006)

Related

Sources checked: List of worldwide politicians and government controlled entities (also known as PEPs, for politically exposed persons): profiles of persons who hold political office, their immediate family members, close associates, and companies under their control; Crime - Global Enforcement List, Profiles of entities listed worldwide; Reputation - Global Foreign Officials List, SDN and Financial Intelligence Units, following the FATF (Financial Action Task Force) recommendations.

SEARCH CRITERIA

Datos consultados: RASSO AMALIA MARIA - 27289874203
Fecha: 09/04/2021

Integrante de listas P.E.P. AR: AUTORIDAD de FARMA KD SOC ANONIMA - Relacionado: EMILIANO BALOIRA (DNI 23467693)

Related

Sources checked: List of worldwide politicians and government controlled entities (also known as PEPs, for politically exposed persons): profiles of persons who hold political office, their immediate family members, close associates, and companies under their control; Crime - Global Enforcement List, Profiles of entities listed worldwide; Reputation - Global Foreign Officials List, SDN and Financial Intelligence Units, following the FATF (Financial Action Task Force) recommendations.

7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA

No se detectó información de prensa negativa.

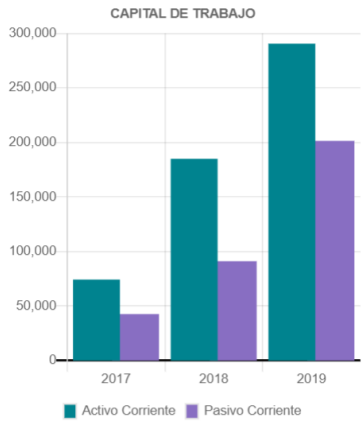
8- Estados Contables

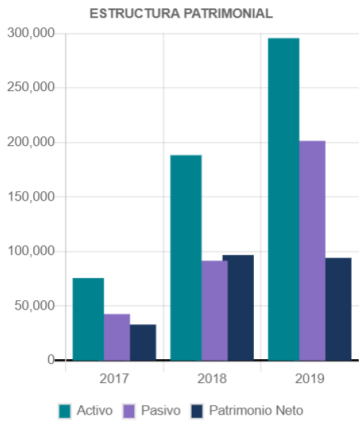
8.1 DATOS CONTABLES

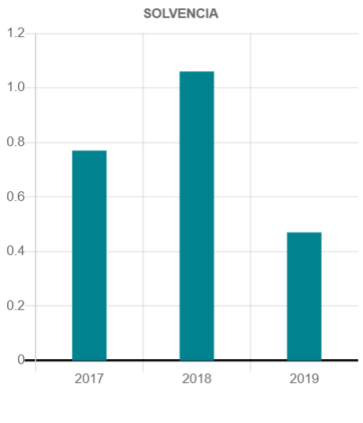
Activo

Fecha Balance	30/06/2017	30/06/2018	30/06/2019
Caja y Banco	238	2 457	4 737
Inversion Corriente	1 281	25 693	0
Anc Creditos Por Ventas	63 988	122 377	228 693
Otros Créditos	1 119	6 110	4 161
Bienes Cambio	7 638	28 332	52 923
Bienes Intangibles	0	0	0
Otros Activos Corrientes	0	0	0
Total Activo Corriente	74 264	184 970	290 514
Credito Por Venta	0	0	0
Otros Créditos No Corrientes	175	661	2 682
Otras Inversiones No Corrientes	0	0	0
Bienes De Uso Valor De Origen	2 362	8 331	8 746
Depreciación Acumulada	1 150	5 675	6 394
Bienes De Uso	1 211	2 657	2 352
Activos Intangibles	0	0	0
Otros Activos No Corrientes	0	0	0
Total Activo No Corriente	1 386	3 318	5 034
Total Activo	75 651	188 288	295 548

