DOSSIER FIDELITAS

Fidelitas

GEOPETROL INDUSTRIAL S.R.L.

Informe realizado a pedido de PAN AMERICAN ENERGY LLC SUC. ARGENTINA

ARGENTINA

Septiembre 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

1.1 CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN

Tipo de Empresa		Industrial	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				0,490	0,490	0,693	0,693	0,897	0,897	1,100	1,100
												X
2.1.2	Endeudamiento Corriente				2,200	2,200	1,633	1,633	1,067	1,067	0,500	0,500
										X		
2.2.1	Índice de liquidez				0,900	0,900	1,067	1,067	1,233	1,233	1,400	1,400
						X						
2.3.1	Rentabilidad Bruta:				0,200	0,200	0,333	0,333	0,467	0,467	0,600	0,600
												X
2.3.2	Rentabilidad Operativa				0,020	0,020	0,040	0,040	0,060	0,060	0,080	0,080
												X
2.3.3	Rentabilidad Neta				0,030	0,030	0,053	0,053	0,077	0,077	0,100	0,100
				X								
Total Situación Económico-Financiero		70%	21									

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	0	40	0%	10,0%	0,0
2	Situación Económico-Financiera	21	30	70%	90,0%	6,3
Resultado Final		6,3				

1.2. CONCLUSIÓN

GEOPETROL INDUSTRIAL S.R.L., constituida el 30/07/2012, es una empresa dedicada a la fabricación de tanques depósitos y recipientes de metal, de artículos de cemento, fibrocemento y yeso, y a los servicios de construcción, reforma y reparación de redes distribución de electricidad, gas, agua, telecomunicaciones y de otros servicios públicos. Sus socios son BISSI CARINA ALEJANDRA, que no registran antecedentes comerciales negativos a título personal, y JONAS GRISELDA FANNY, que registró atrasos bancarios de más de 365 días en diversos periodos, y además, la AFIP informa que su constancia se encuentra bloqueada porque el 30/11/2018 venció el plazo para constituir el domicilio fiscal electrónico. Según el Form.931-06/2021, la empresa cuenta con 11 empleados registrados (Obs.: los comprobantes de pago enviados por la empresa corresponden al mes 07/2021 y no al 06/2021). Opera normalmente con los Bancos, sin presentar cheques rechazados por Sin Fondos. Con relación a su situación laboral/previsional, no presenta sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL ni deuda exigible en Contribuciones de Seguridad Social. No se observan embargos, cuestiones de Integridad, ni tampoco Prensa Negativa.

Desde el punto de vista contable, la compañía presentó a 06/2020 una performance económica debilitada, mostrando una importante reducción de Ventas (-72.3% de variación interanual) y aumento del nivel de Gastos, presentando una caída de su Resultado Operativo, que pasó de $17 Millones (26.7% s/ventas) a $2.5 Millones, cifra que representó 14.3% s/ventas. La influencia del RECPAM fue determinante en su Resultado Final, que arrojó una Perdida Final de -$1.2 Millones, cifra que representó el -7% de las Ventas vs la Ganancia Final de $10.5 Millones (16.4% s/ventas) en el ejercicio anterior. El indicador de Liquidez Corriente pasó de 1.14 a 0.98, desmejorando y ubicándose dentro de parámetros algo ajustados, y el Capital de Trabajo mostro un saldo negativo de -$156 Mil. La situación patrimonial se mantuvo adecuada, con satisfactorios niveles de Solvencia (aumentó de 1.79 a 1.86) y de Endeudamiento Corriente (se pasó de 0.56 a 0.54), pero con un bajo nivel de Capitalización del PN.

Por lo expuesto, la empresa presentó debilidades en el aspecto económico y financiero, por lo que recomendamos operar con cierta cautela.

