DOSSIER FIDELITAS

Fidelitas

SINGH CONSTRUCCIONES S.R.L.

Informe realizado a pedido de PAN AMERICAN ENERGY S.L. SUC. ARGENTINA

ARGENTINA

Marzo 2023

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

1.1 CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN

			No Aplica	No cumple / No posee / No cedio información (0)	Con irregularidades / sin planes de regularización / cedió información parcial (1)	No aplica por que contrata monotributistas. (2)	Están inscriptos en moratorias, planes de pagos, etc. y paga (3)	Se detectan caso de atraso puntuales (4)	No se detectan desvíos (5)
1. Cumplimiento de Obligaciones Previsionales e Impositivas									
1.1	**Como es su situación salarial y social respecto de:**								
1.1.1	Pago de sueldos y remuneraciones.								x
1.1.2	Presentación y pago de aportes y contribuciones F-931							x	
1.1.3	Presentación y pago de ART.								x
1.1.4	Presentación y pago de otras cargas sociales								x
1.2	**Como es su situación fiscal respecto de:**								
1.2.1	Presentación y pago del impuesto a las ganancias (DDJJ y anticipos)								x
1.2.2	Presentación y pago del impuesto al valor agregado (I.V.A. F-731)								x
1.2.3	Presentación y pago del impuesto a los ingresos brutos								x
1.3	**Como es su situación bancaria**								x
Total Cumplimiento Previsional e Impositivo		**95%**							

	Tipo de Empresa	Obras	No Aplica	"No cedió información / Valor por debajo del mínimo (0)"	Malo	Regular		Bueno		Muy Bueno		Excelente
2. Situación Económico-Financiera					1	2		3		4		5
2.1.1	**Solvencia**				0,100	0,100	0,400	0,400	0,700	0,700	1,000	1,000
												x
2.1.2	**Endeudamiento Corriente**				3,000	3,000	2,167	2,167	1,333	1,333	0,500	0,500
										x		
2.2.1	**Índice de liquidez**				0,900	0,900	1,033	1,033	1,167	1,167	1,300	1,300
												x
2.3.1	**Rentabilidad Bruta:**				0,100	0,100	0,183	0,183	0,267	0,267	0,350	0,350
												x
2.3.2	**Ebit**				0,010	0,010	0,043	0,043	0,077	0,077	0,110	0,110
										x		
2.3.3	**Rentabilidad Neta**				0,010	0,010	0,040	0,040	0,070	0,070	0,100	0,100
								x				
Total Situación Económico-Financiero		**87%**										

Calificación y Ponderación de la Reevaluación / Ampliación de Alcance

	CONDICIÓN	CALIFICACIÓN ECONÓMICA FINANCIERA				
		Puntaje Obtenido		% respecto al total	Ponderación (%)	Resultado
1	Cumplimiento Previsional y Fiscal	38	40	95%	10,0%	1,0
2	Situación Económico-Financiera	26	30	87%	90,0%	7,8
	Resultado Final	8,8				

Según políticas de calificación de PAN AMERICAN ENERGY SL SUC. ARGENTINA

1.2. CONCLUSIÓN:

SINGH CONSTRUCCIONES S.R.L. es una empresa dedicada al servicio integral de construcciones civiles, arquitectura, ingeniería mecánica y electromecánica en todo tipo de industrias, especialistas en la construcción de obras públicas y privadas. Fue inscripta en el año 2010 en Campana, Provincia de Buenos Aires. Sus accionistas son: SINGH IRMA SOFIA (50.00%) y DANIEL FABIAN OTERO (50.00%). De acuerdo con el Form.931 12/2022 cuenta con 68 empleados registrados. Tiene afiliación vigente con PREVENCION ART. Presenta diversos periodos con pago parcial de Aportes y Contribuciones a la Seguridad Social sin observarse sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL. Con respecto a su situación bancaria, opera normalmente con el sistema bancario, informándose 3 cheques rechazados por Sin Fondos del año 2022 ($1.2 Millones), a la fecha levantados. El informe de deuda de la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires indica que es un Contribuyente Con Deuda Categoría 4 (Contribuyente en Instancia Judicial). Declara 3 Proyectos en ejecución por algo más de $47 Millones y 2 Proyectos en Licitación o en Concurso por $83 Millones. No se observan juicios en su contra, embargos, cuestiones de Integridad ni Notas de Prensa Negativa.

El ejercicio cerrado a 07/2022 mostró una buena performance económica, con aumento de Ventas (34% de variación interanual), notorio incremento de Costos y marcada reducción de Gastos, presentando finalmente un aceptable Resultado Positivo de 5.75% s/ventas vs el adecuado 7.79% s/ventas en el ejercicio pasado. El aumento del PN y la caída del Pasivo impactaron favorablemente en los indicadores Financieros y Patrimoniales más importantes, a saber: satisfactorio nivel de Liquidez Corriente (aumentó de 1.16 a 1.31), ajustado Capital de Trabajo (12.5% del Activo), muy buena Solvencia en ascenso (aumentó de 0.76 a 1.49) y marcada caída del Endeudamiento Corriente (cayó de 1.32 a 0.67). Como contrapartida debemos citar la débil conformación de PN. Las ventas post balance (6 meses) proyectarían una caída del 13% interanual. El 78% del total de ventas de la compañía fua a PAE.

De acuerdo con los datos analizados, se observa que la compañía pudo revertir el quebranto del periodo 2020, con 2 ejercicios consecutivos con rentabilidad positiva. De todas formas, sugerimos operar con cautela debido a su situación Bancaria y Previsional. Revisar el nivel de dependencia con PAE.

LÍMITE DE COMPRA (30% sobre ventas)	VENTAS BALANCE	VENTAS POST-BALANCE
Ventas	**ARS 410 257 252**	**ARS 177 725 676**
Límite de compra	**ARS 123 077 176**	**ARS 53 317 703**

Contenidos

1- RESUMEN 2

1.1 CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN 2
1.2. CONCLUSIÓN: 3

2- DATOS ORGANIZACIONALES 6

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO 6
2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES 7
2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES 7
2.4 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS 8
2.4.1 Certificado Fiscal para Contrataciones de la Administración Nacional 8
2.4.2 Constancia de inscripción AFIP/IIBB/Ganancias 9
2.5 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS 12
2.6 ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA 13
2.7 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES 13
2.7.1 Socios / Accionistas 13
2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas 13
2.7.3 Directivos 14
2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos 14
2.8 ACTIVOS 15
2.8.1 Inmuebles 15
2.8.2 Rodados 15
2.9 PUBLICACIONES OFICIALES 15
OTRAS PUBLICACIONES 15
2.10 CERTIFICACIONES 16
2.10.1 Certificaciones de Calidad 16
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 18

3- SITUACIÓN COMERCIAL 19

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÚEDAD EN EL MERCADO 19
3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS 19
3.3 VENTAS A PAN AMERICAN ENERGY S.L. SUC. ARGENTINA 19
3.4 PROVEEDORES 20
3.5 CLIENTES 20
3.6 SEGUROS 20
3.6.1 Registro de contratos con las ART 20
3.6.2 Contratos extinguidos por falta de pago 20
3.6.3 Otros Seguros contratados 21
3.7 INFORMACION ADICIONAL DE EMPRESAS DE OBRAS 21
3.7.1 Proyectos en ejecución 21
3.7.2 Proyectos en licitación/concurso 21

4- COMERCIO EXTERIOR 22

4.1 IMPORTACIONES 22
4.2 EXPORTACIONES 22

5- SITUACIÓN BANCARIA 23

5.1 CHEQUES RECHAZADOS 23
5.2 CENTRAL DE DEUDORES 23
5.3 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO 24

6- SITUACIÓN JUDICIAL COMERCIAL 25

6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDADO 25
6.2 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDANTE 25
6.3 FISCALES Y PREVISIONALES 25
6.3.1 Detalle de Inscripciones Fiscales 25
6.3.2 Informe Estado de Deudas por Provincia 25
6.3.3 Embargos 26
6.3.4 Otra información Fiscal o Previsional de Interés 26

7- INTEGRIDAD 27

7.1 INTEGRIDAD 27
7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA 27

8- ESTADOS CONTABLES 28

8.1 DATOS CONTABLES 28
8.2 ANÁLISIS VERTICAL 34
8.3 ANÁLISIS PATRIMONIAL 35
8.4 ANÁLISIS DE RENTABILIDAD 36
8.5 ANÁLISIS FINANCIERO 37
8.6 ANÁLISIS DE FLUJO DE FONDOS 38
8.7 CÁLCULO DE CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN 39
8.8 SCORE DE BALANCE 40

2- Datos Organizacionales

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO

Razón Social	SINGH CONSTRUCCIONES S.R.L.
CUIT	30-71150107-6.
Domicilio	LAPRIDA 522, (2804), CAMPANA, BUENOS AIRES, ARGENTINA
Actividad	410021 - CONSTRUCCIÓN, REFORMA Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS NO RESIDENCIALES 162201 - FABRICACIÓN DE ABERTURAS Y ESTRUCTURAS DE MADERA PARA LA CONSTRUCCIÓN 251101 - FABRICACIÓN DE CARPINTERÍA METÁLICA 410011 - CONSTRUCCIÓN, REFORMA Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS RESIDENCIALES
Forma Jurídica	S.R.L.
Fecha de Inscripción	24/08/2010
Fecha de Contrato Social	14/05/2010
Patrimonio neto al 2022	$ 77 081 377
Cantidad Empleados	67 (Fuente: Empresa).
Domicilio Legal	LAPRIDA 522, (2804), CAMPANA, BUENOS AIRES, ARGENTINA
Domicilios vinculados	BERUTTI 973, (2804), BUENOS AIRES, ARGENTINA BELGRANO AV. 485 Piso:8 Dpto:17, (1092), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES

SINGH CONSTRUCCIONES S.R.L. es una empresa con más de 30 años de trayectoria dedicada al servicio integral de construcciones civiles, arquitectura, ingeniería mecánica y electromecánica en todo tipo de industrias. Servicios y Estructura edilicia: Son especialistas en la construcción de obras públicas y privadas, desarrollando proyectos, ejecutándolos, realizando la dirección e incluso el mantenimiento de la obra. Realizan todo tipo de obras civiles y viales, para industrias, gobiernos e iniciativas privadas. Arquitectura: El departamento de arquitectura es el corazón de su empresa, dado que, con él, inició si empresa. Realizan proyectos personalizados para cada cliente, también dirección ejecutiva de obras, refacciones y remodelaciones. Ingeniería Civil y Vial: Realizan el desarrollo, dirección y ejecución de obras civiles y viales; hormigón armado de fundaciones y estructurales; desagües pluviales maestros; desagües cloacales; gaviones; pavimentos; albañilería y terminaciones; obras llave en mano. Ingeniería Mecánica y Eléctrica: Desarrollo, ejecución e integración de proyectos mecánicos y eléctricos industriales. Integran mano de obra mecánica, eléctrica, ingeniería y puesta en marcha. Su patrimonio, además del humano, se compone de un departamento técnico y comercial, maquinarias viales propias, una flota de vehículos y más de 700 M3 de taller.

2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

- ✓ Misión

“Conformar una empresa integral, dedicada a brindar servicios para la industria de la construcción con un alto grado de profesionalismo, atención personalizada y cumplimiento de los plazos de entrega, respetando las normas de seguridad e higiene y el cuidado del medio ambiente”.

- ✓ Visión

“Consolidar una empresa constructora eficiente, en continuo crecimiento, que se distinga por proporcionar una alta calidad de servicios, más un óptimo estándar de calidad y compromiso para sus clientes, generando diversas oportunidades de desarrollo profesional y personal a sus empleados, aportando una contribución a la sociedad”.