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos



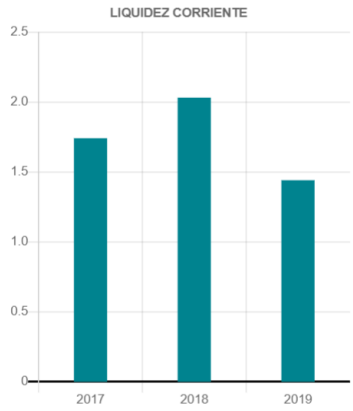


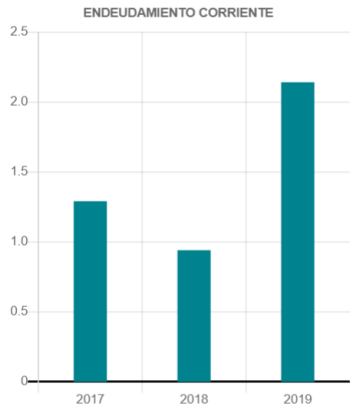


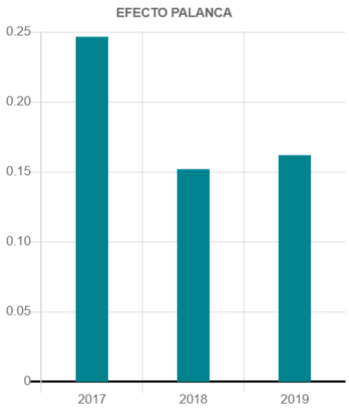
Pasivo / Patrimonio Neto

Fecha Balance	30/06/2017	30/06/2018	30/06/2019
Cuentas Por Pagar (Deudas Comerciales)	29 868	60 491	141 864
Prestamos (Deudas Bancarias)	0	0	0
Remuneraciones Y Cargas Sociales	380	761	1 856
Cargas Fiscales	5 820	11 610	13 099
Anticipos Clientes	0	0	0
Otros Pasivos	6 560	18 251	44 581
Total Pasivo Corriente	42 629	91 112	201 400
Cuentas Por Pagar	0	0	0
Prestamos	0	0	0
Deudas Fiscales	3	423	0
Otros Pasivos (No Corrientes)	0	0	0
Previsiones	0	0	0
Total Pasivo No Corriente	3	423	0
Total Pasivo	42 632	91 535	201 400
Capital Social	6 075	14 730	14 730
Resultados No Asignados	26 944	82 022	79 418
Patrimonio Neto	33 019	96 752	94 148

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos



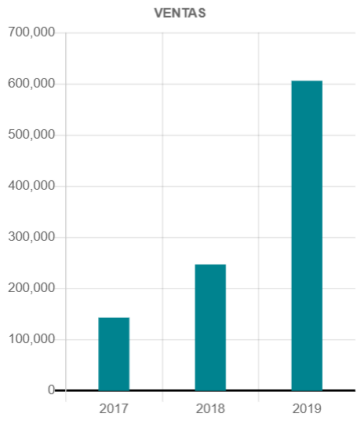


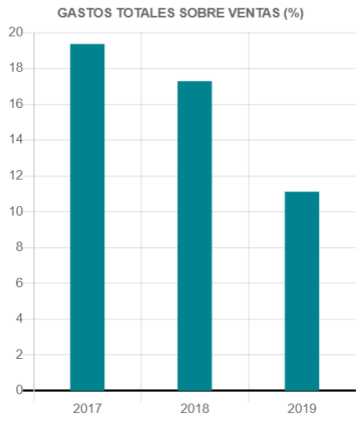


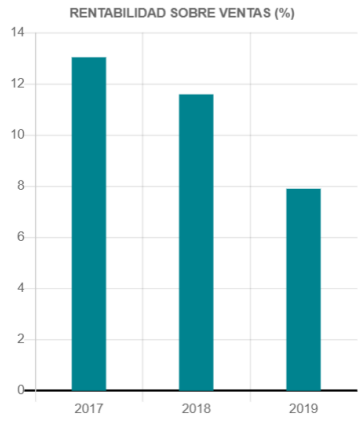
Estado de Resultados

Fecha Balance	30/06/2017	30/06/2018	30/06/2019
Ventas	143 029	246 916	606 035
Compras Del Ejercicio	80 851	161 556	425 293
Costos de las mercaderías, productos, servicios vendidos	87 567	162 342	439 757
Resultado Bruto	55 462	84 573	166 278
Amortizaciones	558	600	719
Gastos de Comercialización	9 876	17 337	28 862
Gastos de Administración	17 816	25 364	38 518
Gastos Financieros	0	0	0
Otros Ingresos	169	0	35
Otros Egresos	0	20	0
Resultados financieros y por tenencia (incluyendo result.por exposición a inflación)	779	2 194	-27 487
Impuesto A Las Ganancias	10 070	15 438	23 592
Resultado	18 649	28 608	47 854

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos







Indices de Gestión

Fecha Balance	30/06/2017	30/06/2018	30/06/2019
Liquidez Corriente Activo Corriente / Pasivo Corriente	1,74	2,03	1,44
LIQUIDEZ SECA (Acida) (Act.Corriente - Bs.Cambio) / Pas.Corriente	1,56	1,72	1,18
Endeudamiento Corriente Pasivo Corriente / Patrimonio Neto	1,29	0,94	2,14
Endeudamiento Activo Fijo Pasivo No Corriente / Bs. de Uso	0,00	0,16	0,00
Solvencia Patrimonial Patrimonio Neto / Pasivo Total	0,77	1,06	0,47
Capital De Trabajo Activo Corriente - Pasivo Corriente	31 635,49	93 857,83	89 114,21
Inversiones De Bienes De Uso Patrimonio Neto / Bs. de Uso	27,26	36,42	40,03
Margen Bruto (Utilidad Bruta / Ventas) * 100	38,78	34,25	27,44
Margen Neto (Utilidad Neta / Ventas) * 100	13,04	11,59	7,90
Retorno Sobre Patrimonio Utilidad Neta / Patrimonio Neto	0,56	0,30	0,51
Rotacion De Activos Ventas / Activo Total	1,89	1,31	2,05
Rotacion Activo Fijo Ventas / Bs. de Uso	118,06	92,93	257,64
RENTABILIDAD S/ACTIVO (Utilidad Neta / Activo Total) * 100	24,65	15,19	16,19
EBITDA / PASIVO (Resultado del ejercicio + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Pasivo Total	0,69	0,49	0,36
Rotacion De Creditos Ventas / Creditos por Ventas	2,24	2,02	2,65
Rotacion De Inventarios Costo Mercaderías / Bs.de Cambio	11,46	5,73	8,31
PRESTAMOS / P.N. Prestamos / Patrimonio Neto	0,00	0,00	0,00
PRESTAMOS / (VENTAS/12) Prestamos / (Ventas / 12)	0,00	0,00	0,00

