DOSSIER FIDELITAS

DOMINGO A. CAPRIA S.A.

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

ARGENTINA

Noviembre 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		87%			26							

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	26	30	87%	90,0%	7,8
Resultado Final		7,8				

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

1.2. CONCLUSIÓN:

DOMINGO A CAPRIA S.A. es una empresa que se dedica a la fabricación de productos de hierro, acero y de maquinaria para la explotación de minas y canteras y para obras de construcción. La empresa fue constituida el 05/12/1990, está domiciliada legalmente en Lanus, Buenos Aires, Argentina, y según fuentes externas, cuenta con aproximadamente 30 empleados. El Presidente de la sociedad, CAPRIA DOMINGO ANTONIO, no registra antecedentes comerciales negativos a título personal, pero la Vicepresidente, CASAL YOLANDA, registra un cheque rechazado por sin fondos durante 2020 en cuentas personales, pendiente de pago, por $37.8 Mil. La empresa no presenta sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL ni deuda exigible en Aportes y Contribuciones de Seguridad Social. Opera normalmente con los Bancos, sin presentar cheques rechazados por Sin Fondos. No se observan embargos, cuestiones de Integridad ni tampoco Prensa Negativa.

Desde el punto de vista contable, la compañía presentó a 06/2020 una satisfactoria performance económica, con incremento de Ventas (23.6% de variación interanual) y reducción del nivel de Costos/Gastos, lo que le permitió revertir el Quebranto del ejercicio anterior (-$3.5 Millones, equivalente al -2.7% s/ventas) y presentar un Resultado Final satisfactorio de $18.8 Millones (11.5% s/ventas). Financieramente, presentó un elevado indicador de Liquidez Corriente, que pasó de 2.22 a 3.32, y un satisfactorio Capital de Trabajo ($45.8 Millones, cifra que representó el 42% del Activo). El cuadro patrimonial tambien se mantuvo satisfactorio, con una elevada Solvencia Patrimonial (pasó de 2.90 a 4.35) y un bajo nivel de Endeudamiento Corriente (cayó de 0.32 a 0.23).

En línea de lo expuesto, no se identificaron aspectos que impidan la operatoria con la empresa analizada.

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 **8**

3.1 CHEQUES RECHAZADOS 8
3.2 CENTRAL DE DEUDORES 8

4- SITUACIÓN FISCAL **10**

4.1 Embargos 10
4.1.2 Otra información Fiscal o Previsional de Interés 10
4.1.3 Deuda exigible en Aportes y Contribuciones de Seguridad Social 10

5- INTEGRIDAD **11**

5.1 INTEGRIDAD 11
5.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA 11

6- ESTADOS CONTABLES **12**

6.1 DATOS CONTABLES 12

2- Datos Organizacionales

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO

Razón Social	DOMINGO A CAPRIA SA.
CUIT	30-52054857-9.
Domicilio	JOSE MARIA MORENO 754, (1824), LANUS, BUENOS AIRES, ARGENTINA
Posibles teléfonos	241-1970 249-4089/2171 - 3327414470 - 414470 -
Actividad	241009 - FABRICACIÓN EN INDUSTRIAS BÁSICAS DE PRODUCTOS DE HIERRO Y ACERO N.C.P. 282400 - FABRICACIÓN DE MAQUINARIA PARA LA EXPLOTACIÓN DE MINAS Y CANTERAS Y PARA OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
Forma Jurídica	SOC. ANONIMA
Fecha de Inscripción	02/01/1991
Fecha de Contrato Social	05/12/1990
Capital	$ 5 000
Patrimonio neto al 2020	$ 88 189 110
Cantidad Empleados	30 Aprox.
Domicilio Legal	JOSE MARIA MORENO 754, (1824), LANUS, BUENOS AIRES, ARGENTINA
Otros posibles domicilios, vinculados, o eventuales.	HAENDEL MZNA.32 MOZART Y RIVADAVIA, (1619), GARIN, BUENOS AIRES, ARGENTINA HAENDEL 0 M:32 - ENTRE LAS CALLES: MOZART Y RIVADAVIA, (1619), GARIN, BUENOS AIRES, ARGENTINA

2.2 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES

2.2.1 Directivos

Apellido y Nombre	Nacionalidad	Tax ID	Cargo
CAPRIA DOMINGO ANTONIO	Argentina	20932664071	Presidente
CASAL YOLANDA	Argentina	27059371849	Vice-Presidente