Contenidos

1- RESUMEN 2

1.1 CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN 2
1.2. CONCLUSIÓN 3

2- DATOS ORGANIZACIONALES 5

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO 5
2.2 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES 5
2.2.1 Directivos 5
2.2.2 Antecedentes de Principales Directivos 6
2.3 DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO 7

3 - SITUACIÓN BANCARIA 9

3.1 CHEQUES RECHAZADOS 9
3.2 CENTRAL DE DEUDORES 9

4 - SITUACIÓN FISCAL 11

4.1 FISCALES Y PREVISIONALES 11
4.1.1Embargos 11
4.1.2 Otra información Fiscal o Previsional de Interés 11
Deuda exigible en Aportes y Contribuciones de Seguridad Social 11

4 - INTEGRIDAD 12

4.1 INTEGRIDAD 12
4.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA 12

5 - ESTADOS CONTABLES 13

5.1 DATOS CONTABLES 13

2- Datos Organizacionales

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO

Razón Social	GEOPETROL INDUSTRIAL S.R.L.
CUIT	30-71251629-8.
Domicilio	CORDOBA 428 Piso:- Dpto:- S:- T:- M:-, (8000), BAHIA BLANCA, BUENOS AIRES
Posibles teléfonos	4515579 - (FIJO)
Actividad	251200 - FABRICACIÓN DE TANQUES, DEPÓSITOS Y RECIPIENTES DE METAL 239593 - FABRICACIÓN DE ARTÍCULOS DE CEMENTO, FIBROCEMENTO Y YESO EXCEPTO HORMIGÓN Y MOSAICOS 422200 - CONSTRUCCIÓN, REFORMA Y REPARACIÓN DE REDES DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, GAS, AGUA, TELECOMUNICACIONES Y DE OTROS SERVICIOS PÚBLICOS
Fecha de Inscripcion	24/10/2012
Fecha de Contrato Social	30/07/2012
Patrimonio neto al 2020	$ 17 827 320
Cantidad Empleados	11 (Fuente: 931 06-2021)
Domicilio Legal	CORDOBA 428 Piso:- Dpto:- S:- T:- M:-, (8000), BAHIA BLANCA, BUENOS AIRES
Otros posibles domicilios, vinculados, o eventuales.	UNDIANO 150, (8000), BAHIA BLANCA, BUENOS AIRES MITRE 823 Piso:- Dpto:- S:- T:- M:- - NO DETERMINADO: -, (8000), BUENOS AIRES, ARGENTINA INTENDENTE CASANOVA 3280 Piso:- Dpto:5 S:- T:- M:-, (8000), BAHIA BLANCA, BUENOS AIRES

2.2 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES

2.2.1 Directivos

Apellido y Nombre	Nacionalidad	Tax ID	Cargo
BISSI CARINA ALEJANDRA	Argentina	27208435200	Socia Gerente
JONAS GRISELDA FANNY	Argentina	27237644218	Socia

Fuente: Boletines Oficiales.

2.2.2 Antecedentes de Principales Directivos

BISSI CARINA ALEJANDRA - 27208435200

SCORE

77.3

BISSI CARINA ALEJANDRA

FECHA NACIMIENTO:	09/11/1968
ESTADO CIVIL:	NO INFORMADO
SEXO:	F

FINANCIERO



TOTAL	353 000
BANCOS	5
ANTIGUEDAD SIT. 1	02/2019

CHEQUES RECHAZADOS



BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

DOMICILIO:

KAIKEN 1888 B SAN CAYET, (9000), COMODORO RIVADAVIA, CHUBUT, ARGENTINA

OTROS:

UNDIANO 150, (8000), BAHIA BLANCA, BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCALES

EMPLEADO DE	GEOPETROL INDUSTRIAL S.R.L. (03/2021)
CLAE	SERVICIOS DE ASESORAMIENTO, DIRECCIÓN Y GESTIÓN EMPRESARIAL REALIZADOS POR INTEGRANTES DE CUERPOS DE DIRECCIÓN EN SOCIEDADES EXCEPTO LAS ANÓNIMAS
RIESGO FISCAL	NO

JUICIOS



no se detectó actividad judicial

JONAS GRISELDA FANNY - 27237644218

SCORE

N/A

JONAS GRISELDA FANNY

FECHA NACIMIENTO:	02/09/1974
ESTADO CIVIL:	NO INFORMADO
SEXO:	F

FINANCIERO



TOTAL	47 000
BANCOS	1

CHEQUES RECHAZADOS



BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

DOMICILIO:

