DOSSIER FIDELITAS

Fidelitas

SCHOSS SOCIEDAD ANONIMA

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

ARGENTINA

Marzo 2022

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%**	**19**						

Tipo de Empresa	Servicios		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	0,727	0,727	0,963	0,963	1,200	1,200
										X		
2.1.2	**Endeudamiento Corriente**				2,000	2,000	1,500	1,500	1,000	1,000	0,500	0,500
										X		
2.2.1	**Índice de liquidez**				0,900	0,900	1,200	1,200	1,500	1,500	1,800	1,800
												X
2.3.1	**Rentabilidad Bruta:**				0,200	0,200	0,267	0,267	0,333	0,333	0,400	0,400
												X
2.3.2	**Rentabilidad Operativa**				0,020	0,020	0,073	0,073	0,127	0,127	0,180	0,180
												X
2.3.3	**Rentabilidad Neta**				0,030	0,030	0,087	0,087	0,143	0,143	0,200	0,200
						X						
Total Situación Económico-Financiero		**83%**	**25**									

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**	19	**20**	**95%**	**10,0%**	**1,0**
2	**Situación Económico-Financiera**	25	**30**	**83%**	**90,0%**	**7,5**
Resultado Final		**8,5**				

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

1.2. CONCLUSIÓN:

SCHOSS SOCIEDAD ANONIMA es una empresa fundada en el año 1999, que brinda servicios de Logística y Soluciones para el Movimiento de Materiales y Montajes Industriales. No se detectó información accionaria. Sus directivos no registran antecedentes comerciales negativos a título personal. La empresa cuenta con 23 empleaos registrados. Tiene afiliación vigente con SWISS MEDICAL ART, no presenta deuda exigible de Aportes y Contribuciones a la Seguridad Social ni sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL. Opera normalmente con los Bancos, sin registrar cheques rechazados por Sin Fondos. Con relación a su situación fiscal, registra incumplimientos/irregularidades en las jurisdicciones de Corrientes, Rio Negro y Córdoba. No se observan juicios en su contra, cuestiones de Integridad ni tampoco Prensa Negativa.

Desde el punto de vista contable, la compañía presentó a 09/2021 una aceptable performance económica, con incremento de Ventas (12.8% de variación interanual), disminución de Costos/Gastos y con un Razonable Margen Final de 5.6% s/ventas vs 1.7% s/ventas en el ejercicio anterior. Mantuvo una situación financiera adecuada, con satisfactorios niveles de Liquidez (1.83) y de Capital de Trabajo ($51.4 Millones, equivalente al 41% del Activo). Patrimonialmente, presentaba una satisfactoria conformación del PN, y adecuados niveles de Solvencia (1.01) y de Endeudamiento Corriente (0.99), evidenciando un perfil sólido, en líneas generales. Las Ventas post balance (5 meses) mostraron una ligera disminución del promedio mensual de Ventas.

Por lo expuesto, no se identificaron mayores eventos que impidan la relación comercial con la empresa analizada.

LÍMITE DE COMPRA (30% sobre ventas)	VENTAS BALANCE	VENTAS POST-BALANCE
Ventas	**$ 236 738 948**	**$ 96 368 579**
Límite de compra	**$ 71 021 684**	**$ 28 910 573**

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 7
2.4.1 Certificado Fiscal para Contrataciones de la Administración Nacional 7
2.4.2 Constancia de inscripción AFIP/IIBB/Ganancias 8
2.5 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS 9
2.6 ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA 9
2.7 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES 9
2.7.1 Socios / Accionistas 9
2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas 9
2.7.3 Directivos 9
2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos 10
2.8 ACTIVOS 11
2.8.1 Inmuebles 11
2.8.2 Rodados 11
2.9 PUBLICACIONES OFICIALES 11
2.10 CERTIFICACIONES 11
2.10.1 Certificaciones de Calidad 11
2.10.2 Distinciones Obtenidas 11
2.10.3 Programas de Responsabilidad Social Empresaria 11
2.11 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO 12
2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO 13