Fuente: Boletines Oficiales

2.2.2 Antecedentes de Principales Directivos

CAPRIA DOMINGO ANTONIO - 20932664071

SCORE

62.4

CAPRIA DOMINGO ANTONIO

FECHA NACIMIENTO: 15/01/1948

FINANCIERO



TOTAL	44 000
BANCOS	1
ANTIGUEDAD SIT. 1	12/2003

CHEQUES RECHAZADOS



BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

DOMICILIO:

JOSE C. PAZ 1015, (1640), MARTINEZ, BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCAL:

JOSE C. PAZ 1015, (1640), MARTINEZ, BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCALES

EMPLEADO DE	DOMINGO A CAPRIA SA (04/2021)
CLAE	SERVICIOS PERSONALES N.C.P.
INICIO ACTIVIDAD	01/01/1991
RIESGO FISCAL	NO

JUICIOS



no se detectó actividad judicial

CASAL YOLANDA - 27059371849

SCORE

62.4

CASAL YOLANDA

FECHA NACIMIENTO: 13/09/1948

ESTADO CIVIL: CASADA/O

SEXO: F

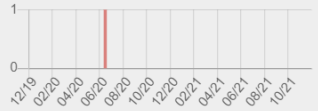
FINANCIERO



TOTAL	13 000
BANCOS	1
ANTIGUEDAD SIT. 1	06/1999

CHEQUES RECHAZADOS

PENDIENTES DE PAGO	1
ABONADOS	0
POR DEFECTOS FORMALES	0



DOMICILIOS

DOMICILIO:

JOSE C. PAZ 1015, (1640), MARTINEZ, BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCAL:

JOSE C. PAZ 1015, (1640), MARTINEZ, BUENOS AIRES, ARGENTINA

OTROS:

DEL BUEN ORDEN 525, (7167), PINAMAR, BUENOS AIRES

J C PAZ 1015, MARTINEZ, BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCALES

EMPLEADO DE	DOMINGO A CAPRIA SA (04/2021)
CLAE	SERVICIOS DE ASESORAMIENTO, DIRECCIÓN Y GESTIÓN EMPRESARIAL REALIZADOS POR INTEGRANTES DE LOS ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN Y/O FISCALIZACIÓN EN SOCIEDADES ANÓNIMAS
INICIO ACTIVIDAD	01/03/1991

JUICIOS



no se detectó actividad judicial

✓ Cuenta con 1 cheque rechazado en cuentas personales

2.3 DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO

No declara.

3- Situación Bancaria

3.1 CHEQUES RECHAZADOS

No se registran cheques rechazados.

3.2 CENTRAL DE DEUDORES

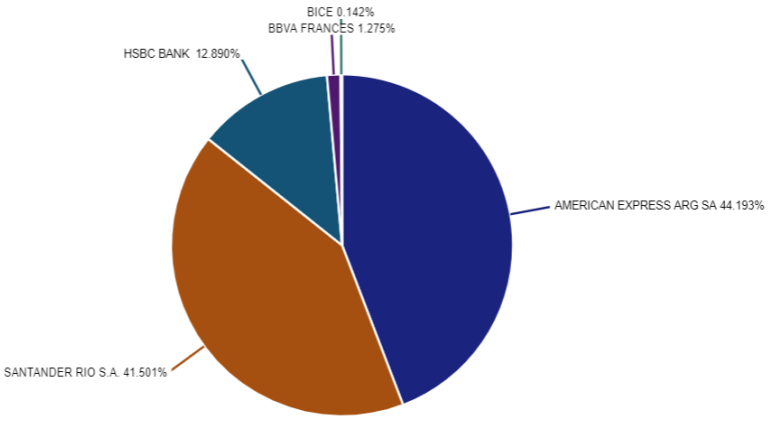
Banco	09/2019	10/2019	11/2019	12/2019	01/2020	02/2020	03/2020	04/2020
COMAFI S.A.							1,00	
SANTANDER RIO S.A.	68,00	139,00	80,00	77,00		236,00	125,00	
HSBC BANK	25,00	117,00	138,00	109,00	116,00		194,00	
BICE	2 553,00		2 322,00	2 198,00	2 070,00	1 944,00	1 814,00	
BBVA FRANCES	60,00	59,00		65,00	25,00		70,00	
AMERICAN EXPRESS ARG SA	514,00	806,00	560,00	641,00	430,00	658,00	520,00	
TOTAL PERIODO	**3 220,00**	**1 121,00**	**3 100,00**	**3 090,00**	**2 641,00**	**2 838,00**	**2 724,00**	