ISLAS MALVINAS 1585, RADA TILLY, CHUBUT, ARGENTINA

FISCAL:

SAN PEDRO DAMIAN 266 B KM 8 ESTE, (9003), COMPA?IA FERROCARRILERA DE PETROLEO, CHUBUT, ARGENTINA

OTROS:

CAMBACERES RUFINO L 397, (8000), BAHIA BLANCA, BUENOS AIRES

B ADOSAC 11, (9017), LAS HERAS, SANTA CRUZ, ARGENTINA

FISCALES

CLAE	SERVICIOS DE ASESORAMIENTO,DIRECCION Y GESTION EMPRESARIAL REALIZADOS POR INTEGRANTES DE CUERPOS DE DIRECCION EN SOC.EXCEPTO LAS ANONIMAS
RIESGO FISCAL	NO

JUICIOS



no se detectó actividad judicial

2.3 DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO

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.	30-71251629-8
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
06/2021	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	11
Suma de Rem. 1:	529.241,11
Suma de Rem. 2:	529.241,11
Suma de Rem. 3:	529.241,11
Suma de Rem. 4:	591.806,10
Suma de Rem. 5:	529.241,11
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	591.806,10
Suma de Rem. 9:	578.777,27
Suma de Rem. 10:	480.612,21

Apellido y Nombre o Razón Social:

GEOPETROL INDUSTRIAL S.R.L.

Nro. Verificador: 251846

Domicilio Fiscal: EE.UU 3480 - - BAHIA BLANCA

V 43

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL		II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES	
a1 - Total de aportes	76.792,33	a1 - Total de aportes	15.055,61
a2 - Aportes a favor	0,00	a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**76.792,33**	**a3 - Aportes O.S. a pagar**	**15.055,61**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00	b1 - Total de contribuciones	30.111,25
b1 - Total de contribuciones	91.907,34	b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
b2 - Asignaciones compensadas	0,00		
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00	Subtotal contribuciones O.S.	30.111,25
		Retenciones	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	90.107,34	**Contribuciones O.S. a pagar**	**30.111,25**
Retenciones	0,00		
Contribuciones S.S. a pagar	**90.107,34**		

III - RETENCIONES		IV - VALES ALIMENTARIOS / CAJAS DE ALIMENTOS	
Saldo retenciones período anterior	0,00	Monto base de cálculo	0,00
Retenciones del período	0,00	**Contribuciones, Vales Alimentarios**	
Total retenciones	0,00	**y/o Cajas de Alimentos a pagar**	0,00
		Percepciones de Vales Aliment.	0,00
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	0,00		
Retenciones aplicadas a Obra Social	0,00	**V - RENATRE**	
Saldo de retenciones a período futuro	0,00	**Total Contribuciones RENATRE**	**0,00**
		Total Seg. Sepelio UATRE	**0,00**

VI - LEY DE RIESGOS DE TRABAJO			VII - SEGURO DE VIDA	
Cantidad de CUILES con ART	11	440,00	Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	11 - 267,85
Remun. con ART	578.777,27	28.938,86	Costo Emisión:	0,00
L.R.T. total a pagar		**29.378,86**	**S.C.V.O. a Pagar:**	**267,85**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde — Porcentaje: 0,00 — Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 48.628,89

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**90.107,34**	302 - Aportes de Obra Social	**15.055,61**
301 - Aportes de Seguridad Social	**76.792,33**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**29.378,86**
352 - Contribuciones de Obra Social	**30.111,25**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**267,85**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**



PagoMisCuentas

CUIT
30-71251629-8
GEOPETROL INDUSTRIAL SRL
Comprobante de pago
VEP

Importe
$ 188.194,38

Medio de pago
CC $ 0539/02105847/22

Fecha	Hora	Transacción
10/08/21	16:29:03	1641

Identificación	Número de control
3071251629820843520	8410

PAGO FACTURA 000861528942210700O
COMPROBANTE VÁLIDO DE PAGO. CONSÉRVELO

ICBC (S.E.U.O)