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos

SITUACIÓN ECONÓMICA FINANCIERA Y PATRIMONIAL

Para el análisis de la situación Económica Financiera y Patrimonial del cliente se utilizaron los Estados Contables correspondientes a los ejercicios 2017, 2018 y 2019 (fecha de cierre 30/06). Aclaraciones previas: Información auditada sin salvedades.

Principales indicadores

Económicos:

- El Ejercicio cerrado a 06/2019 mostró una Facturación total de $606 Millones, cifra que al compararla con las Ventas del ejercicio anterior evidencia un incremento del 145.4%.
- El Costo Directo incrementó del 65.7% al 72.6% su incidencia sobre las Ventas, mientras que por su parte los Gastos de Estructura disminuyeron del 17.3% al 11.1% su participación, determinando un Resultado Operativo Neto de $75.3 Millones (12.4% s/ventas) vs $26.4 Millones (10.7%s/ventas) en el ejercicio anterior.
- Se registraron Otros Ingresos por $34.9 Mil y Otros Egresos por $27.5 Millones (correspondientes a Resultados Financieros y por Tenencia).
- El cargo por Impuesto a las Ganancias correspondiente al ejercicio fue de $23.6 Millones
- De acuerdo con lo expuesto, la compañía mostró un Resultado Final de $47.8 Millones (7.9% s/ventas) vs $28.6 Millones (11.6% s/ventas) en el ejercicio anterior.

En resumen, se observó a 06/2019 un notorio crecimiento de las Ventas y adecuados Márgenes de Rentabilidad a nivel Operativo y Final.

Financieros:

- El indicador de Liquidez Corriente pasó de 2.03 a 1.44, desmejorando y manteniéndose dentro de parámetros adecuados.
- El Capital de Trabajo mostró un saldo de $89 Millones, representando el 30% del Activo, considerándose satisfactoria la relación.

En resumen, la situación Financiera a 06/2019 se considera satisfactoria, con adecuados niveles de Liquidez Corriente y de Capital de Trabajo.

Patrimoniales:

- El Patrimonio Neto a 06/2019 fue de $94.1 Millones vs $96.7 Millones en el ejercicio anterior.
- Del total del PN $79.4 Millones corresponden a Capital y a Ajustes de Capital, considerándose adecuada su conformación.
- El indicador de Solvencia Patrimonial redujo de 1.06 a 0.47 y el Endeudamiento Corriente pasó de 0.94 a 2.14, desmejorando y ubicándose dentro de parámetros inadecuados. adecuados.
- La estructura de financiamiento mostraba que el Pasivo representaba el 68% del Activo (48.6% en el ejercicio anterior), siendo las obligaciones comerciales la principal fuente de apalancamiento.

En resumen, la situación Patrimonial a 06/2019 era ajustada, con indicadores de Solvencia y de Endeudamiento Corriente inadecuados.

8.2 SCORE DE BALANCE

Períodos Analizados				2017/2018/2019			
Concepto	Expresado por	Valor	Grade	Concepto	Expresado por	Valor	Grade
Analisis Patrimonial				**Analisis Financiero**			
Solvencia	ratio	0,62	3	Liquidez corriente	ratio	1,59	10
Endeudamiento corriente	ratio	1,81	3	Liquidez acida	ratio	1,33	10
Capital corriente	%	35,3%	8	Rotación del pasivo corriente días	días	125	6
Activo no Cte sobre Activo	%	1,7%	10	Rotación de las cuentas a cobrar	días	123	6
Financiación del activo no cte.	ratio	21,33	10	Efecto Palanca	ratio	0,17	10
Deuda bancaria sobre Pasivo	%	0,0%	10	**Analisis de Eficiencia**			
Deudas Comerciales sobre Pasivo	%	69,5%	3	Gastos Financieros sobre Ventas	%	0,0%	10
Análisis de rentabilidad				Gastos Comerciales sobre Ventas	%	5,4%	10
Rentabilidad de la inversión total	%	47,1%	10	Gastos Administración sobre Ventas	%	7,7%	10
Rentabilidad ordinaria de la inversión	%	70,9%	10	Gastos Totales sobre Ventas	%	13,2%	10
Rentabilidad ordinaria sobre el activo	%	25,4%	10	Vida restante de Bienes de Uso	años	3	3
Resultado bruto sobre ventas	%	29,9%	1	Rotación de bienes de cambio	días	48	10
Rentabilidad sobre Ventas	%	9,1%	10	Rotación del activo	veces	1,84	10
Costo del financiamiento	%	0,0%	10	Total			
Rentabilidad Operativa	%	12,1%	9	80,84			
EBITDA/Ventas	%	14,0%	6				
EBITDA/Intereses	%		10				