3- SITUACIÓN COMERCIAL 14

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÚEDAD EN EL MERCADO 14
3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS 14
3.3 VENTAS A PAN AMERICAN ENERGY LLC SUC. ARGENTINA 14
3.4 COMPRAS ANUALES A PAN AMERICAN ENERGY LLC SUC. ARGENTINA 15
3.5 PROVEEDORES 15
3.6 CLIENTES 15
3.7 SEGUROS 15
3.7.1 Registro de contratos con las ART 15
3.7.2 Contratos extinguidos por falta de pago 16
3.7.3 Otros Seguros contratados 16

4- COMERCIO EXTERIOR 17

4.1 IMPORTACIONES 17
4.2 IMPORTACIONES POR PAÍS 18
4.3 IMPORTACIONES POR RUBRO 18

4.4 EXPORTACIONES 19

5- SITUACIÓN BANCARIA 20

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

6- SITUACIÓN JUDICIAL COMERCIAL 22

6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDADO (*) 22
6.2 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDANTE (*) 22
6.3 FISCALES Y PREVISIONALES 22
6.3.1 Detalle de Inscripciones Fiscales 22
6.3.2 Informe Estado de Deudas por Provincia 22
6.3.3 Embargos 24
6.3.4 Otra información Fiscal o Previsional de Interés 24
6.3.5 Deuda exigible en Aportes y Contribuciones de Seguridad Social 24

7- INTEGRIDAD 25

7.1 INTEGRIDAD 25
7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA 25

8- ESTADOS CONTABLES 26

8.1 DATOS CONTABLES 26
8.2 ANÁLISIS VERTICAL 32
8.3 ANÁLISIS PATRIMONIAL 33
8.4 ANÁLISIS DE RENTABILIDAD 34
8.5 ANÁLISIS FINANCIERO 35
8.6 ANÁLISIS DE FLUJO DE FONDOS 36
8.7 CÁLCULO DE CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN 37
8.8 SCORE DE BALANCE 38

2- Datos Organizacionales

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO

Razón Social	SCHOSS SOCIEDAD ANONIMA.
CUIT	30-70100138-5
Domicilio	GUAYAQUIL 523, (1611), DON TORCUATO NORTE, BUENOS AIRES, ARGENTINA
Posibles teléfonos	(011) 4748-7000 - (011) 4784 - 7000 - 47487000 --
Actividad	465390 - VENTA AL POR MAYOR DE MÁQUINAS, EQUIPOS E IMPLEMENTOS DE USO ESPECIAL N.C.P. 282909 - FABRICACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE USO ESPECIAL N.C.P. 331900 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPO N.C.P.
Forma Jurídica	SOC. ANONIMA
Fecha de Inscripción	.07/05/1999
Fecha de Contrato Social	16/04/1999
Capital	$ 1 911 290
Patrimonio neto al 2021	$ 62 599 098
Cantidad Empleados	23 (Fuente: 931 02-2022)
Domicilio Legal	GUAYAQUIL 523, (1611), DON TORCUATO NORTE, BUENOS AIRES, ARGENTINA
Otros posibles domicilios, vinculados, o eventuales.	MAIPU 237 - PISO 11, (1084), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA MAIPU 267 P11, (1084), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES

SCHOSS S.A., cuenta con más de 70 años de historia que la respaldan en el mercado, desde el año 1946, cuando llegaron los primeros equipos DEMAG de la mano de Guillermo Schulzen.

Desde entonces, y a través de diversos emprendimientos, tales como Neill Malcolm Argentina S.A. y Eurotécnica S.A., la familia Schulzen ha desarrollado en Argentina actividades vinculadas a la logística y el movimiento de materiales. Actualmente, bajo el nombre de Schoss S.A., continúa con el suministro ininterrumpido de equipos y servicios para la actividad industrial y logística en Argentina.

2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

Misión

"Somos una empresa que ofrece soluciones para el movimiento de materiales de la más alta calidad y a un precio justo a sus Clientes, para que desarrollen con eficiencia y eficacia sus proyectos.

Buscamos el desarrollo personal y profesional de nuestros empleados para lograr un equipo de trabajo, eficiente, creativo y con actitud proactiva, comprometido en alcanzar rentabilidad satisfactoria y sustentable."

Visión

"Ser una Empresa rentable, confiable y reconocida por su innovación, ingeniería e integración orientada a solucionar las necesidades de movimiento de materiales de los clientes.