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	861528942
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ07/21
CUIT:	**30-71251629-8**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2021-07
Generado desde la presentación de DJ nro:	802117743
Generado por el Usuario:	27208435200

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$64.006,42
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$54.496,86
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$32.547,24
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$16.273,63
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$20.602,38
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$267,85

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	BANELCO
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (ARGENTINA) S.A.
Nro. de Transacción:	55164100
Código de Control:	008410
Fecha de Pago:	2021-08-10 Hora: 16:29:03
IMPORTE PAGADO	**$188.194,38**

Fuente: Empresa

3 - Situación Bancaria

3.1 CHEQUES RECHAZADOS

No se registran cheques rechazados.

3.2 CENTRAL DE DEUDORES

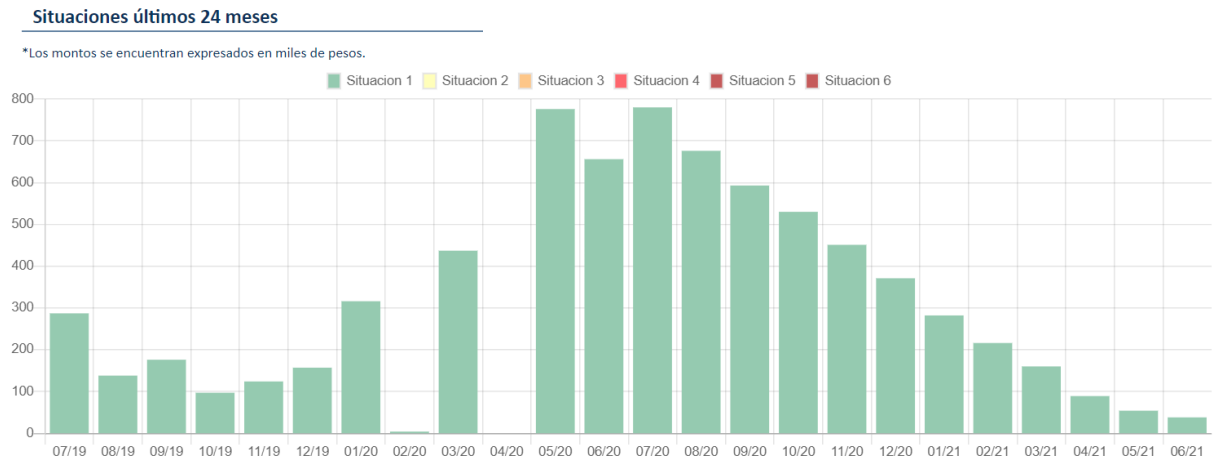
Banco	07/2019	08/2019	09/2019	10/2019	11/2019	12/2019	01/2020	02/2020
DE LA PAMPA S.E.M.								
PROVINCIA DE BUENOS AIRES								
GALICIA Y BUENOS AIRES				1,00	1,00	3,00	1,00	4,00
CREDICOOP COOP LIMITADO	287,00	138,00	176,00	96,00	123,00	154,00	315,00	
TOTAL PERIODO	**287,00**	**138,00**	**176,00**	**97,00**	**124,00**	**157,00**	**316,00**	**4,00**

Banco	03/2020	04/2020	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020
DE LA PAMPA S.E.M.								
PROVINCIA DE BUENOS AIRES								
GALICIA Y BUENOS AIRES	2,00							
CREDICOOP COOP LIMITADO	435,00		776,00	656,00	780,00	676,00	593,00	530,00
TOTAL PERIODO	**437,00**		**776,00**	**656,00**	**780,00**	**676,00**	**593,00**	**530,00**

Banco	11/2020	12/2020	01/2021	02/2021	03/2021	04/2021	05/2021	06/2021
DE LA PAMPA S.E.M.						3,00		
PROVINCIA DE BUENOS AIRES			2,00					
GALICIA Y BUENOS AIRES								
CREDICOOP COOP LIMITADO	451,00	371,00	280,00	216,00	160,00	86,00	54,00	38,00
TOTAL PERIODO	**451,00**	**371,00**	**282,00**	**216,00**	**160,00**	**89,00**	**54,00**	**38,00**