Banco	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020	11/2020	12/2020
COMAFI S.A.								
SANTANDER RIO S.A.	1 585,00		1 422,00	250,00	233,00	244,00	341,00	586,00
HSBC BANK	131,00	117,00	103,00	89,00	74,00	58,00	29,00	98,00
BICE	1 546,00	1 412,00	1 279,00	1 142,00	1 005,00	868,00	728,00	586,00
BBVA FRANCES	1 031,00	1 050,00	1 083,00	18,00	12,00	28,00	18,00	73,00
AMERICAN EXPRESS ARG SA	414,00	264,00	354,00	436,00	301,00	348,00	325,00	319,00
TOTAL PERIODO	**4 707,00**	**2 843,00**	**4 241,00**	**1 935,00**	**1 625,00**	**1 546,00**	**1 441,00**	**1 662,00**

Banco	01/2021	02/2021	03/2021	04/2021	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021
COMAFI S.A.								
SANTANDER RIO S.A.	537,00	588,00	571,00	673,00	602,00	458,00	660,00	586,00
HSBC BANK	15,00		38,00	54,00	11,00	2,00	225,00	182,00
BICE	442,00	297,00	150,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
BBVA FRANCES	55,00	57,00	56,00	45,00	38,00	28,00	24,00	18,00
AMERICAN EXPRESS ARG SA	454,00	635,00	440,00	720,00	502,00	533,00	462,00	624,00
TOTAL PERIODO	**1 503,00**	**1 577,00**	**1 255,00**	**1 494,00**	**1 155,00**	**1 023,00**	**1 373,00**	**1 412,00**

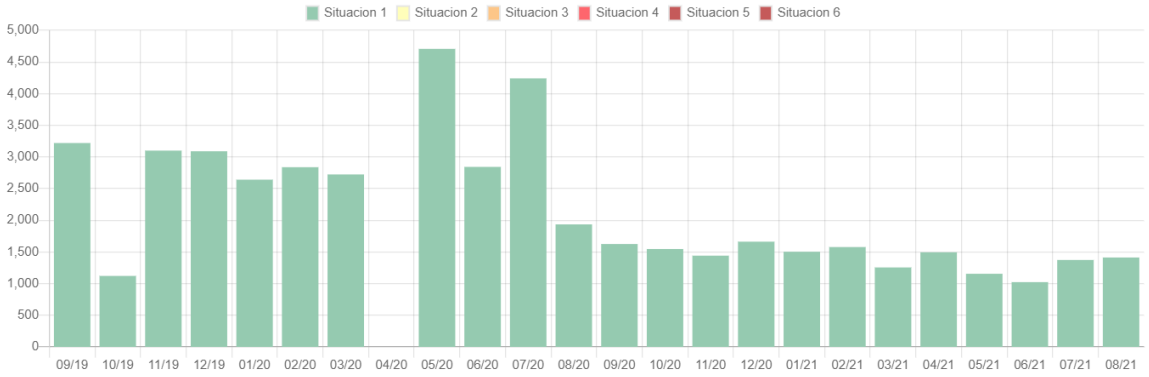
Importes expresados en Miles de Pesos

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



Situaciones últimos 24 meses

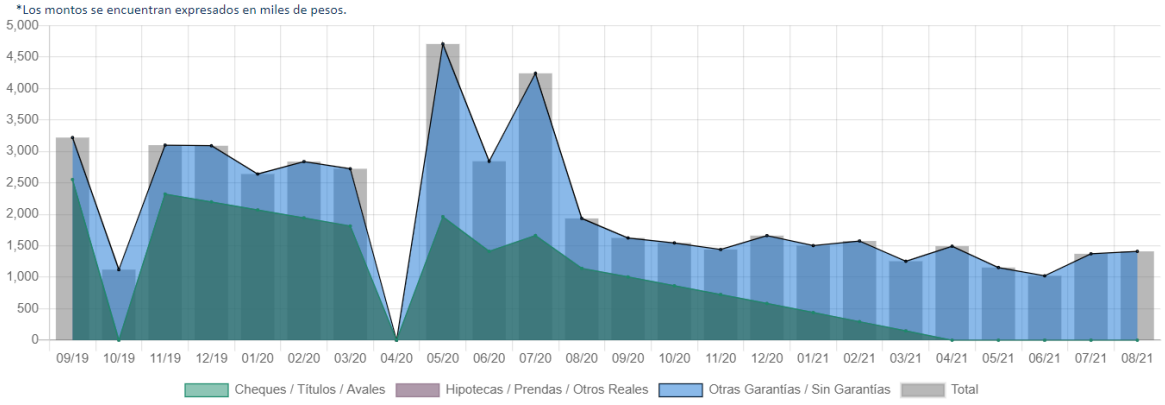
*Los montos se encuentran expresados en miles de pesos.