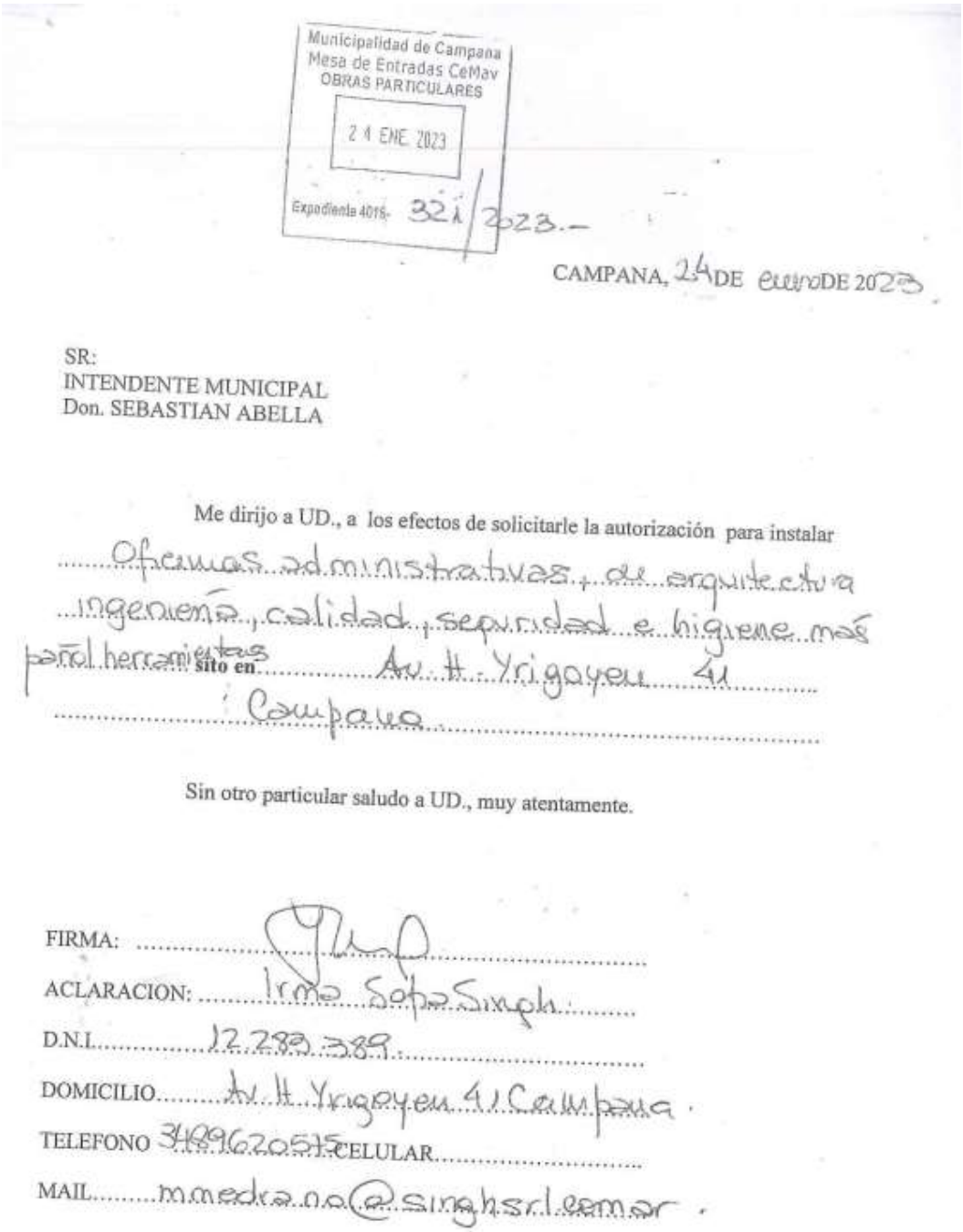
- ✓ Valores

“El Grupo Singh cumple con los compromisos asumidos y valoramos como prioridad la calidad humana y profesional. Permanentemente, construimos trabajando en equipo, brindando oportunidades a una nueva generación de profesionales que se capacitan y acompañan nuestra misión y visión”.

“Estimulamos la pertenencia y responsabilidad personal. Creemos en la mejora continua y buscamos mantener relaciones de largo plazo”.

“Garantizamos un estricto respeto por la salud y seguridad en el trabajo, sumado a un completo estudio de la sustentabilidad de nuestras obras”.

2.4 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS



Municipalidad de Campana
Mesa de Entradas CeMav
OBRAS PARTICULARES
21 ENE 2023
Expediente 4016- 321/2023.-

CAMPANA, 24 DE enero DE 2023

SR:
INTENDENTE MUNICIPAL
Don. SEBASTIAN ABELLA

Me dirijo a UD., a los efectos de solicitarle la autorización para instalar
Oficinas administrativas de arquitectura
ingeniería, calidad, seguridad e higiene más
pañol herramientas sito en Av. H. Yrigoyen 41
Campana

Sin otro particular saludo a UD., muy atentamente.

FIRMA:
ACLARACION: Irma Sofia Singh
D.N.I. 12.283.389
DOMICILIO Av. H. Yrigoyen 41 Campana
TELEFONO 3489620575 CELULAR
MAIL mmedrano@singhsrl.com.ar

Fuente: Empresa

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

CONSTANCIA DE INSCRIPCION

AFIP

Comarb
COMISIÓN ARBITRAL DEL CONVENIO MULTILATERAL

SINGH CONSTRUCCIONES S.R.L. CUIT: ***30-71150107-6***

Forma Jurídica: ***S.R.L.***

Fecha Contrato Social: ***14-05-2010***

IMPUESTOS/REGIMENES NACIONALES REGISTRADOS Y FECHA DE ALTA

GANANCIAS SOCIEDADES	08-2010
IVA	08-2010
BP-ACCIONES O PARTICIPACIONES	08-2010
REG. SEG. SOCIAL EMPLEADOR	09-2010
REG. INF. - PARTICIPACIONES SOCIETARIAS	08-2010
REG. INF. - PRESENTACION DE ESTADOS CONTABLES EN FORMATO PDF	08-2010

****

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:	*410021 (F-883) CONSTRUCCIÓN, REFORMA Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS NO RESIDENCIALES*	Mes de inicio: *07/2018*
Secundaria(s):	*410011 (F-883) CONSTRUCCIÓN, REFORMA Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS RESIDENCIALES*	Mes de inicio: *07/2018*
	162201 (F-883) FABRICACIÓN DE ABERTURAS Y ESTRUCTURAS DE MADERA PARA LA CONSTRUCCIÓN	Mes de inicio: *10/2017*
	251101 (F-883) FABRICACIÓN DE CARPINTERÍA METÁLICA	Mes de inicio: *10/2017*

Mes de cierre ejercicio comercial: ***7***

DOMICILIO FISCAL - AFIP

HIPOLITO IRIGOYEN 41
CAMPANA
2804-BUENOS AIRES

IMPUESTOS PROVINCIALES - FECHA DE ALTA

IIBB CONVENIO MULTILATERAL - ACTIVO	*08/2019*

JURISDICCIONES ADHERIDAS - FECHA DE ALTA

901 *CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES*	*desde: 08/2019*
902 *BUENOS AIRES*	*desde: 08/2010*

ACTIVIDADES PROVINCIALES REGISTRADAS Y FECHA DE ALTA

Actividad principal:	*410021 NAES Construcción, reforma y reparación de edificios no residenciales*	Art: 6 desde: *08/2019*
Secundaria(s):	*162201 NAES Fabricación de aberturas y estructuras de madera para la construcción*	Art: 2 desde: *08/2019*
	251101 NAES Fabricación de carpintería metálica	Art: 2 desde: *08/2019*
	410011 NAES Construcción, reforma y reparación de edificios residenciales	Art: 6 desde: *08/2019*

DOMICILIO FISCAL - JURISDICCIONAL / SEDE

HIPOLITO IRIGOYEN 41
CAMPANA
2804-BUENOS AIRES

Vigencia de la presente constancia: ***17-02-2023*** a ***19-03-2023***

Hora **09:55:11** Verificador **106728659640**

AFIP AFIP AFIP AFIP AFIP

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**.

Comarb SIFERE WEB	Impuesto sobre los Ingresos Brutos Convenio Multilateral	N° de Formulario 5866
CM03	Presentación y Pago	N° Verificador 52086

CUIT: 30-71150107-6	Contribuyente: SINGH CONSTRUCCIONES S.R.L.	Sede: 902
Anticipo: 202212	Secuencia: Original	Tipo: Resto

Datos Presentación AFIP: DDJJ presentada el 18/01/2023 - 21:34:07 ante AFIP, Nº de Transacción 903857714

Jurisdicciones incluídas en la presente Declaración Jurada

Jurisdicción	Anticipo Impuesto Determinado	Valores Restan	Valores Suman	A favor Contribuyente	A favor Fisco	A Pagar
901 CABA	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00
902 BUENOS AIRES	$0,00	$183.706,41	$0,00	$183.706,41	$0,00	$0,00
Totales	$0,00	$183.706,41	$0,00	$183.706,41	$0,00	$0,00

AFIP ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador: SIFERE CONVENIO MULTILATERAL
Formulario: **5866 v600 - CM PRESENTACION Y PAGO**
CUIT: **30-71150107-6**
Impuesto: **5826 - CM PCIA BS AS**
Concepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período: **2022-12**
Nro. verificador: 52086
Cantidad de registros: 35

Fecha de Presentación: 2023-01-18 Hora: 21:34:37
Nro. de Transacción: 903857714
Código de Control: Str4sM
Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario: 30658892718

[F5866.30711501076.txt]

Verificador de integridad (algoritmo MD5)
[b8aa5f03fd1c4913f14e4aa74706b988]

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

IMPUESTO A LAS GANANCIAS

F. 713

Declaración Jurada

Firma	Mes de Cierre	Período	C.U.I.T.
	7	2022	30-71150107-6
	0 Original 1-9 Rect.	Cod. Activ.	Nro verificador
	Original	452100	901227
Carácter	Ejercicio Fiscal	Regular	

Apellido y Nombre o Razón Social	Versión	Establecimiento
SINGH CONSTRUCCIONES S.R.L.	2100001	0

Cantidad proyectos promovid	0	C.U.I.T./C.U.I.L. contador	20-10963397-7	Entidad Exenta	NO

R1 - Quebrantos Trasladables

Quebrantos trasladables por venta de acciones (F.A.)	0,00	Quebrantos trasladables por venta de acciones (F.E.)	0,00
Quebrantos trasladables por inst. financieros derivados (I	0,00	Quebrantos trasladables resto (F.E.)	0,00
Quebrantos trasladables resto (F.A.)	0,00	Quebrantos trasladables Juegos de Azar (F.E.)	0,00
Quebrantos trasladables Juegos de Azar (F.A.)	0,00		

R2 - Determinación del Resultado Neto

	F. Argentina	F. Extranjera		F. Argentina	F. Extranjera
Result.del Ejercicio (contable)	23.581.179,25	0,00	Quebrantos computables	0,00	0,00
Ajustes	22.604.308,80	0,00			
Donaciones	0,00		Resultado Neto	46.185.488,05	0,00
Resultado impositivo	46.185.488,05	0,00	Resultado atrib.a los socios	0,00	0,00
Queb.por Vta.de Acc.(Ejerc.)	0,00	0,00	Queb.de Fuente Argentina		0,00
Queb.por Contr.Deriv.(Ejerc.)	0,00		Resultado Neto Final	46.185.488,05	0,00

R3 - Det. Resultado (Juegos de Azar)

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

R4 - Determinación del Impuesto

Alícuota %	30,00	Alícuota para Juegos de Azar	41,50 %
Imp.Determinado (Excepto juegos de azar)	13.605.646,42	Impuesto determinado para Juegos de Azar	0,00
Total Imp.Liberado (F.A y F.E.)	0,00	Total Imp. Determinado	13.605.646,42
Total Imp.no Liberado (F.A y F.E.)	0,00		