Directivos y empleados: profesionales reconocidos por su ética y su capacidad técnica.

Un equipo de trabajo comprometido con su gente, sus clientes, los accionistas y la comunidad."

Valores

"Compartimos con nuestro equipo y promovemos su desempeño respetando valores fundamentales para alcanzar grandes logros:

- Honestidad
- Sentido común – Criterio lógico
- Respeto (conducta)
- Excelencia
- Compromiso (la palabra)
- Responsabilidad social (comportamiento recto)"

2.4 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS

2.4.1 Certificado Fiscal para Contrataciones de la Administración Nacional

No se detectó información.

2.4.2 Constancia de inscripción AFIP/IIBB/Ganancias

ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS

CONSTANCIA DE INSCRIPCION

SCHOSS SOCIEDAD ANONIMA CUIT: ***30-70100138-5***

Forma Jurídica: ***SOC. ANONIMA***

Fecha Contrato Social: ***16-04-1999***

IMPUESTOS/REGIMENES NACIONALES REGISTRADOS Y FECHA DE ALTA

IVA	05-1999
SICORE-IMPTO.A LAS GANANCIAS - 25	08-2012
SICORE-IMPTO.A LAS GANANCIAS - 30	08-2012
SICORE-IMPTO.A LAS GANANCIAS - 31	08-2012
SICORE-IMPTO.A LAS GANANCIAS - 78	08-2012
SICORE-IMPTO.A LAS GANANCIAS - 94	08-2012
SICORE-IMPTO.A LAS GANANCIAS - 116	01-2000
REG. SEG. SOCIAL EMPLEADOR	06-1999
GANANCIAS SOCIEDADES	05-1999
PRECIOS DE TRANSFERENCIA	12-2003
BP-ACCIONES O PARTICIPACIONES	05-2003
REG. INF. - PARTICIPACIONES SOCIETARIAS	01-2007
REG. INF. - PRESENTACION DE ESTADOS CONTABLES EN FORMATO PDF	01-2010
RETENCIONES CONTRIB.SEG.SOCIAL - 742	01-2007
RETENCIONES CONTRIB.SEG.SOCIAL - 748	10-2003
RETENCIONES CONTRIB.SEG.SOCIAL - 754	12-2009

****

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: *465390 (F-883) VENTA AL POR MAYOR DE MÁQUINAS, EQUIPOS E IMPLEMENTOS DE USO ESPECIAL N.C.P.* Mes de inicio: *01/2014*

Secundaria(s): *331900 (F-883) REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPO N.C.P.* Mes de inicio: *01/2014*

282909 (F-883) FABRICACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE USO ESPECIAL N.C.P. Mes de inicio: *01/2014*

Mes de cierre ejercicio comercial: ***9***

DOMICILIO FISCAL - AFIP

GUAYAQUIL 523
DON TORCUATO NORTE
1611-BUENOS AIRES

Vigencia de la presente constancia: ***21-03-2022*** a ***20-04-2022*** Hora **15:51:01** Verificador **110722189552**

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

Fuente: Externa

2.5 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS



2.6 ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA

No se detectó información.

2.7 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES

2.7.1 Socios / Accionistas

No se detectó información.

2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas

No se detectó información.

2.7.3 Directivos

Nombre y Apellido	Nacionalidad	Tax ID	Cargo
ROBERTO SCHULZEN	Argentina	20-14621863-7	Presidente
SANDRA ALICIA OSSA	Argentina	27-92841764-1	Directora Suplente

Fuente: Empresa.

2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos

SCHULZEN ROBERTO - 20146218637

SCORE

71.4

SCHULZEN ROBERTO

FECHA NACIMIENTO:	27/05/1962
ESTADO CIVIL:	CASADA/O
SEXO:	M

FINANCIERO



TOTAL	996 000
BANCOS	2
ANTIGUEDAD SIT. 1	06/1999

CHEQUES RECHAZADOS

BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

DOMICILIO:
SATURNINO SEGUROLA 582, (1609), BOULOGNE, BUENOS AIRES, ARGENTINA
FISCAL:
SATURNINO SEGUROLA 582, (1609), BOULOGNE, BUENOS AIRES, ARGENTINA
OTROS:
ALSINA 2746, (1642), SAN ISIDRO, BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCALES