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 Embargos

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
10-2020	SI	PAGO	PAGO	PAGO
11-2020	SI	PAGO	PAGO	PAGO
12-2020	SI	PAGO	PAGO	PAGO
01-2021	SI	PAGO	PAGO	PAGO
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 PARCIAL	PAGO	PAGO
07-2021	SI	PAGO	PAGO	PAGO
08-2021	SI	PAGO PARCIAL	PAGO	PAGO
09-2021	SI	PAGO	PAGO	PAGO

4.1.3 Deuda exigible en Aportes y Contribuciones de Seguridad Social

DOMINGO A CAPRIA SA, 30520548579, no presenta deuda exigible de Aportes y Contribuciones a la Seguridad Social según informacion de AFIP a 02/11/2021.

DOMINGO A CAPRIA SA no presenta sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL vigente al 05/11/2021

REPSAL

Registro público de empleadores con sanciones laborales
Ley 26.940

Se deja constancia que a la fecha de emisión, DOMINGO A CAPRIA SA CUIT 30520548579 no registra sanciones en el REPSAL, conforme al Art. 2 de la Ley 26.940

Fecha de emisión: 05/11/2021 (válido únicamente por el día de emisión)

Sello Electrónico: 82c7b298-6f7b-4417-b0c9-dad0957a75ac

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

5- INTEGRIDAD

5.1 INTEGRIDAD



5.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA

No se detectó información de prensa negativa.

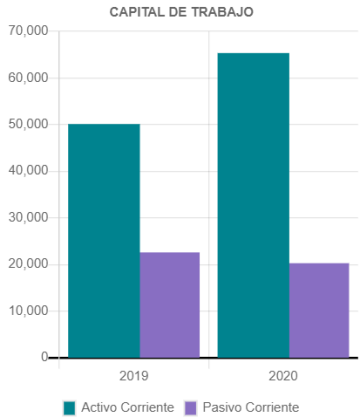
6- Estados Contables

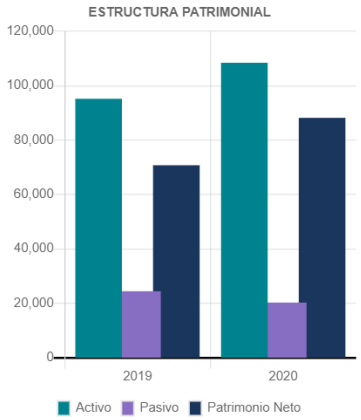
6.1 DATOS CONTABLES

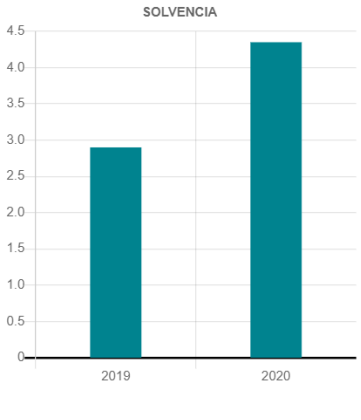
Activo

Fecha Balance	30/06/2019	30/06/2020
Caja y Banco	14 314	24 078
Inversion Corriente	0	8 000
Anc Creditos Por Ventas	16 862	10 258
Otros Créditos	4 798	13 932
Bienes Cambio	7 691	600
Bienes Intangibles	0	0
Otros Activos Corrientes	6 451	8 483
Total Activo Corriente	50 116	65 351
Credito Por Venta	0	0
Otros Créditos No Corrientes	0	0
Otras Inversiones No Corrientes	6	4
Bienes De Uso Valor De Origen	49 596	69 507
Depreciación Acumulada	4 509	26 405
Bienes De Uso	45 087	43 102
Activos Intangibles	0	0
Otros Activos No Corrientes	0	0
Total Activo No Corriente	45 093	43 106
Total Activo	95 209	108 457