R5 - Determinación del Saldo del Impuesto

Imp. determinado F. Extranjera		0,00	Cómputo Credeb para canc. DJ	3.829.868,16	
Imp. análogos pagados en el ext.	0,00		Saldo a Ingresar		9.775.778,26
Subtotal Fuente Extranjera		0,00	Ant.canc.c/cómp.de Bonos y C.Fisc.	0,00	
Imp. determinado F. Argentina		13.605.646,42	Cómputo de Bonos y Créditos		
Imp.análogo pagado en el ext.computabl			Fiscales para cancelación de DDJJ	0,00	
contra gcias. de FA admitido por C.Inter	0,00		Sdo.a fav.contrib.x antic. canc.		
Saldo a favor per. ant. en Bonos	0,00		c/Bonos o Cert.Fisc.	0,00	
Anticipos canc. mediante F.515	0,00		Retenciones y/o Percepciones	5.968.688,02	
Total Bonos F.515	0,00		Total antic.ingresados en efectivo o		
Saldo a favor del resp. en Bonos	0,00		mediante débitos bancarios-excepto		
Sdo.favor per.ant.Bonos CF Dto 135/06	0,00		F. 515 y bonos CF Dto. 135/06	3.852.762,67	
Anticipos canc. BCF DTO. 135/06	0,00		Percepciones aduaneras RG 3577	0,00	
Total bonos CF Dto. 135/06	0,00		P. a cuenta "Rég Art. 4 RG 3818"	0,00	
Sdo.favor resp.ant.bonos CF Dto.135/06	0,00		Total anticipos RG 4278	0,00	
Subtotal Fuente Argentina		13.605.646,42	Total anticipos RG 4498		
Diferimiento F.518	0,00		Art.3° Punto 1)	0,00	
Subtotal General		13.605.646,42	Total pago a cuenta RG 5248		
P. a Cuenta que no generan saldo a favor	0,00		ingresos extraordinarios	0,00	
Saldo previo al cómputo Credeb		13.605.646,42	Saldo a favor periodo anterior	0,00	
Anticipos cancelados Credeb	0,00		Saldo a favor por fusión o absorción	0,00	
Sdo.x ant.cancelados Credeb	0,00		Saldo a favor	45.672,43	0,00
Saldo a Cancelar		13.605.646,42			

R6 - Forma de Ingreso

Saldo a Ingresar	0,00	Imp. ing. en DD.JJ. orig. o ult. rec	0,00	Suma ing. en forma no bancaria	0,00
Total a pagar	**0,00**				

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador: AFIP
Formulario: **713 v2101 - GANANCIAS SOCIEDADES**
CUIT: **30-71150107-6**
Impuesto: **10 - GANANCIAS SOCIEDADES**
Concepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período: **2022**
Nro. verificador: 901227
Cantidad de registros: 188

LEYENDA PFP: DJ SIN PLAN

Fecha de Presentación: 2023-02-02 Hora: 16:42:22
Nro. de Transacción: 907384116
Código de Control: owG2dX
Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario: 27122833890

[901227F0713.4bde3eded3aa2c93f589e4e7d0ee24f9.b64]

Verificador de integridad (algoritmo MD5)
[4bde3eded3aa2c93f589e4e7d0ee24f9]

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

AFIP		CUIT Nº: 30711501076	Establecimiento: 0
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		Apellido y Nombre o Razón Social: SINGH CONSTRUCCIONES S.R.L.	
		Fecha de Presentación: 22/01/2023	Hora: 10:32
F. 2002	Versión 230	Nro. de Transacción: 904883953	MD5: 0a06b2bc81ae952f3e641435ce802447
		Período: 202212	Secuencia: ORIGINAL

Determinación de la base imponible del período	
Concepto	**Importe**
Total del Débito Fiscal	$ 10306709.80
Total del Crédito Fiscal	$ 3254132.71
Ajuste Anual del crédito fiscal por operaciones exentas AFIP	$ 0.00
A favor del Responsable	$ 0.00
Reducción del Saldo Técnico - BENEFICIO A PEQUEÑOS CONTRIBUYENTES CUMPLIDORES-Art.12	$ 0.00
Saldo Técnico a Favor del Responsable del Período anterior	$ 0.00
Saldo Técnico a Favor del Responsable del Período	$ 0.00
Subtotal Saldo Técnico a Favor de la AFIP del Período	$ 7052577.09
Diferimiento F. 518	$ 0.00
Bonos Fiscales - Decreto 1145/09 y/o Decreto 852/14	$ 0.00
Determinación de la Declaración Jurada mensual	
Saldo técnico a favor AFIP	$ 7052577.09
Saldo Técnico a Favor del Responsable del Período	$ 0.00
Saldo a favor de libre disponibilidad del período anterior	$ 678131.92
Total del monto utilizado del período	$ 0.00
Total de retenciones, percepciones y pagos a cuenta computables en el período neto de restituciones	$ 7569465.77
Saldo de Libre Disponibilidad a favor del contribuyente del período	$ 1195020.60
Saldo del Impuesto a Favor de AFIP	$ 0.00

Declaro que los datos a transmitir son correctos y completos y que he confeccionado el formulario digital en carácter de Declaración Jurada, utilizando el servicio denominado "Mis Aplicaciones Web" aprobado por la Administración Federal de Ingresos Públicos, sin omitir ni falsear dato alguno que deba contener, siendo fiel expresión de la verdad conforme lo dispuesto por el artículo 28 del Decreto 1397/79 texto sustituido por el artículo 1 de su similar 658/02

AFIP
ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador: AFIP
Formulario: **2002 v230 - IVA POR ACTIVIDAD**
CUIT: **30-71150107-6**
Impuesto: **30 - IVA**
Concepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período: **2022-12**
Nro. verificador: 452063
Cantidad de registros: 135

Fecha de Presentación: 2023-01-22 Hora: 10:32:26
Nro. de Transacción: 904883953
Código de Control: cj#4yP
Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario: 27122833890

[452063F2002.0a06b2bc81ae952f3e641435ce802447.b64]

Verificador de integridad (algoritmo MD5)
[0a06b2bc81ae952f3e641435ce802447]

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

Fuente: Empresa

2.5 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS

No se detectó información.

2.6 ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA

GERENCIA

Ing Irma Singh

Ing Daniel Otero

AREA TECNICA

Ing Irma Singh

Ing Daniel Otero

Arq Mayra Gomez

Arq. Eduardo Martini

Alejandro Otero

Santiago Otero

Agustina Olavarría

AREA HIGIENE Y SEGURIDAD LABORAL

Lic. Mario Casaux

AREA OPERATIVA

Arq. Eduardo Martini

Alejandro Otero

Arq Mayra Gomez

Aquino Timoteo

Maximiliano Butelli

Santiago Otero

AREA ADMINISTRATIVA

Monica Medrano

Marta Ferreyra

Stella UTZ

Purpura Perez Perco

Fuente: Empresa

2.7 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES

2.7.1 Socios / Accionistas

Razón Social	Nacionalidad/País	Tax ID	%
SINGH IRMA SOFIA	Argentina	27-12283389-0	50.00
DANIEL FABIAN OTERO	Argentina	20-12283546-5	50.00

Fuente: Empresa.

2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas

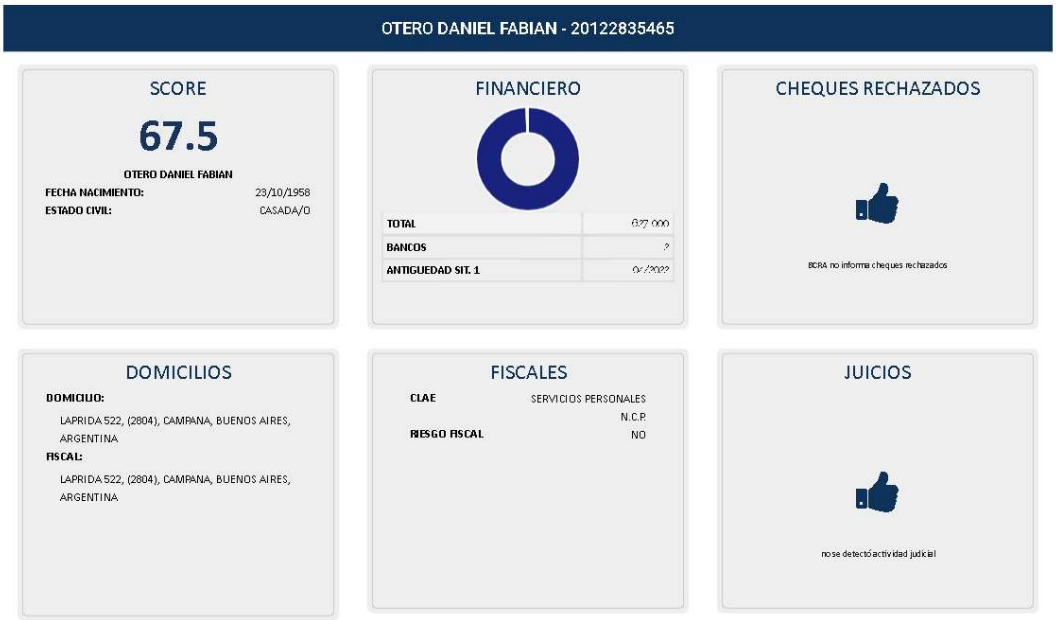
No se detectó información.

2.7.3 Directivos

Nombre y Apellido	Nacionalidad/País	Tax ID	Cargo
SINGH IRMA SOFIA	Argentina	27-12283389-0	Socia Gerente
DANIEL FABIAN OTERO	Argentina	20-12283546-5	Socio

Fuente: Empresa.

2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos





- ✓ No se registran cheques rechazados en cuentas Personales

2.8 ACTIVOS

2.8.1 Inmuebles

- ✓ LOTE SAN MARTIN 44 CAMPANA 014-09381
- ✓ TALLER H. YRIGOYEN 41 CAMPANA 014-15292
- ✓ LOTE SOFITEL CARDALES LOS CARDALES 014-42683

Fuente: Empresa.

2.8.2 Rodados

- ✓ SAVEIRO PICK UP CABINA DOBLE AÑO 2016 0048-002
- ✓ FORD RANGER DC 4X2 XL AÑO 2015 0048-003
- ✓ RENAULT CAPTUR INTENS 2.0 AÑO 2017 0048-004
- ✓ MENCEDES BENZ CAMION ACCELO 815 AÑO 2018 0048-005
- ✓ SAVEIRO PICK UP CABINA SIMPLE. AÑO 2018 0048-006
- ✓ CAT RETROEXCAVADORA 0048-007
- ✓ TOYOTA HILUX AÑO 2006 0048-008
- ✓ MINICARGADORA IRON 0048-009
- ✓ RODILLO COMPACTADOR 0048-010
- ✓ TERMINADORA DE ASFALTO 0048-011
- ✓ CAMION KIA 0048-012
- ✓ TOYOTA HILUX AÑO 2021 0048_013

Fuente: Empresa.

2.9 PUBLICACIONES OFICIALES

Provincia: BOLETIN OFICIAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA Fecha: 11/06/2010

SINGH CONSTRUCCIONES SOCIEDAD DE RESPONSABILIDADLIMITADA. Escritura 109 14/5/10 Daniel Fabian Otero 23/10/58 DNI 12283546 e Irma Sofia SINGH, 10/4/58 DNI 12.283.389 argentinos casados empresarios domiciliados en Laprida 522 Campana Prov. Bs. As 2) Belgrano 485 Piso 8 Departamento 17 CABA 3) 50 anos 4) Tiene por objeto dedicarse por cuenta propia, o de terceros, o asociada a ellos a la construccion de todo tipo de obras civiles, viviendas edificios puentes caminos o cualquier otra obra de la ingenieria o arquitectura; fabricacion, compra venta importacion y exportacion de elementos relacionados con la construccion; y compra, venta, intermediacion explotacion, representacion y administracion de todo tipo de bienes inmuebles o muebles destinados a la actividad 5) $ 10000 6) 31/7 7) Gerente Irma Sofia SINGH fija domicilio especial en el domicilio social Jose De Stefano autorizado por escritura citada. Abogado – Jose A. D. De Stefano. Legalizacion emitida por: Colegio Publico de Abogados de la Capital Federal. Fecha: 08/06/2010. Tomo: 6. Folio: 389.e. 11/06/2010 Nº63434/10 v. 11/06/2010.