EMPLEADO DE	SCHOSS SOCIEDAD ANONIMA (10/2021)
CLAE	SERVICIOS DE ASESORAMIENTO, DIRECCIÓN Y GESTIÓN EMPRESARIAL REALIZADOS POR INTEGRANTES DE LOS ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN Y/O FISCALIZACIÓN EN SOCIEDADES ANÓNIMAS
INICIO ACTIVIDAD	01/05/1986

JUICIOS

no se detectó actividad judicial

OSSA SANDRA ALICIA - 27928417641

SCORE

N/A

OSSA SANDRA ALICIA

FECHA NACIMIENTO:	23/12/1965
ESTADO CIVIL:	NO INFORMADO

FINANCIERO

Información No Disponible

CHEQUES RECHAZADOS

BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

DOMICILIO:
AV SANTA FE 330, (1640), ACASSUSO, BUENOS AIRES, ARGENTINA
FISCAL:
AV SANTA FE 330, (1640), ACASSUSO, BUENOS AIRES, ARGENTINA
OTROS:
SEGUROLA DR SATURNINO 582, (1609), BOULOGNE, ARGENTINA

FISCALES

CLAE	SERVICIOS ODONTOLÓGICOS
RIESGO FISCAL	NO

JUICIOS

no se detectó actividad judicial

2.8 ACTIVOS

2.8.1 Inmuebles

No se detectó información.

2.8.2 Rodados

No se detectó información.

2.9 PUBLICACIONES OFICIALES

Fecha: 28/05/2021
SCHOSS S.A. 30-70100138-5. Por Asamblea General Ordinaria de fecha 03/02/2021 se resolvio designar, por un ano, a los Sres. Roberto Schulzen, como Presidente, y Sandra Alicia Ossa Gomez, como Director Suplente, quienes constituyeron domicilio especial en Maipú 267, piso 13, C.A.B.A. Autorizado segun instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA de fecha 03/02/2021 Michelle Davidson - T°: 133 F°: 625 C.P.A.C.F. e. 28/05/2021 N° 35747/21 v. 28/05/2021

Provincia: CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES Fecha: 16/05/2018
SCHOSS S.A. Comunica que, por Acta de Asamblea General Ordinaria del 30/01/2018, se resolvio designar por 1 ano al Sr. Roberto Schulzen como Presidente y a la Sra. Sandra Alicia Ossa Gomez como Director Suplente, ambos constituyendo domicilio especial en Maipú 267, piso 13°, C.A.B.A. Autorizado segun instrumento privado Acta de Asamblea de fecha 30/01/2018 Sabrina belén Hernandez - T°: 116 F°: 137 C.P.A.C.F. e. 16/05/2018 N° 33849/18 v. 16/05/2018

Provincia: CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES Fecha: 19/05/2017
SCHOSS S.A. Comunica que, por Acta de Asamblea General Ordinaria del 12/12/2016, se resolvio designar por 1 ano al Sr. Roberto Schulzen como Presidente y a la Sra. Sandra Alicia Ossa Gomez como Directora Suplente, ambos constituyendo domicilio especial en Maipú 267, piso 11°, C.A.B.A. Autorizado segun instrumento privado Acta de Asamblea General Ordinaria de fecha 12/12/2016. Sabrina belén Hernandez - T°: 116 F°: 137 C.P.A.C.F. e. 19/05/2017 N° 33758/17 v. 19/05/2017

Provincia: CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES Fecha: 07/05/2015
SCHOSS S.A. Por Asamblea Ordinaria de fecha 14/01/2015 se resolvio designar, para el termino del próximo ano, a Roberto Schulzen como Presidente y Sandra Alicia Ossa Gomez como Directora Suplente, quienes constituyen domicilio especial en Maipú 267, Piso 11, C.A.B.A. Autorizado segun instrumento privado Asamblea Ordinaria de fecha 14/01/2015.MARTIN SEGUNDO CASAL T°: 110 F°: 513 C.P.A.C.F. e. 07/05/2015 N° 32343/15 v. 07/05/2015