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos



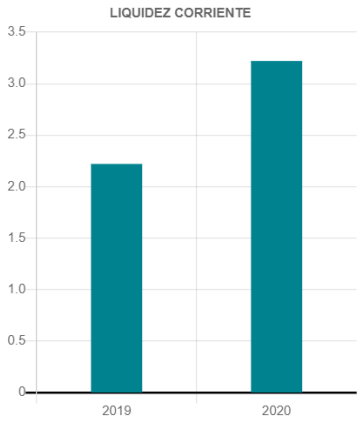


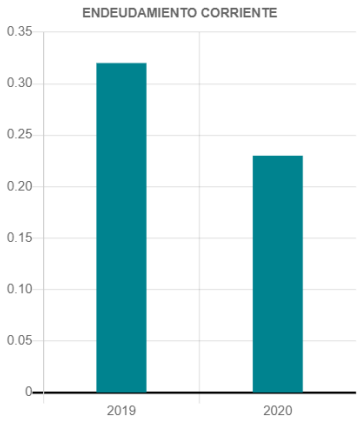


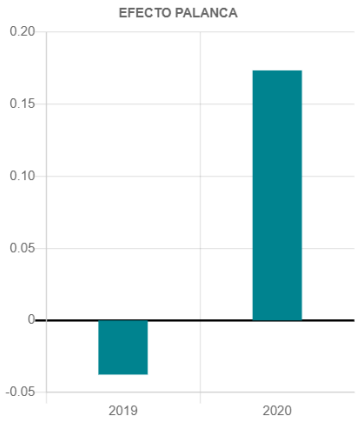
Pasivo / Patrimonio Neto

Fecha Balance	30/06/2019	30/06/2020
Cuentas Por Pagar (Deudas Comerciales)	11 867	1 792
Prestamos (Deudas Bancarias)	2 225	3 674
Remuneraciones Y Cargas Sociales	3 926	3 813
Cargas Fiscales	2 985	10 239
Anticipos Clientes	0	0
Otros Pasivos	1 583	749
Total Pasivo Corriente	22 587	20 268
Cuentas Por Pagar	0	0
Prestamos	1 854	0
Deudas Fiscales	0	0
Otros Pasivos (No Corrientes)	0	0
Previsiones	0	0
Total Pasivo No Corriente	1 854	0
Total Pasivo	24 441	20 268
Capital Social	18 828	18 333
Resultados No Asignados	51 940	69 856
Patrimonio Neto	70 768	88 189

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos



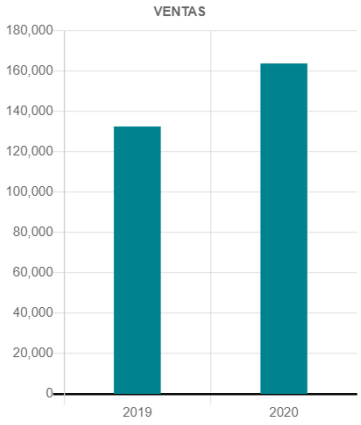


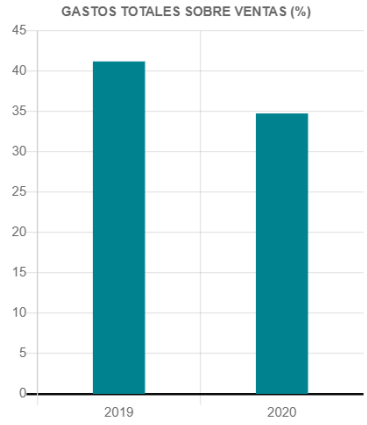


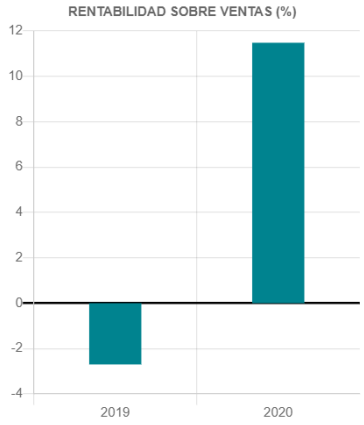
Estado de Resultados

Fecha Balance	30/06/2019	30/06/2020
Ventas	132 626	163 883
Compras Del Ejercicio	21 642	30 377
Costos de las mercaderías, productos, servicios vendidos	84 125	87 892
Resultado Bruto	48 501	75 991
Amortizaciones	2 803	2 942
Gastos de Comercialización	6 457	6 146
Gastos de Administración	21 268	21 793
Gastos Financieros	26 938	29 051
Otros Ingresos	4 564	9 692
Otros Egresos	0	0
Resultados financieros y por tenencia (incluyendo result.por exposición a inflación)	0	0
Impuesto A Las Ganancias	1 979	9 881
Resultado	-3 577	18 813