OTRAS PUBLICACIONES

Se realizó la apertura de ofertas de la Licitación de Obras para la EPB Nº 6
Fuente: www.laautenticadefensa.net Fecha: 08/01/2011

Durante la mañana de la jornada de ayer, en la Sede del Consejo Escolar, autoridades de dicha Institución y profesionales de la Dirección de Infraestructura, realizaron la apertura de ofertas correspondiente a la Licitación por obras en la EPB Nº 6.
Las obras que se deberán realizar en el establecimiento escolar "José Hernández, ubicada en la Ruta Nº 6 Km 12 de Los Pioneros serán dos aulas, la biblioteca y los servicios, Secretaría y Dirección, un Depósito y un Comedor, con un presupuesto oficial de $ 690.095,24.-, pliegos de la Licitación que se encontraban en venta hasta el pasado lunes 3 de enero.
"Una empresa, **Singh Construcciones SRL** se presentó como oferente, cumpliendo con el formulismo documental, y con la presentación de la garantía de mantenimiento de oferta a través de una póliza de caución del 1% del presupuesto", expresó la Cont.María Alicia Spotti, Secretaria Técnica.
Luego de que las autoridades del Consejo Escolar "visaran" la documentación correspondiente, la misma será objeto de un análisis más minucioso a fin de determinar la correcta presentación de los mismos, y poder acreditar entonces fehacientemente al adjudicatario de la licitación.

"Una vez adjudicada, en La Plata, la obra de ampliación del edificio de la EGB Nº 6, el plazo de ejecución estipulado es de 150 días. Se realizará una ampliación de la parte posterior del establecimiento, que se encuentra ubicado en la zona del barrio Los Pioneros. Una geografía que ha tenido un constante crecimiento en nuestro Distrito", consideró la Arq. Liliana Filippi, del Área de Infraestructura.
Quien además agregó: "Hoy el establecimiento cuenta con 4 aulas, y esta ampliación permitirá que 2 nuevas aulas pasen a forma parte de su estructura edilicia. Tendrá además una biblioteca, que no tenía, y que permitirá a los alumnos autoabastecerse, no tener la necesidad de ir hasta el centro de la ciudad o comprar el material de consulta. Además, se realizará un salón comedor, y se identificarán en la ampliación tanto la Secretaría como la Dirección. Así como crece el barrio, crece la matrícula, y es importante que nuestros chicos tengan comodidades a la hora de estudiar".

2.10 CERTIFICACIONES

2.10.1 Certificaciones de Calidad

No se detectó información.

2.10.2 Distinciones Obtenidas

No se detectó información.

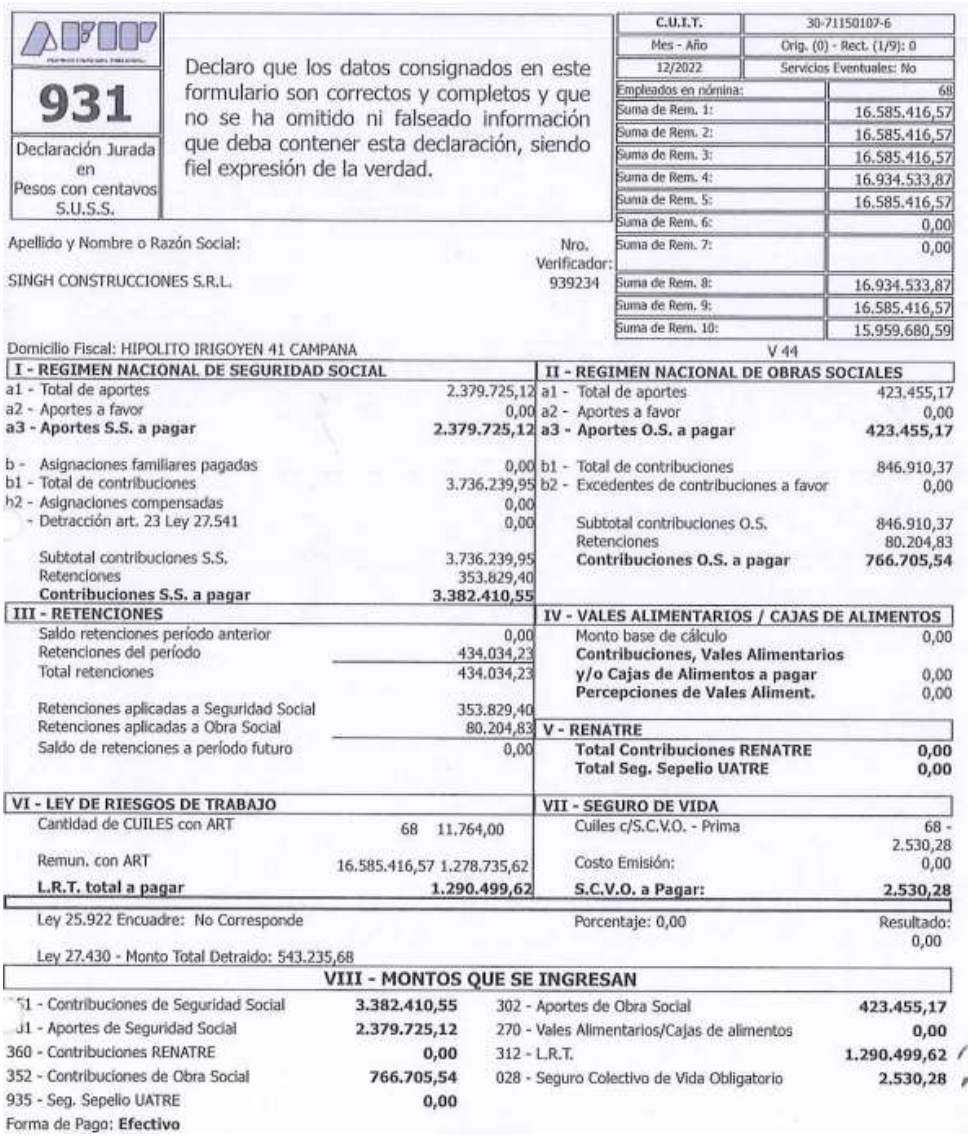
2.10.3 Programas de Responsabilidad Social Empresaria

No se detectaron programas de responsabilidad social.

2.11 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO

Año	Personal Producción	Personal Comercial	Personal Administración	Total
2021	55	0	6	61
2022	44	0	5	49
2023	60	0	7	**67**

Fuente: Empresa.



931

Declaración Jurada en Pesos con centavos S.U.S.S.

Declaro que los datos consignados en este formulario son correctos y completos y que no se ha omitido ni falseado información que deba contener esta declaración, siendo fiel expresión de la verdad.

C.U.I.T.	30-71150107-6
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
12/2022	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	68
Suma de Rem. 1:	16.585.416,57
Suma de Rem. 2:	16.585.416,57
Suma de Rem. 3:	16.585.416,57
Suma de Rem. 4:	16.934.533,87
Suma de Rem. 5:	16.585.416,57
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	16.934.533,87
Suma de Rem. 9:	16.585.416,57
Suma de Rem. 10:	15.959.680,59

Apellido y Nombre o Razón Social: SINGH CONSTRUCCIONES S.R.L.

Nro. Verificador: 939234

Domicilio Fiscal: HIPOLITO IRIGOYEN 41 CAMPANA

V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	2.379.725,12
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**2.379.725,12**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	3.736.239,95
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
- Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	3.736.239,95
Retenciones	353.829,40
Contribuciones S.S. a pagar	**3.382.410,55**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	423.455,17
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**423.455,17**
b1 - Total de contribuciones	846.910,37
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	846.910,37
Retenciones	80.204,83
Contribuciones O.S. a pagar	**766.705,54**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	434.034,23
Total retenciones	434.034,23
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	353.829,40
Retenciones aplicadas a Obra Social	80.204,83
Saldo de retenciones a período futuro	0,00

IV - VALES ALIMENTARIOS / CAJAS DE ALIMENTOS

Monto base de cálculo	0,00
Contribuciones, Vales Alimentarios y/o Cajas de Alimentos a pagar	0,00
Percepciones de Vales Aliment.	0,00

V - RENATRE

Total Contribuciones RENATRE	**0,00**
Total Seg. Sepelio UATRE	**0,00**

VI - LEY DE RIESGOS DE TRABAJO

Cantidad de CUILES con ART	68	11.764,00	
Remun. con ART	16.585.416,57	1.278.735,62	
L.R.T. total a pagar			**1.290.499,62**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	68 - 2.530,28
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**2.530,28**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraído: 543.235,68

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**3.382.410,55**	302 - Aportes de Obra Social	**423.455,17**
301 - Aportes de Seguridad Social	**2.379.725,12**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**1.290.499,62**
352 - Contribuciones de Obra Social	**766.705,54**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**2.530,28**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

VEP

Volante Electrónico de Pago

Atención: este VEP esta pendiente de pago y expira en 30 día/s

Nro. VEP: 1050156429
Organismo Recaudador: AFIP
Tipo de Pago: Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida: SUPDJ12/22
CUIT: 30-71150107-6
Concepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período: 2022-12

Generado por el Usuario: 27122833890
Fecha Generación: 2023-01-25 Hora: 13:56:48
Día de Expiración: 2023-02-24

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$1.000.000,00
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$790.000,00
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$383.000,00
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$211.700,00
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$1.290.500,00
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$2.530,28
Importe total a pagar	**$3.677.730,28**

Para efectuar el pago ingrese a:
https://redlink.com.ar/afip.html

Banco Provincia

Comprobante de Pago Efectuado

Debitado de la cuenta: 7136-050298/8
Fecha Pago: 25/01/2023 14:12:15
Número VEP: 001050156429
Período Fiscal: 202212
Importe: 3.677.730,28
Descripción Pago: Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Cuit Contribuyente: 30711501076
Concepto: OBLIGACION MENSUAL/ANUAL

pagar Este comprobante es válido como constancia de pago

PAGADO

Fuente: Empresa.

2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO

Año	Personal Producción	Personal Comercial	Personal Administración	Total
2021	0	0	2	2
2022	0	0	2	2
2023	0	0	2	**2**

Fuente: Empresa.

3- Situación Comercial

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÚEDAD EN EL MERCADO

Servicios y Estructura Edilicia

Somos especialistas en la construcción de obras públicas y privadas, desarrollando proyectos, ejecutandolos, realizando la dirección e incluso el mantenimiento de la obra. Realizamos todo tipo de obras civiles y viales, para industrias, gobiernos e iniciativas privadas.

Arquitectura

Ingeniería Civil y Vial

Ingeniería Mecánica y Eléctrica

Fuente: Empresa.

3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS

Mes	Ventas (montos sin impuestos)	Compras (montos sin impuestos)	Moneda
Agosto 2022	$ 21 298 513	$ 6 198 967	ARS
Septiembre 2022	$ 28 637 935	$ 5 686 883	ARS
Octubre 2022	$ 22 868 748	$ 10 438 292	ARS
Noviembre 2022	$ 31 520 357	$ 8 100 583	ARS
Diciembre 2022	$ 46 216 334	$ 12 637 103	ARS
Enero 2023	$ 27 183 789	$ 14 056 452	ARS
TOTAL	**$ 177 725 676**	**$ 57 118 280**	**ARS**

Fuente: Empresa.

3.3 VENTAS A PAN AMERICAN ENERGY S.L. SUC. ARGENTINA

Mes / Año	Ventas (montos sin impuestos)	Moneda
Julio 2020	$ 26 003 658	ARS
Julio 2021	$ 147 471 102	ARS
Julio 2022	$ 319 724 267	ARS

Fuente: Empresa.

3.4 PROVEEDORES

N°	Nombre y Apellido - Razón Social	Nacionalidad o País de Origen	Tax ID	Monto Anual de Compras	Moneda
1	FERRETERIA Y CORRALON LAS CAMPANAS S.H. DE MARIO DANIEL FOURNIER Y NICOLAS ALCIDES FOURNIER	Argentina	30-71473678-3	$ 6 694 214	ARS
2	METAL CENTRUM S.A.	Argentina	30-71162575-1	$ 6 014 049	ARS
3	ROBERTO ZARDO SERVICIOS INDUSTRIALES S.A.	Argentina	30-71662390-0	$ 5 537 190	ARS

Fuente: Empresa.