Importes expresados en Miles de Pesos

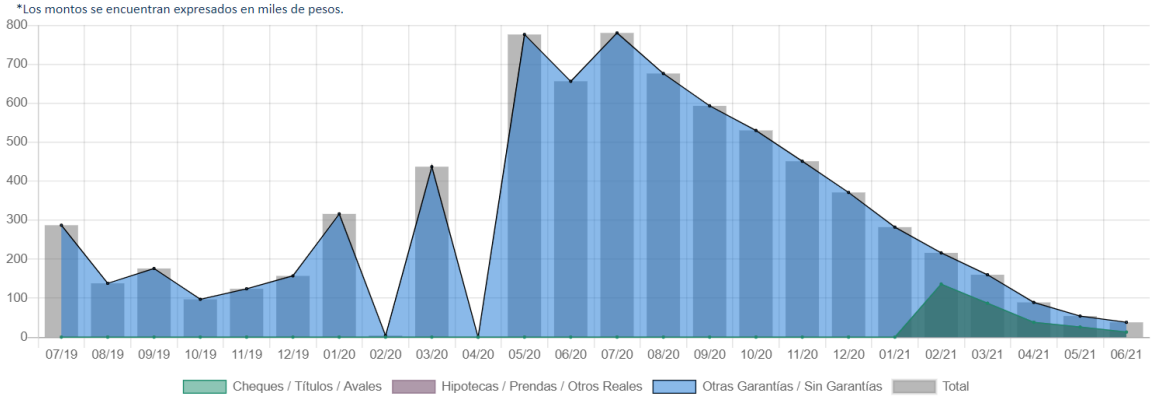
1 Situación Normal (atraso hasta 30 días)
2 Con Riesgo Potencial (atraso de 31 a 90 días)
3 Con Problemas (atraso de 91 a 180 días)
4 Con Alto Riesgo de Insolvencia (atraso de 181 a 365 días)
5 Irrecuperable (atraso de más de 365 días)
6 Irrecuperable por Disposición Técnica (Morosos de ex-entidades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



Los montos se encuentran expresados en miles de pesos

Garantías últimos 24 meses

*Los montos se encuentran expresados en miles de pesos.



4 - Situación Fiscal

4.1 FISCALES Y PREVISIONALES

4.1.1Embargos

No se detectó información.

4.1.2 Otra información Fiscal o Previsional de Interés

Período	Pres. DDJJ	Aporte Seg. Soc.	Aporte Obra Soc.	Contr. Patronal
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	PAGO	PAGO
01-2021	SI	PAGO	IMPAGO	PAGO PARCIAL
02-2021	SI	PAGO	PAGO	PAGO
03-2021	SI	PAGO	PAGO	PAGO
04-2021	SI	PAGO	PAGO	PAGO
05-2021	SI	PAGO	PAGO	PAGO
06-2021	SI	PAGO	PAGO	PAGO
07-2021	SI	PAGO	PAGO	PAGO

Deuda exigible en Aportes y Contribuciones de Seguridad Social

GEOPETROL INDUSTRIAL SRL, 3071251629, no presenta deuda exigible de Aportes y Contribuciones a la Seguridad Social según informacion de AFIP a 30/08/2021.

GEOPETROL INDUSTRIAL SRL no presenta sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL vigente al 6/09/2021



REPSAL

Registro público de empleadores con sanciones laborales
Ley 26.940

Se deja constancia que a la fecha de emisión, GEOPETROL INDUSTRIAL S.R.L. CUIT 30712516298 no registra sanciones en el REPSAL, conforme al Art. 2 de la Ley 26.940

Fecha de emisión: 06/09/2021 (válido únicamente por el día de emisión)

Sello Electrónico: 441fcb7c-f955-4991-8566-6a5ff455023c

Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social Argentina · AFIP Administración Federal · CFT Consejo Federal del Trabajo República Argentina · RENATRE Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores · SRT Superintendencia de Riesgos del Trabajo

4 - INTEGRIDAD

4.1 INTEGRIDAD

SEARCH CRITERIA

Datos Consultados GEOPETROL INDUSTRIAL S.R.L.