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
2022	23	0	0	23

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.	30-70100138-5
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
02/2022	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	23
Suma de Rem. 1:	3.691.670,89
Suma de Rem. 2:	4.340.553,88
Suma de Rem. 3:	4.340.553,88
Suma de Rem. 4:	3.713.652,41
Suma de Rem. 5:	3.691.670,89
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	4.362.535,40
Suma de Rem. 9:	4.389.817,53
Suma de Rem. 10:	3.763.246,09

Apellido y Nombre o Razón Social: SCHOSS SOCIEDAD ANONIMA

Nro. Verificador: 945818

Domicilio Fiscal: GUAYAQUIL 523 DON TORCUATO NO V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	483.516,60
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**483.516,60**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	704.387,81
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	702.587,81
	Retenciones	73.206,84
	Contribuciones S.S. a pagar	**629.380,97**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	79.368,77
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**79.368,77**
b1 -	Total de contribuciones	183.616,77
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	183.616,77
	Retenciones	19.132,06
	Contribuciones O.S. a pagar	**164.484,71**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	92.338,90
Total retenciones	92.338,90
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	73.206,84
Retenciones aplicadas a Obra Social	19.132,06
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	23	2.300,00
Remun. con ART	4.389.817,53	27.655,85
L.R.T. total a pagar		**29.955,85**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	23 - 560,05
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**560,05**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 141.707,79

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**629.380,97**	302 - Aportes de Obra Social	**79.368,77**
301 - Aportes de Seguridad Social	**483.516,60**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**29.955,85**
352 - Contribuciones de Obra Social	**164.484,71**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**560,05**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

AFIP VEP
ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

Comprobante de Pago

Datos del VEP:	
Nro. VEP:	931751891
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ02/22
CUIT:	**30-70100138-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2022-02
Generado desde la presentación de DJ nro:	839931078
Generado por el Usuario:	27314938319

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$164.484,71
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$79.368,77
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$29.955,85
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$560,05
Datos del comprobante de Pago:	
Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U.
Nro. de Transacción:	1568519396
Código de Control:	466968
Fecha de Pago:	2022-03-10 Hora: 10:19:24
IMPORTE PAGADO	**$274.369,38**

Fuente: Empresa.

2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO

No se detectó información.

3- Situación Comercial

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÜEDAD EN EL MERCADO

Productos:

- Puentes Grúa
- Aparejos
- Sistema KBK
- Bloques de ruedas
- Sistemas de traslación
- Grúas de puerto
- Sorters
- Accionamientos
- Aluline
- Blindobarra
- Botoneras
- Pescantes

.Servicios:

- Implementación de soluciones
- Montajes Industriales
- Servicio Post Venta
- Designer Demag
- Webinars
- Registro para participar

3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS

Mes	Ventas (montos sin impuestos)	Compras (montos sin impuestos)	Moneda
Octubre 2021	$ 8 693 135	-	Pesos
Noviembre 2021	$ 9 287 172	-	Pesos
Diciembre 2021	$ 28 681 362	-	Pesos
Enero 2022	$ 24 931 394	-	Pesos
Febrero 2022	$ 24 775 516	-	Pesos
Total	**$ 96 368 579**	**-**	**Pesos**

Fuente: Empresa.

3.3 VENTAS A PAN AMERICAN ENERGY LLC SUC. ARGENTINA

La empresa no informó ventas a PAE.

3.4 COMPRAS ANUALES A PAN AMERICAN ENERGY LLC SUC. ARGENTINA

Mes / Año	Compras (montos sin impuestos)	Moneda
Septiembre 2021	$ 78 746 403	Pesos

Fuente: Empresa.

3.5 PROVEEDORES

No se detectó información.

3.6 CLIENTES

N°	Razón Social	Nacionalidad	Tax ID	Monto Anual de Ventas	Moneda
1	INDUSTRIAS JOHN DEERE ARGENTINA S.A.	Argentina	30-50372023-6	N/A	N/A
2	AGROMETAL S.A.I.	Argentina	30-50308796-7	N/A	N/A
3	PAPELERA ENTRE RIOS S.A.	Argentina	30-50451636-5	N/A	N/A

Fuente: Empresa.