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos







Indices de Gestión

Fecha Balance	30/06/2019	30/06/2020
Liquidez Corriente Activo Corriente / Pasivo Corriente	2,22	3,22
LIQUIDEZ SECA (Acida) (Act.Corriente - Bs.Cambio) / Pas.Corriente	1,88	3,19
Endeudamiento Corriente Pasivo Corriente / Patrimonio Neto	0,32	0,23
Endeudamiento Activo Fijo Pasivo No Corriente / Bs. de Uso	0,04	0,00
Solvencia Patrimonial Patrimonio Neto / Pasivo Total	2,90	4,35
Capital De Trabajo Activo Corriente - Pasivo Corriente	27 529,70	45 083,15
Inversiones De Bienes De Uso Patrimonio Neto / Bs. de Uso	1,57	2,05
Margen Bruto (Utilidad Bruta / Ventas) * 100	36,57	46,37
Margen Neto (Utilidad Neta / Ventas) * 100	-2,70	11,48
Retorno Sobre Patrimonio Utilidad Neta / Patrimonio Neto	-0,05	0,21
Rotacion De Activos Ventas / Activo Total	1,39	1,51
Rotacion Activo Fijo Ventas / Bs. de Uso	2,94	3,80
RENTABILIDAD S/ACTIVO (Utilidad Neta / Activo Total) * 100	-3,76	17,35
EBITDA / PASIVO (Resultado del ejercicio + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Pasivo Total	1,15	2,99
Rotacion De Creditos Ventas / Creditos por Ventas	7,87	15,98
Rotacion De Inventarios Costo Mercaderías / Bs.de Cambio	10,94	146,59
PRESTAMOS / P.N. Prestamos / Patrimonio Neto	0,06	0,04
PRESTAMOS / (VENTAS/12) Prestamos / (Ventas / 12)	0,03	0,02

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

Principales indicadores

Económicos:

- Durante el último ejercicio la Facturación de la compañía mostró un incremento interanual del 23.6% alcanzando esta un total de $163.8 Millones vs $132.6 Millones en el ejercicio anterior.
- Los Costos Directos disminuyeron pasando de 63.4% al 53.6% su incidencia sobre las Ventas. Los Gastos de Estructura se redujeron del 41.2% al 34.8%, determinando un Resultado Operativo Neto de $9.1 Millones, cifra que representó 5.6% s/ventas vs -$8.1 Millones (-6.1% s/ventas) en el ejercicio precedente.
- Se registraron Otros Ingresos por $9.7 Millones, correspondientes mayoritariamente a intereses cobrados y a diferencias de cambio.
- De acuerdo con lo expuesto en los párrafos precedentes, se registró una Ganancia Final de $18.8 Millones, cifra que representó el 11.5% de las Ventas vs la Perdida Final de -$3.5 Millones (-2.7% s/ventas) en el ejercicio anterior.

En resumen, la compañía presentó a 06/2020 una satisfactoria performance económica, con incremento de Ventas y reducción del nivel de Costos/Gastos, lo que le permitió revertir el Quebranto del ejercicio anterior y presentar satisfactorios márgenes de Rentabilidad.

Financieros

- El indicador de Liquidez Corriente pasó de 2.22 a 3.32, mejorando y manteniéndose en niveles satisfactorios.
- El Capital de Trabajo fue de $45.8 Millones, cifra que representó el 42% del Activo, considerándose satisfactoria la relación.

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

Patrimoniales:

- El Patrimonio Neto a 06/2020 fue de $88.1 Millones vs $70.7 Millones en el ejercicio anterior. Del total del PN, $18 Millones corresponden a Capital Social y Ajuste de Capital, considerándose aceptable su conformación.
- La estructura de financiamiento mostraba que el Pasivo ($20.2 Millones) representaba el 18% del Activo ($108.4 Millones), siendo las obligaciones fiscales la principal fuente de apalancamiento.
- La Solvencia Patrimonial pasó de 2.90 a 4.35, manteniéndose en niveles elevados, y el Endeudamiento Corriente pasó de 0.32 a 0.23.

A Junio del 2020 la compañía presentó un cuadro patrimonial satisfactorio en función de un elevado nivel de Solvencia, bajo Endeudamiento y con aceptable conformación del PN.