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 BISSI CARINA ALEJANDRA

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 JONAS GRISELDA FANNY

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.

4.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA

No se detectó información de prensa negativa.

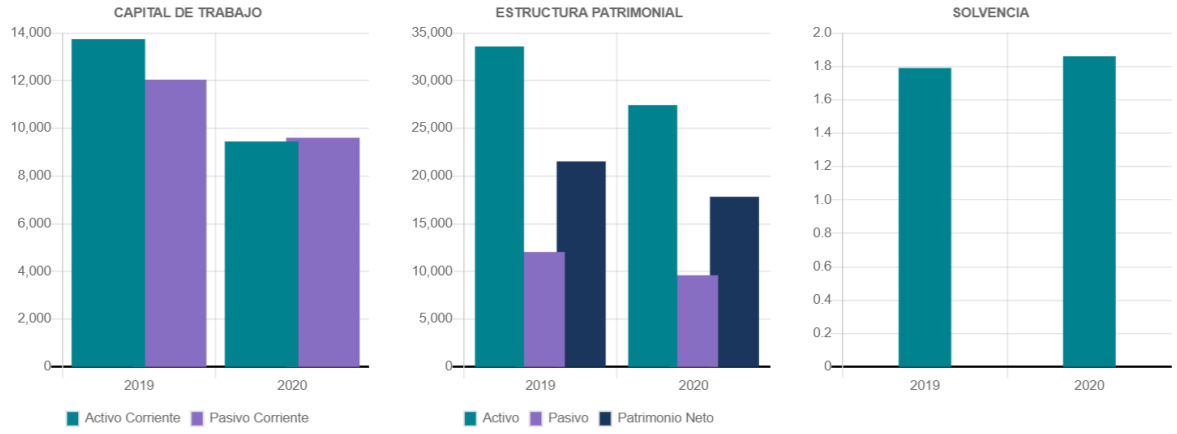
5 - Estados Contables

5.1 DATOS CONTABLES

Activo

Fecha Balance	30/06/2019	30/06/2020
Caja y Banco	4 949	2 401
Inversion Corriente	0	0
Anc Creditos Por Ventas	8 792	3 110
Otros Créditos	0	0
Bienes Cambio	0	3 938
Bienes Intangibles	0	0
Otros Activos Corrientes	0	0
Total Activo Corriente	13 741	9 450
Credito Por Venta	0	0
Otros Créditos No Corrientes	0	0
Otras Inversiones No Corrientes	0	0
Bienes De Uso Valor De Origen	21 819	28 491
Depreciación Acumulada	1 984	10 506
Bienes De Uso	19 836	17 984
Activos Intangibles	0	0
Otros Activos No Corrientes	0	0
Total Activo No Corriente	19 836	17 984
Total Activo	33 576	27 434

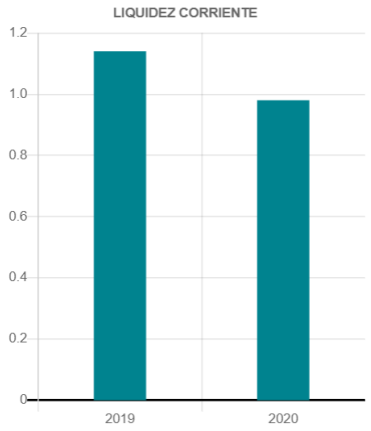
Montos expresados en miles de Pesos Argentinos