3.5 CLIENTES

N°	Nombre y Apellido - Razón Social	Nacionalidad o País de Destino	Tax ID	Monto Anual de Ventas	Moneda
1	PAN AMERICAN ENERGY, S.L., SUCURSAL ARGENTINA	Argentina	30-69554247-6	$ 319 724 267	ARS
2	ASOCIACION DANTE ALIGHIERI DE CAMPANA	Argentina	30-57050997-3	$ 33 457 865	ARS
3	ARAUCO ARGENTINA S.A.	Argentina	33-56324011-9	$ 14 958 756	ARS

Fuente: Empresa.

3.6 SEGUROS

3.6.1 Registro de contratos con las ART

Aseguradora:	PREVENCION
N° de contrato:	629036
Desde:	01/08/2017 - Cambio de Aseguradora
Hasta:	**Afiliación vigente**

Aseguradora:	PROVINCIA
N° de contrato:	150138
Desde:	01/12/2013 - Cambio de Aseguradora
Hasta:	31/07/2017 - Cambio de Aseguradora

Aseguradora:	GALENO
N° de contrato:	172135
Desde:	04/09/2010 - Alta de afiliación
Hasta:	30/11/2013 - Cambio de Aseguradora

3.6.2 Contratos extinguidos por falta de pago

No se registran contratos extinguidos por falta de pago.

3.6.3 Otros Seguros contratados

N°	Tipo de Seguro	Compañía Aseguradora	Nº Póliza	Suma Asegurada	Moneda
1	RESPONSABILIDAD CIVIL	BOSTON SEGUROS	42476	$ 500 000	USD
2	SEGURO DE VIDA OBLIGATORIO	FEDERACION PATRONAL	171369314	$ 12 342 000	ARS

Fuente: Empresa.

3.7 INFORMACION ADICIONAL DE EMPRESAS DE OBRAS

3.7.1 Proyectos en ejecución

Obra en Ejecución	Sector (público/privado)	Grado de Avance (%)	Cantidad de Personal	Monto Global Total	Moneda
AMPLIACION COLEGIO SECUNDARIO DANTE ALIGHIERI DE CAMPANA	-	69	7	$ 33 457 865	ARS
TORRE GTA PAE	-	65	5	$ 14 215 637	ARS
MANO DE OBRA ADMINISTRADA	-	0	24	N/I	ARS

Fuente: Empresa.

3.7.2 Proyectos en licitación/concurso

Obra en Licitación	Sector (público/privado)	Fecha Estimada Adjudicación	Cantidad de Personal	Monto Global Presupuesto	Moneda
FUNDACIONES DEL REVAMP MDT A NHT PAE	-	01/03/2023	15	$ 73 407 284	ARS
MEJORAS EN CALLE EXTERNA-ARAUCO ARGENTINA	-	01/03/2023	4	$ 10 526 776	ARS

Fuente: Empresa.

4- Comercio Exterior

4.1 IMPORTACIONES

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

4.2 EXPORTACIONES

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

5- Situación Bancaria

5.1 CHEQUES RECHAZADOS

	Sin Fondos				Def. Formales			
	Cantidad	%	Monto	%	Cantidad	%	Monto	%
Sin Abonar	0	0%	0,00	0%	0	0%	0,00	0%
Levantados	3	100%	1 249 430,71	100%	0	0%	0,00	0%
Totales	3	100%	1 249 430,71	100%	0	0%	0,00	0%

5.2 CENTRAL DE DEUDORES

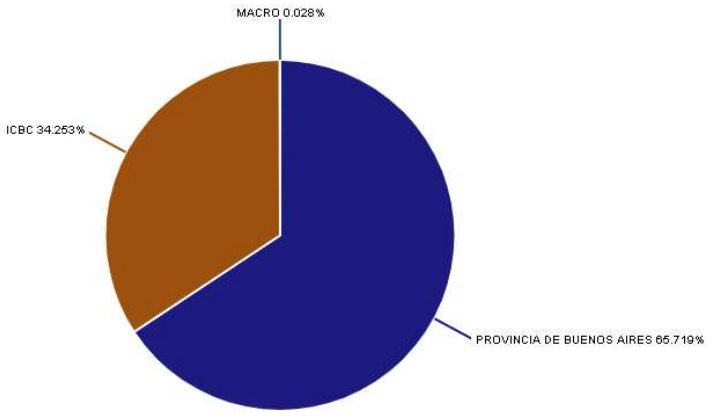
Banco	01/2021	02/2021	03/2021	04/2021	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021
PROVINCIA DE BUENOS AIRES	3 063	2 572	2 026	3 864	3 982	2 777	2 576	4 854
MACRO	2 252	1 285	1 139	752	708	616	491	391
ICBC	3 283	3 518	2 727	2 256	2 516	2 271	4 155	1 826
TOTAL PERIODO	**8 598**	**7 375**	**5 892**	**6 872**	**7 206**	**5 664**	**7 222**	**7 071**

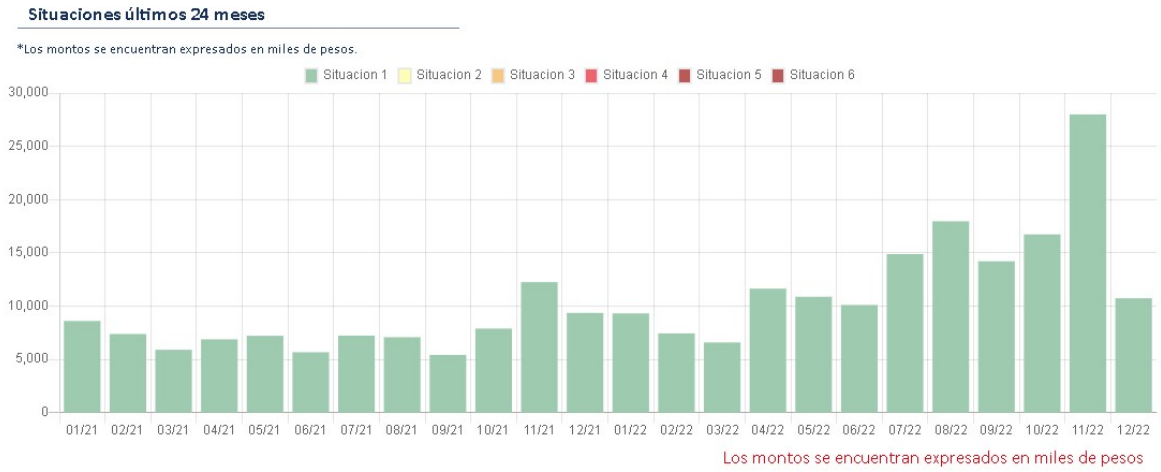
Banco	09/2021	10/2021	11/2021	12/2021	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022
PROVINCIA DE BUENOS AIRES	3 600	6 669	6 649	5 195	4 584	3 965	3 364	8 777
MACRO	271	184	140	94	48	49		
ICBC	1 538	1 034	5 456	4 066	4 680	3 417	3 219	2 855
TOTAL PERIODO	**5 409**	**7 887**	**12 245**	**9 355**	**9 312**	**7 431**	**6 583**	**11 632**

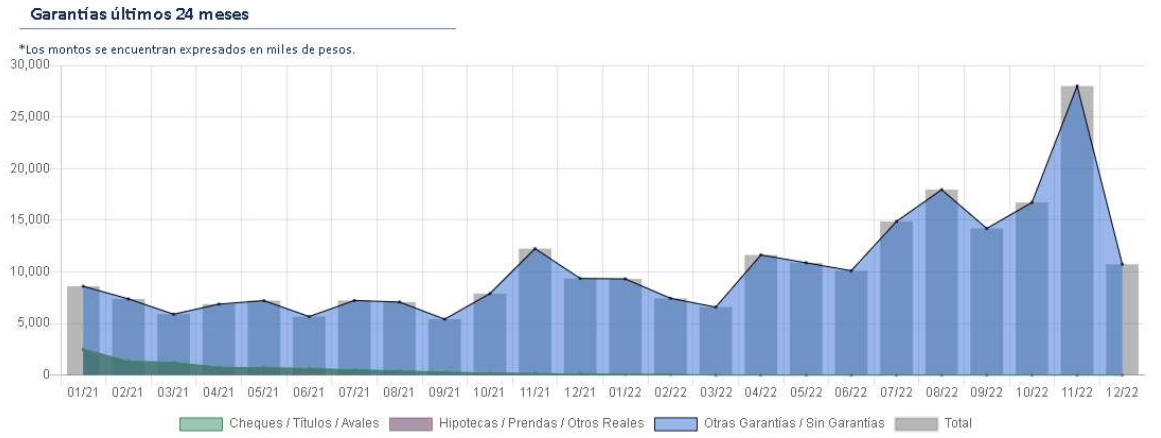
Banco	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022
PROVINCIA DE BUENOS AIRES	8 333	7 867	7 858	8 152	5 593	8 578	19 922	7 053
MACRO				3			3	3
ICBC	2 542	2 237	7 020	9 802	8 607	8 146	8 069	3 676
TOTAL PERIODO	**10 875**	**10 104**	**14 878**	**17 957**	**14 200**	**16 724**	**27 994**	**10 732**

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







5.3 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO

N°	Entidad	Deuda	Moneda
1	BANCO ICBC	$ 7 258 486	ARS
2	BANCO PROVINCIA DE BUENOS AIRES	$ 5 845 370	ARS
3	BANCO MACRO	N/I	ARS

Fuente Empresa.

6- Situación Judicial Comercial

6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDADO

No se registran Juicios Comerciales como Demandado.

6.2 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDANTE

No se registran Juicios Comerciales como Demandante.

6.3 FISCALES Y PREVISIONALES

6.3.1 Detalle de Inscripciones Fiscales

Código	Nombre	Estado	Fecha Inscripción
10	GANANCIAS SOCIEDADES	ACTIVO	2010-08
30	IVA	ACTIVO	2010-08
103	REGIMENES DE INFORMACIÓN	ACTIVO	2010-08
211	BP-ACCIONES O PARTICIPACIONES	ACTIVO	2010-08
301	EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL	ACTIVO	2010-09
5900	IIBB CONVENIO MULTILATERAL	ACTIVO	2019-08

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 con Deuda
Situación actual:	**Categoría 4**

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 **03/03/2023** 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.

6.3.3 Embargos

No se detectó información.

6.3.4 Otra información Fiscal o Previsional de Interés

Período	Incluido en declaración jurada	Aportes de seguridad social	Aportes de obra social	Contribución patronal de obra social
02/2022	SI	PAGO	PAGO	PAGO
03/2022	SI	PAGO PARCIAL	PAGO	PAGO
04/2022	SI	PAGO PARCIAL	PAGO	PAGO
05/2022	SI	PAGO PARCIAL	PAGO	PAGO
06/2022	SI	PAGO PARCIAL	PAGO	PAGO
07/2022	SI	PAGO	PAGO	PAGO
08/2022	SI	PAGO	PAGO	PAGO
09/2022	SI	PAGO PARCIAL	PAGO	PAGO
10/2022	SI	PAGO PARCIAL	PAGO	PAGO
11/2022	SI	PAGO PARCIAL	PAGO	PAGO
12/2022	SI	PAGO	PAGO	PAGO
01/2023	SI	PAGO PARCIAL	PAGO	PAGO

SINGH CONSTRUCCIONES S.R.L., CUIT 30-71150107-6, no presenta sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL vigente al 03/03/2023.