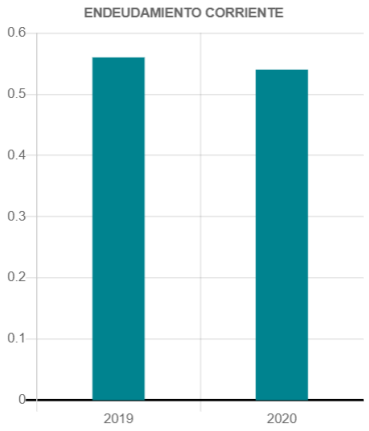


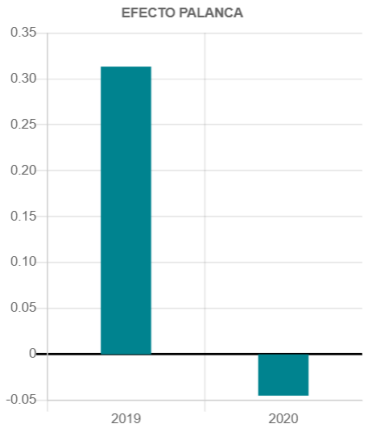
Pasivo / Patrimonio Neto

Fecha Balance	30/06/2019	30/06/2020
Cuentas Por Pagar (Deudas Comerciales)	4 357	5 421
Prestamos (Deudas Bancarias)	196	901
Remuneraciones Y Cargas Sociales	720	280
Cargas Fiscales	6 767	1 807
Anticipos Clientes	0	0
Otros Pasivos	0	1 197
Total Pasivo Corriente	12 041	9 607
Cuentas Por Pagar	0	0
Prestamos	0	0
Deudas Fiscales	0	0
Otros Pasivos (No Corrientes)	0	0
Previsiones	0	0
Total Pasivo No Corriente	0	0
Total Pasivo	12 041	9 607
Capital Social	58	58
Resultados No Asignados	21 478	17 770
Patrimonio Neto	21 536	17 827

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos



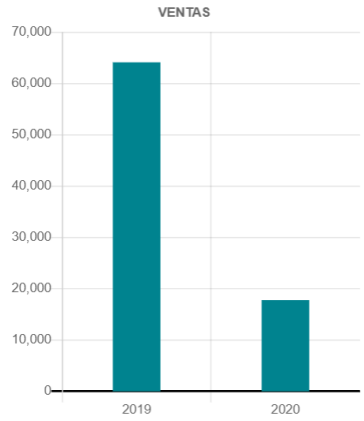


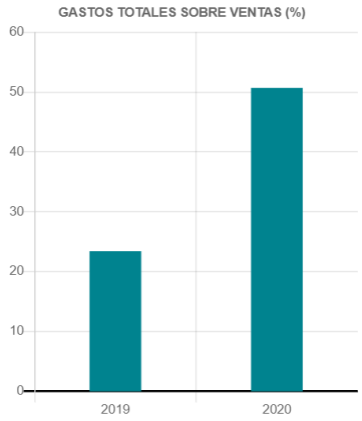


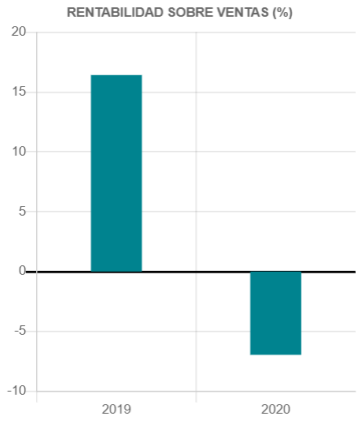
Estado de Resultados

Fecha Balance	30/06/2019	30/06/2020
Ventas	64 095	17 778
Compras Del Ejercicio	23 199	9 996
Costos de las mercaderías, productos, servicios vendidos	27 334	6 058
Resultado Bruto	36 761	11 721
Amortizaciones	4 045	2 245
Gastos de Comercialización	29	119
Gastos de Administración	14 973	8 889
Gastos Financieros	0	0
Otros Ingresos	0	540
Otros Egresos	3 999	2 247
Resultados financieros y por tenencia (incluyendo result.por exposición a inflación)	-2 579	-2 066
Impuesto A Las Ganancias	4 663	175
Resultado	10 519	-1 235

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos







Indices de Gestión

Fecha Balance	30/06/2019	30/06/2020
Liquidez Corriente Activo Corriente / Pasivo Corriente	1,14	0,98
LIQUIDEZ SECA (Acida) (Act.Corriente - Bs.Cambio) / Pas.Corriente	1,14	0,57
Endeudamiento Corriente Pasivo Corriente / Patrimonio Neto	0,56	0,54
Endeudamiento Activo Fijo Pasivo No Corriente / Bs. de Uso	0,00	0,00
Solvencia Patrimonial Patrimonio Neto / Pasivo Total	1,79	1,86
Capital De Trabajo Activo Corriente - Pasivo Corriente	1 700,18	-156,94
Inversiones De Bienes De Uso Patrimonio Neto / Bs. de Uso	1,09	0,99
Margen Bruto (Utilidad Bruta / Ventas) * 100	57,35	65,93
Margen Neto (Utilidad Neta / Ventas) * 100	16,41	-6,95
Retorno Sobre Patrimonio Utilidad Neta / Patrimonio Neto	0,49	-0,07
Rotacion De Activos Ventas / Activo Total	1,91	0,65
Rotacion Activo Fijo Ventas / Bs. de Uso	3,23	0,99
RENTABILIDAD S/ACTIVO (Utilidad Neta / Activo Total) * 100	31,33	-4,50
EBITDA / PASIVO (Resultado del ejercicio + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Pasivo Total	1,60	0,12
Rotacion De Creditos Ventas / Creditos por Ventas	7,29	5,72
Rotacion De Inventarios Costo Mercaderías / Bs.de Cambio	0,00	1,54
PRESTAMOS / P.N. Prestamos / Patrimonio Neto	0,01	0,05
PRESTAMOS / (VENTAS/12) Prestamos / (Ventas / 12)	0,00	0,05

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 2018, 2019 y 2020 (fecha de cierre 30/06). Información auditada sin salvedades.

Principales indicadores

Económicos:

- Las Ventas del ejercicio cerrado en 06/2020 ascendieron a un total de $17.7 Millones vs $64 Millones en el ejercicio anterior, evidenciándose una reducción interanual de las Ventas del 72.3%.
- Los Costos Directos pasaron del 43% al 34% su incidencia sobre las Ventas, mientras que los Gastos de Estructura incrementaron del 23.4% al 50.7% su participación, determinando una Ganancia Operativa Neta de $2.5 Millones, cifra que representó 14.3% s/ventas vs $17 Millones (26.7% s/ventas) en el ejercicio precedente.
- En la parte no operativa del cuadro de resultados imputó Otros Ingresos por $540 Mil, correspondiente mayoritariamente al Beneficio Programa ATP y a Exención Tasa Municipal, y Otros Egresos por $4.3 Millones correspondientes al Resultado Por Exposición Al Cambio Del Poder Adquisitivo De La Moneda - RECPAM.
- De acuerdo con lo expuesto en los párrafos precedentes, se registró una Perdida Final de -$1.2 Millones, cifra que representó el -7% de las Ventas vs la Ganancia Final de $10.5 Millones (16.4% s/ventas) en el ejercicio anterior.

En resumen, la compañía presentó a 06/2020 una performance económica debilitada, debido a la reducción de las Ventas y a la absorción ineficiente de los Costos, y principalmente por la influencia del RECPAM.

Financieros

- El indicador de Liquidez Corriente pasó de 1.14 a 0.98, desmejorando y ubicándose dentro de parámetros inadecuados.
- El Capital de Trabajo mostro un saldo negativo de -$156 Mil.

En función de los valores de los indicadores de Liquidez y de Capital de Trabajo, la posición Financiera de la compañía se considera inadecuada.

Patrimoniales:

- Luego de absorber el Quebranto del ejercicio, el Patrimonio Neto presentó un saldo a 06/2020 de $17.8 Millones vs $21.5 Millones en el ejercicio anterior. De total del PN, $57 Mil corresponden a Capital Social, considerándose, muy reducido su conformación.
- La estructura de financiamiento mostraba que el Pasivo representaba el 35% del Activo, siendo las obligaciones comerciales la principal fuente de apalancamiento
- La Solvencia Patrimonial aumentó de 1.79 a 1.86 y el Endeudamiento Corriente pasó de 0.56 a 0.54, manteniéndose en niveles satisfactorios.

En resumen, la situación Patrimonial resultaba adecuada, con satisfactorios niveles de Solvencia y de Endeudamiento Corriente, pero con un bajo nivel de Capitalización del PN.