REPSAL

Registro público de empleadores con sanciones laborales
Ley 26.940

Se deja constancia que a la fecha de emisión, SINGH CONSTRUCCIONES S.R.L. CUIT 30711501076 no registra sanciones en el REPSAL, conforme al Art. 2 de la Ley 26.940

Fecha de emisión: 03/03/2023 (válido únicamente por el día de emisión)

Sello Electrónico: 02a8a32a-df5d-4c16-85c4-a3ec9937f8f8

Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social Argentina · AFIP · CFT Consejo Federal del Trabajo · RENATRE · SRT Superintendencia de Riesgos del Trabajo

7- INTEGRIDAD

7.1 INTEGRIDAD







7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA

No se detectó información de prensa negativa.

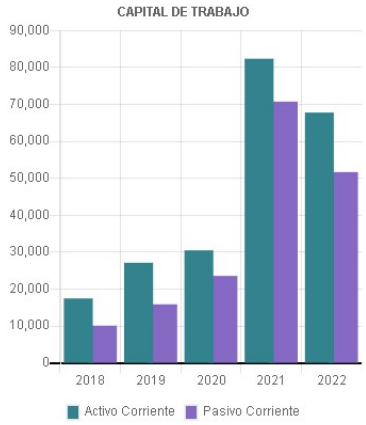
8- Estados Contables

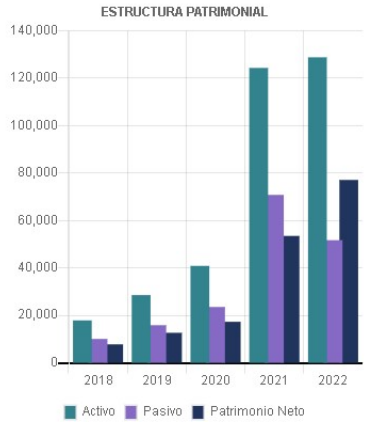
8.1 DATOS CONTABLES

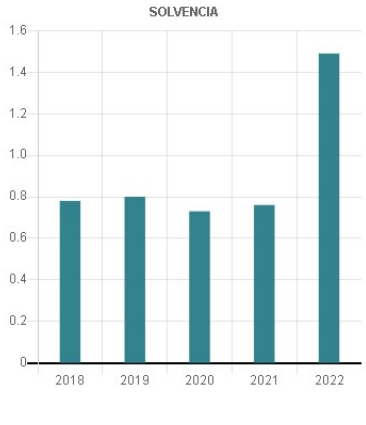
Activo

Fecha Balance	31/07/2018	31/07/2019	31/07/2020	31/07/2021	31/07/2022
Caja y Bancos	3 002	13 951	2 748	3 230	2 885
Inversión corriente	0	0	0	0	0
Ant Créditos por ventas	14 452	13 182	14 175	34 527	58 933
Otros Créditos	0	0	0	0	0
Bienes Cambio	0	0	13 571	44 640	6 000
Bienes Intangibles	0	0	0	0	0
Otros Activos Corrientes	0	0	0	0	0
Total De Activo Corriente	17 454	27 133	30 494	82 397	67 818
Créditos Por Ventas	0	0	0	0	0
Otros Créditos No Corrientes	0	0	0	0	0
Otras Inversiones No Corrientes	0	0	0	0	0
Bienes De Uso Valor De Origen	966	2 261	11 405	46 072	85 962
Depreciación Acumulada	529	849	1 037	4 188	25 006
Bienes De Uso	437	1 412	10 368	41 884	60 955
Activos Intangibles	0	0	0	0	0
Otros Activos No Corrientes	0	0	0	0	0
Total Activo No Corriente	437	1 412	10 368	41 884	60 955
Total Activo	17 891	28 544	40 863	124 281	128 773

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos



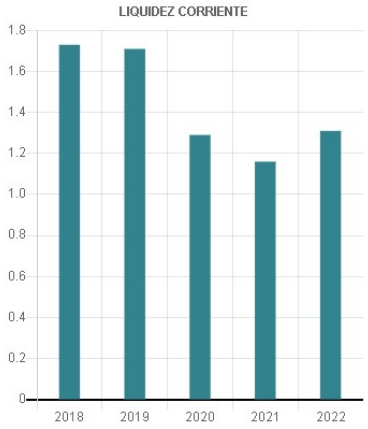


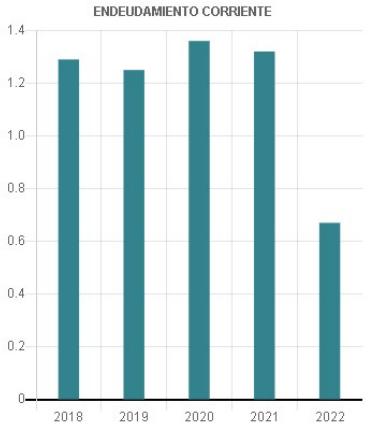


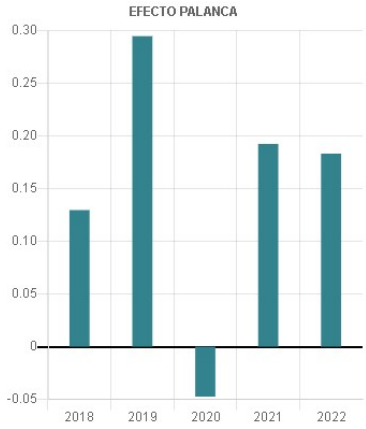
Pasivo / Patrimonio Neto

Fecha Balance	31/07/2018	31/07/2019	31/07/2020	31/07/2021	31/07/2022
Cuentas Por Pagar (Deudas Comerciales)	0	0	3 525	21 027	2 539
Préstamos (Deudas Bancarias)	512	23	0	0	0
Remuneraciones Y Cargas Sociales	1 221	5 937	8 591	18 027	18 142
Cargas Fiscales	8 343	9 908	11 443	31 727	31 011
Anticipos De Clientes	0	0	0	0	0
Otros Pasivos	0	0	0	0	0
Total Pasivo Corriente	10 076	15 868	23 559	70 781	51 692
Cuentas Por Pagar	0	0	0	0	0
Préstamos	0	0	0	0	0
Deudas Fiscales	0	0	0	0	0
Otros Pasivos (No Corrientes)	0	0	0	0	0
Previsiones	0	0	0	0	0
Total Pasivo No Corriente	0	0	0	0	0
Total Pasivo	10 076	15 868	23 559	70 781	51 692
Capital Social	15	22	33	33	57
Resultados No Asignados	7 799	12 654	17 270	53 467	77 024
Patrimonio Neto	7 815	12 676	17 303	53 500	77 081

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos



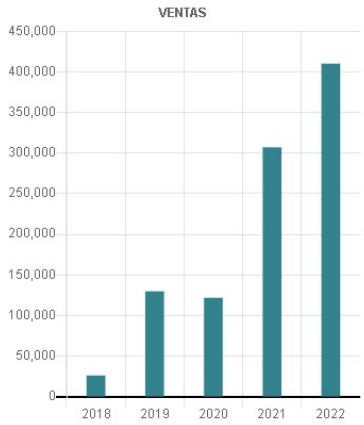


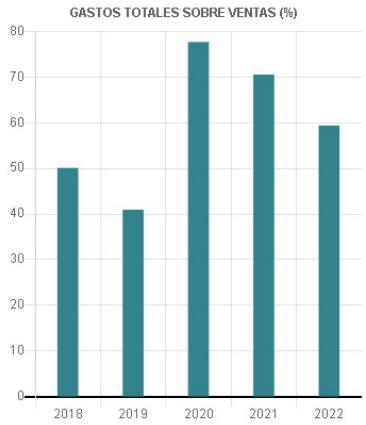


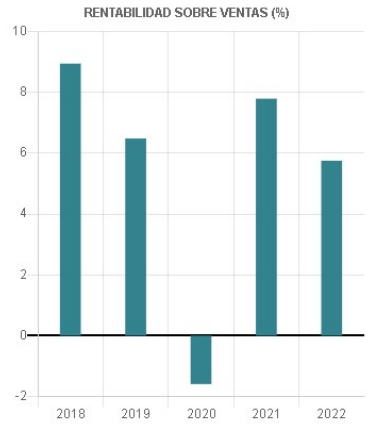
Estado de Resultados

Fecha Balance	31/07/2018	31/07/2019	31/07/2020	31/07/2021	31/07/2022
Ventas	25 938	129 697	121 749	307 074	410 257
Compras Del Ejercicio	4 456	18 367	28 726	76 333	77 361
Costos de las mercaderías, productos, servicios vendidos	9 378	45 606	32 615	54 899	116 001
Resultado Bruto	16 561	84 091	89 134	252 175	294 256
Amortizaciones	93	306	1 809	5 989	11 232
Gastos de Comercialización	9 252	45 441	83 940	205 781	232 845
Gastos de Administración	2 149	7 413	10 012	8 823	8 996
Gastos Financieros	1 592	226	610	2 050	1 757
Otros Ingresos	0	0	0	1 716	0
Otros Egresos	0	0	0	0	0
Resultados financieros y por tenencia (incluyendo result.por exposición a inflación)	0	-17 512	2 884	-417	-13 493
Impuesto a las Ganancias	1 249	5 089	-608	12 908	13 583
Resultado	2 319	8 409	-1 935	23 911	23 581

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos







Indices de Gestión

Análisis Patrimonial

Fecha Balance	31/07/2018	31/07/2019	31/07/2020	31/07/2021	31/07/2022
Solvencia Patrimonial Patrimonio Neto / Pasivo Total	0,78	0,80	0,73	0,76	1,49
Endeudamiento Total Pasivo Total / Patrimonio Neto	1,29	1,25	1,36	1,32	0,67
Endeudamiento Corriente Pasivo Corriente / Patrimonio Neto	1,29	1,25	1,36	1,32	0,67
Capital de Trabajo Activo Corriente - Pasivo Corriente	7 377,66	11 264,34	6 934,77	11 616,20	16 126,15

Análisis Financiero

Fecha Balance	31/07/2018	31/07/2019	31/07/2020	31/07/2021	31/07/2022
Liquidez Corriente Activo Corriente / Pasivo Corriente	1,73	1,71	1,29	1,16	1,31
Liquidez Seca (Prueba Acida) (Activo Corriente – Bienes de Cambio) / Pasivo Corriente	1,73	1,71	0,72	0,53	1,20
Rotación de Créditos Ventas / Créditos por Ventas	1,79	9,84	8,59	8,89	6,96
Rotación de Pasivo Corriente (Pasivo Corriente * 365) / ((Compras + Gastos) * 1.21)	174,19	67,00	57,64	72,87	48,58
Rotación De Inventarios Costo Mercaderías / Bs. de Cambio	0,00	0,00	2,40	1,23	19,33
Rotación de Activos Ventas / Activo Total	1,45	4,54	2,98	2,47	3,19
Rotación de Activo Fijo Ventas / Bs. de Uso	59,32	91,88	11,74	7,33	6,73
Préstamos sobre Patrimonio Neto Préstamos / Patrimonio Neto	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00
Meses de Deuda (Préstamos (o BCRA) * 12) / Ventas	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00
Días de Deuda (Préstamos (o BCRA) * 365) / Ventas	7,21	0,06	0,00	0,00	0,00

Análisis de Rentabilidad

Fecha Balance	31/07/2018	31/07/2019	31/07/2020	31/07/2021	31/07/2022
Margen Bruto (Resultado Bruto / Ventas) * 100	63,85	64,84	73,21	82,12	71,72
Margen Neto (Resultado Neto / Ventas) * 100	8,94	6,48	-1,59	7,79	5,75
Margen Operativo (Resultado Neto + Otros Egresos – Otros Ingresos) / Ventas * 100	8,94	6,48	-1,59	7,23	5,75
EBIT Resultado Bruto - Amortizacions - Gastos de comercialización - Gastos de Administración	5 066 155	30 929 853	-6 626 045	31 581 660	41 182 131
EBIT/Ventas (EBIT/Ventas)*100	19,53	23,85	-5,44	10,28	10,04
Margen s/ Patrimonio (Resultado Neto / Patrimonio Neto) * 100	0,30	0,66	-0,11	0,45	0,31
Margen s/ Activo (Resultado Neto / Activo Total) * 100	12,96	29,46	-4,73	19,24	18,31
EBITDA Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias	5 252 829	14 030 918	-124 048	44 859 143	50 153 365
EBITDA / Pasivo (Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Pasivo Total	0,52	0,88	-0,01	0,63	0,97
EBITDA / Ventas (Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Ventas	0,20	0,11	0,00	0,15	0,12
EBITDA / Intereses (Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Gastos Financieros	3,30	62,04	-0,20	21,88	28,54

Análisis de Eficiencia

Fecha Balance	31/07/2018	31/07/2019	31/07/2020	31/07/2021	31/07/2022
Gastos Financieros / Ventas Gastos Financieros / Ventas	0,06	0,00	0,01	0,01	0,00
Gastos Comerciales / Ventas Gastos Comerciales / Ventas	0,36	0,35	0,69	0,67	0,57
Gastos de Administración / Ventas Gastos de Administración / Ventas	0,08	0,06	0,08	0,03	0,02
Gastos Totales / Ventas (Gastos de Administración + Gastos Financieros + Gastos Comerciales) / Ventas	0,50	0,41	0,78	0,71	0,59
Inversiones en Bienes De Uso (Patrimonio Neto / Bs. de Uso) * 100	17,87	8,98	1,67	1,28	1,26
Vida Restante de los Bienes de Uso Bienes de Uso / Amortizaciones	4,68	4,61	5,73	6,99	5,43

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos

SITUACIÓN ECONÓMICA FINANCIERA Y PATRIMONIAL

Para el análisis de la situación económica financiera y patrimonial de la Empresa se utilizaron los Estados Contables correspondientes a los ejercicios 2020, 2021 y 2022 (fecha de cierre 31/07) expresados en Pesos Argentinos. Información auditada sin salvedades.

Principales indicadores

Económicos:

- Las Ventas del ejercicio cerrado 07/2022 alcanzaron a un total de $410.2 Millones vs $307 Millones en el ejercicio anterior, evidenciándose un incremento interanual del 33.6%.
- Los Costos Directos aumentaron en su incidencia sobre las Ventas pasando del 17.9% al 28.3% mientras que los Gastos de Estructura pasaron del 69.9% al 58.9%, cayendo marcadamente en su participación.
- En la parte no operativa del cuadro de resultados imputaron Egresos Netos por $13.5 Millones (3.3% s/ventas) afectados a Resultados Financieros y por Tenencia, incluido RECPAM.
- De acuerdo con lo expuesto en los párrafos precedentes, se registró una Ganancia Final de $23.6 Millones (5.75% s/ventas) vs la ganancia de $23.9 Millones (7.79% s/ventas) en el ejercicio anterior.

En resumen, la compañía presentó a 07/2022 crecimiento de Ventas, aumento de Costos Directos y marcada disminución de Gastos de Estructura, presentando una aceptable ganancia final.

Financieros.

- El indicador de Liquidez Corriente aumentó de 1.16 a 1.31, permaneciendo en parámetros satisfactorios.
- El Capital de Trabajo fue $16.1 Millones, equivalente al 12.5% del Activo, siendo exigua la relación.

En resumen, la situación financiera resultó dispar, con buen nivel de liquidez, aunque con Capital de Trabajo en ajustada relación con el Activo.

Patrimoniales:

- El Patrimonio Neto a 07/2022 fue $77 Millones vs $53.5 Millones en el ejercicio anterior. Del total del PN solo $57 Mil corresponden a Capital y Ajuste de Capital siendo sumamente ajustada la conformación.
- La estructura de financiamiento mostraba que el Pasivo representaba el 40% del Activo siendo las Deudas Fiscales a corto plazo (59.9% del Pasivo Total) y la Deudas Sociales a corto plazo (35.1% del Pasivo Total) las principales fuentes de apalancamiento.
- La Solvencia Patrimonial aumentó de 0.76 a 1.49, ingresando en parámetros muy adecuados, mientras que el Endeudamiento Corriente cayó fuertemente de 1.32 a 0.67, también mostrando valores satisfactorios.

En resumen, la situación Patrimonial resultó satisfactoria, con adecuada Solvencia y bajo Endeudamiento Corriente, aunque con una muy débil capitalización.

8.2 ANÁLISIS VERTICAL

Períodos Analizados			2020/2021/2022
Concept	jul-20	jul-21	jul-22
Caja y Bancos	2.748.469	3.229.825	2.885.230
Inversiones corrientes	-	-	-
Creditos por ventas	14.174.799	34.527.125	58.932.756
Otros Créditos	-	-	-
Bienes de Cambio	13.570.956	44.640.215	6.000.000
Bienes de Uso	10.368.389	41.884.001	60.955.228
Otros activos corrientes	-	-	-
Activo Corriente	40.862.613	124.281.166	128.773.214
Deudas Comerciales	3.524.836	21.026.710	2.538.697
Deudas bancarias	-	-	-
Deudas sociales/Deudas fiscales	20.034.619	49.754.257	49.153.139
Otros Pasivos	-	-	-
Pasivo no Corriente	-	-	-
Pasivo	23.559.456	70.780.968	51.691.836
Gastos Comerciales	83.939.728	205.781.215	232.845.146
Gastos Administración	10.011.516	8.822.684	8.996.460
Gastos Financieros	609.799	2.050.424	1.757.160
Otro egresos	-	417.323	13.492.969
Impuesto a las ganancias	- 608.031	12.907.871	13.582.924
Total	93.953.012	229.979.517	270.674.659



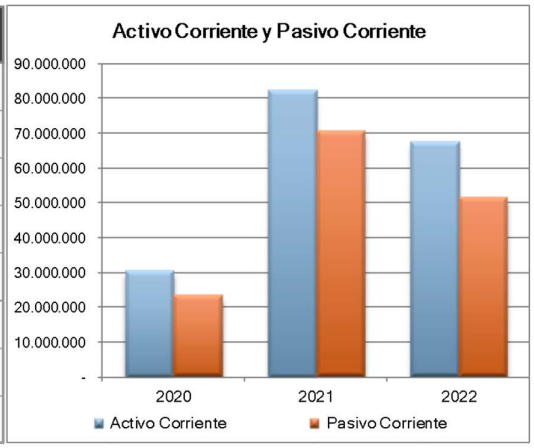




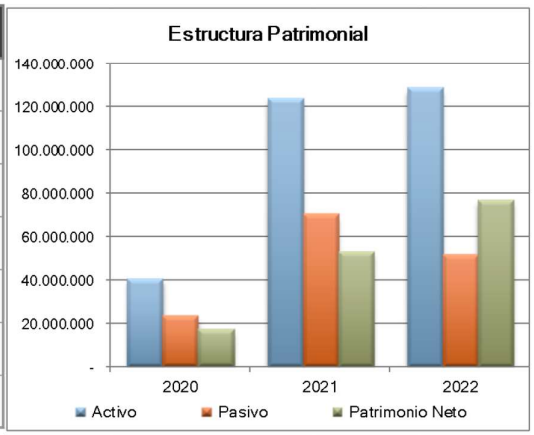
8.3 ANÁLISIS PATRIMONIAL

Períodos Analizados	2020/2021/2022

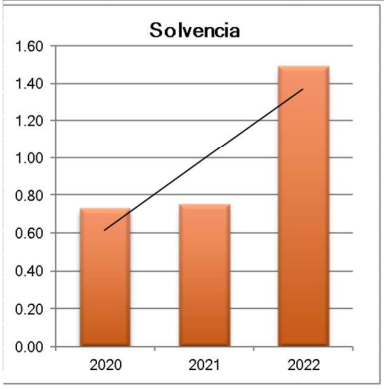
Analisis Patrimonial	jul-20	jul-21	jul-22
Solvencia	0.73	0.76	1.49
Patrimonio Neto sobre Activo	42%	43%	60%
Endeudamiento corriente	1.36	1.32	0.67
Capital corriente	0.17	0.09	0.13
Activo no Cte sobre Activo	25%	34%	47%
Financiación del activo no cte.	1.67	1.28	1.26
Deuda bancaria sobre Pasivo	0%	0%	0%
Deudas Comerciales sobre Pasivo	15%	30%	5%

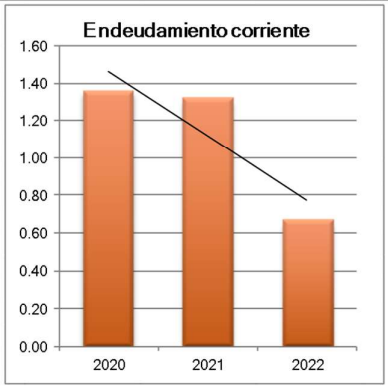


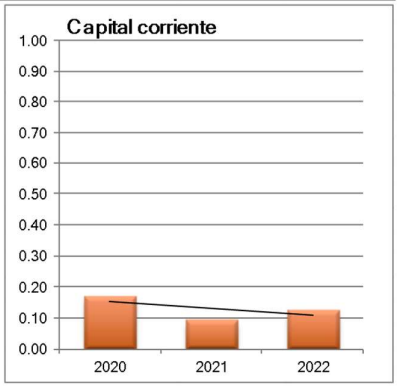
Info	jul-20	jul-21	jul-22
Activo Corriente	$ 30.494.225	$ 82.397.164	$ 67.817.985
Activo no Corriente	$ 10.368.389	$ 41.884.001	$ 60.955.228
Activo	$ 40.862.614	$ 124.281.165	$ 128.773.213
Pasivo Corriente	$ 23.559.456	$ 70.780.968	$ 51.691.836
Pasivo no Corriente	$ -	$ -	$ -
Pasivo	$ 23.559.456	$ 70.780.968	$ 51.691.836
Patrimonio Neto	$ 17.303.158	$ 53.500.198	$ 77.081.377



Trends





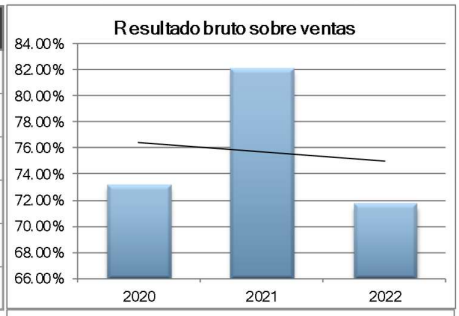


Importes Expresados en Miles de Pesos Argentinos

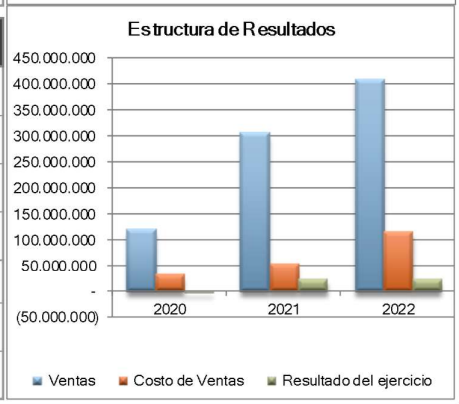
8.4 ANÁLISIS DE RENTABILIDAD

Períodos Analizados	2020/2021/2022

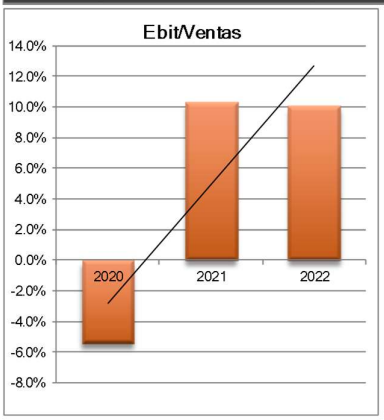
Análisis de rentabilidad	jul-20	jul-21	jul-22
Rentabilidad de la inversión total	-11.2%	44.7%	30.6%
Rentabilidad ordinaria de la inversión	-11.2%	72.7%	50.5%
Rentabilidad ordinaria sobre el activo	-4.7%	31.3%	30.2%
Resultado bruto sobre ventas	73.2%	82.1%	71.7%
Rentabilidad sobre Ventas	-1.6%	7.8%	5.7%
Costo del financiamiento	2.6%	2.9%	3.4%

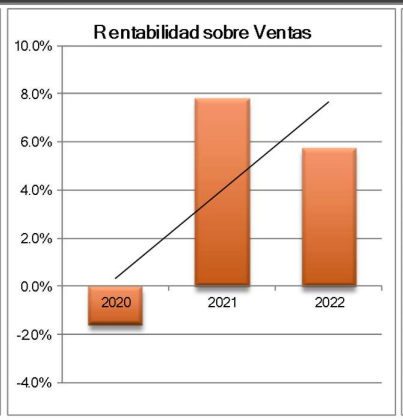


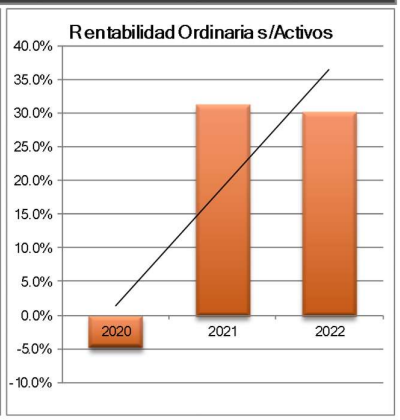
Info	jul-20	jul-21	jul-22
Ventas	$ 121.749.137	$ 307.074.074	$ 410.257.252
Costo de Ventas	$ 32.615.092	$ 54.899.031	$ 116.001.413
Resultado del ejercicio	$ -1.934.663	$ 23.911.365	$ 23.581.179
Ebit	$ -6.626.046	$ 31.581.660	$ 41.182.132
Ebit/Ventas	-5.4%	10.3%	10.0%
EBITDA/Ventas	0.00	0.15	0.12
EBITDA/Intereses	-0.20	21.88	28.54



Trends







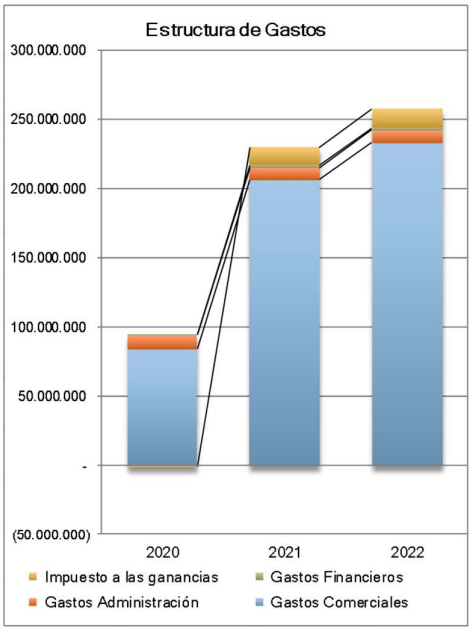
Importes Expresados en Miles de Pesos Argentinos

8.5 ANÁLISIS FINANCIERO

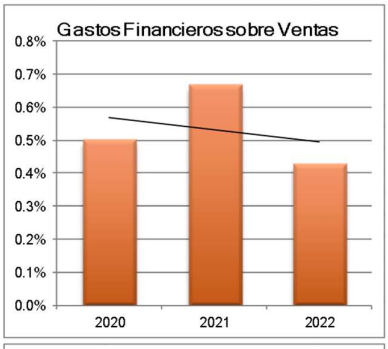
Períodos Analizados	2020/2021/2022

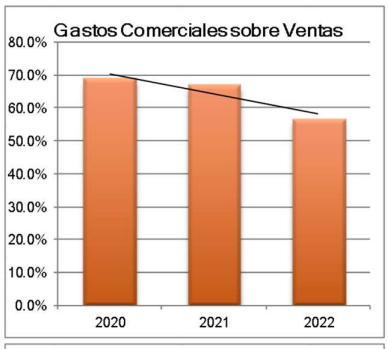
Analisis de Eficiencia	jul-20	jul-21	jul-22
Gastos Financieros sobre Ventas	0.5%	0.7%	0.4%
Gastos Comerciales sobre Ventas	68.9%	67.0%	56.8%
Gastos Administración sobre Ventas	8.2%	2.9%	2.2%
Gastos Totales sobre Ventas	77.7%	70.6%	59.4%
Vida restante de Bienes de Uso	6	7	5
Rotación de bienes de cambio	172	213	28
Rotación del activo	2.98	2.47	3.19

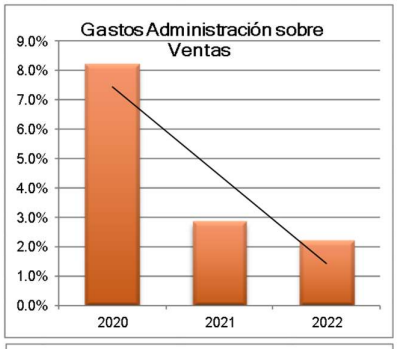
Info	jul-20	jul-21	jul-22
Gastos Comerciales	$ 83.939.728	$ 205.781.215	$ 232.845.146
Gastos Administración	$ 10.011.516	$ 8.822.684	$ 8.996.460
Gastos Financieros	$ 609.799	$ 2.050.424	$ 1.757.160
Impuesto a las ganancias	$ -608.031	$ 12.907.871	$ 13.582.924

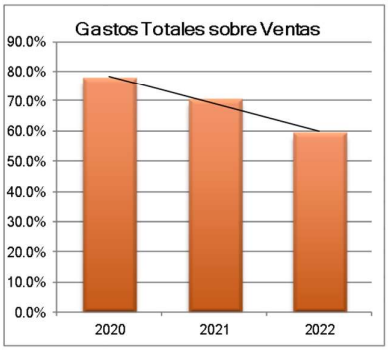


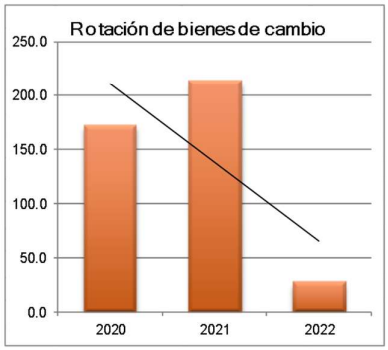
Trends









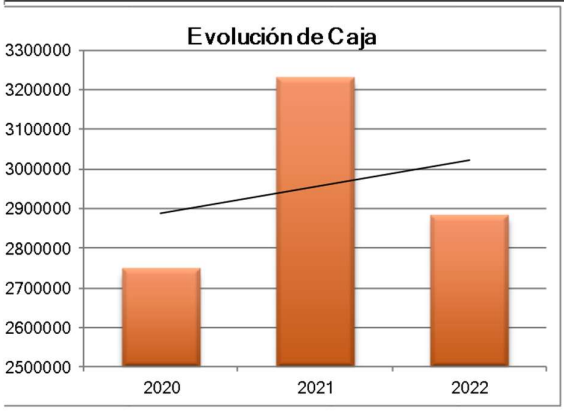




Importes Expresados en Miles de Pesos Argentinos

8.6 ANÁLISIS DE FLUJO DE FONDOS

Períodos Analizados	2020/2021/2022	
Análisis del Flujo de fondos	**jul-21**	**jul-22**
Resultado del ejercicio	**$ 23.911.365.00**	**$ 23.581.179.00**
Amortizaciones de Bienes de Uso	$ 5.989.484.00	$ 11.232.101.00
Depreciacion de Intangibles	$ -	$ -
Generación interna de fondos	**$ 29.900.849.00**	**$ 34.813.280.00**
Variación de créditos por ventas	$ -20.352.326.00	$ -24.405.631.00
Variación de otros créditos	$ -	$ -
Variación de Bienes de Cambio	$ -31.069.259.00	$ 38.640.215.00
Variación de otros activos corrientes	$ -	$ -
Variación de cuentas a pagar	$ 17.501.874.00	$ -18.488.013.00
Variación de deudas sociales	$ 9.435.935.00	$ 115.069.00
Variación de deudas fiscales	$ 20.283.703.00	$ -716.187.00
Variación de otras deudas	$ -	$ -
Variación de previsiones para contingencias	$ -	$ -
Ajuste		
Flujo de fondos operativos netos	**$ 25.700.776.00**	**$ 29.958.733.00**
AREA/Dividendos pagados / Honorarios	$ 12.285.675.00	$ -23.688.00
Aporte de capital / Ajustes AREA	$ -	$ 23.689.00
Adquisicion de Bienes de Uso	$ -37.505.096.00	$ -30.303.328.00
Flujo de fondos antes de la financiación	**$ 481.355.00**	**$ -344.594.00**
Variacion de deudas financieras corrientes	$ -	$ -
Variacion de deudas financieras no corrientes	$ -	$ -
Aumento o disminucion de caja	**$ 481.355.00**	**$ -344.594.00**





Importes Expresados en Miles de Pesos Argentinos

8.7 CÁLCULO DE CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN

Datos Estadísticos			Niveles de Crédito teóricos s/Balance		
Ventas Mensuales	34.188.104	$	S/Patrimonio Neto	2.914.640	$
Compras Mensuales	6.446.767	$	S/Capital de Trabajo	493.914	$
Modo de Cobro s/Balance	41	días	S/Activos Líquidos	1.659.620	$
Modo de Pago s/Balance	54	días	S/Variables Combinadas	1.596.776	$

Plazo		15	30	45	60	90	120
Dependencia Máxima Aceptada	90%	5.708.369	11.416.737	17.125.106	22.833.475	34.250.212	45.666.949
	80%	5.074.105	10.148.211	15.222.316	20.296.422	30.444.633	40.592.844
	65%	4.122.711	8.245.421	12.368.132	16.490.843	24.736.264	32.981.686
	50%	3.171.316	6.342.632	9.513.948	12.685.264	19.027.896	25.370.527
	40%	2.537.053	5.074.105	7.611.158	10.148.211	15.222.316	20.296.422
	30%	1.902.790	3.805.579	5.708.369	7.611.158	11.416.737	15.222.316
	20%	1.268.526	2.537.053	3.805.579	5.074.105	7.611.158	10.148.211
	10%	634.263	1.268.526	1.902.790	2.537.053	3.805.579	5.074.105
	2%	126.853	253.705	380.558	507.411	761.116	1.014.821

Importes Expresados en Miles de Pesos Argentinos + Tax 21%

8.8 SCORE DE BALANCE

Períodos Analizados				2020/2021/2022			
Concepto	Expresado por	Valor	Grade	Concepto	Expresado por	Valor	Grade
Analisis Patrimonial				**Analisis Financiero**			
Solvencia	ratio	1.27	10	Liquidez corriente	ratio	1.28	7
Endeudamiento corriente	ratio	0.87	9	Liquidez acida	ratio	1.02	10
Capital corriente	%	12.3%	3	Rotación del pasivo corriente días	días	54	10
Activo no Cte sobre Activo	%	42.4%	8	Rotación de las cuentas a cobrar	días	41	10
Financiación del activo no cte.	ratio	1.31	10	Efecto Palanca	ratio	0.16	10
Deuda bancaria sobre Pasivo	%	0.0%	10	**Analisis de Eficiencia**			
Deudas Comerciales sobre Pasivo	%	10.9%	10	Gastos Financieros sobre Ventas	%	0.5%	10
Análisis de rentabilidad				Gastos Comerciales sobre Ventas	%	60.0%	1
Rentabilidad de la inversión total	%	29.2%	10	Gastos Administración sobre Ventas	%	2.9%	10
Rentabilidad ordinaria de la inversión	%	48.8%	10	Gastos Totales sobre Ventas	%	63.4%	3
Rentabilidad ordinaria sobre el activo	%	26.9%	7	Vida restante de Bienes de Uso	años	6	5
Resultado bruto sobre ventas	%	74.0%	10	Rotación de bienes de cambio	días	80	10
Rentabilidad sobre Ventas	%	5.4%	7	Rotación del activo	veces	2.98	6
Costo del financiamiento	%	3.2%	10	Total			
Ebit/Ventas	%	8.5%	7	77.61			
EBITDA/Ventas	%	11.5%	5				
EBITDA/Intereses	%	24.33	10				