3.7 SEGUROS

3.7.1 Registro de contratos con las ART

Aseguradora:	SWISS MEDICAL
N° de contrato:	41739
Desde:	09/06/1999 - Alta de afiliación
Hasta:	30/06/2005 - Cambio de Aseguradora

Aseguradora:	EXPERTA -
N° de contrato:	202173
Desde:	01/07/2005 - Cambio de Aseguradora
Hasta:	30/06/2015 - Cambio de Aseguradora

Aseguradora:	PROVINCIA
N° de contrato:	187691
Desde:	01/07/2015 - Cambio de Aseguradora
Hasta:	28/02/2017 - Cambio de Aseguradora

Aseguradora:	EXPERTA ART
N° de contrato:	547429
Desde:	01/03/2017 - Cambio de Aseguradora
Hasta:	28/02/2018 - Cambio de Aseguradora

Aseguradora:	SWISS MEDICAL
N° de contrato:	206936
Desde:	01/03/2018 - Cambio de Aseguradora
Hasta:	**Afiliación vigente**

3.7.2 Contratos extinguidos por falta de pago

No se registran contratos extinguidos por falta de pago.

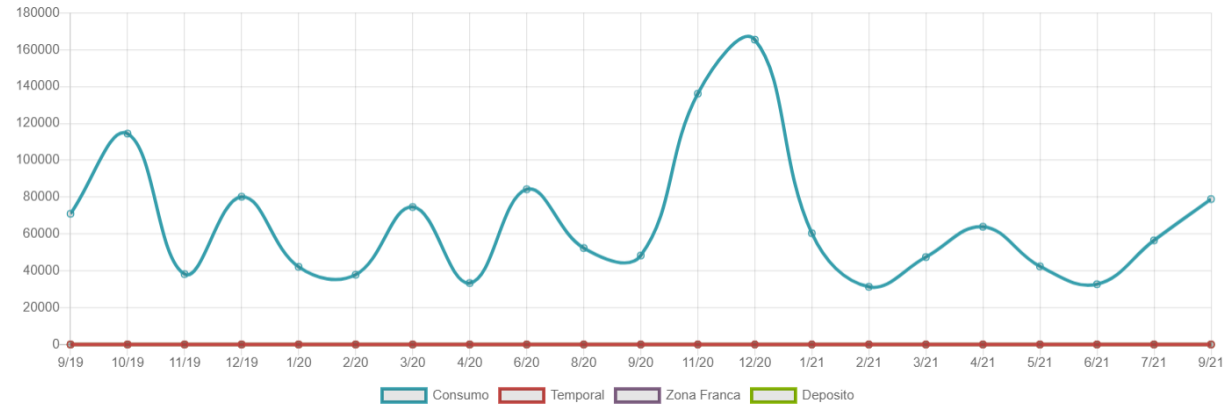
3.7.3 Otros Seguros contratados

No se detectó información.

4- Comercio Exterior

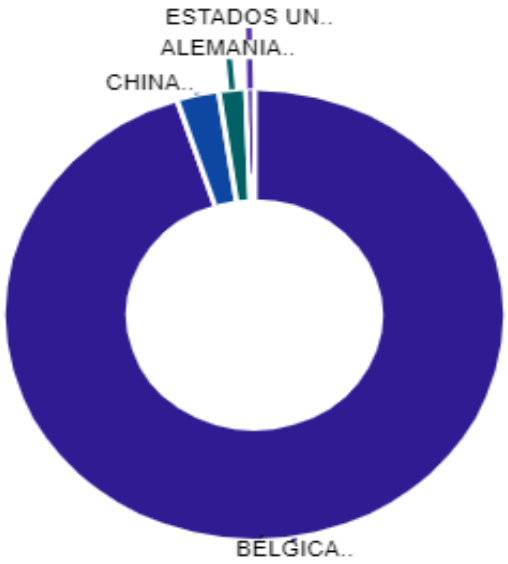
4.1 IMPORTACIONES

Importaciones (últimos 24 meses)



Período	Consumo Total: $ 1 391 913	(F.O.B. U$S) Temporal	(F.O.B. U$S) Depósito	(F.O.B. U$S) Zona Franca	(F.O.B. U$S) Total: $ 1 391 913
09/2021	$ 78 919	0	0	0	$ 78 919
07/2021	$ 56 517	0	0	0	$ 56 517
06/2021	$ 32 721	0	0	0	$ 32 721
05/2021	$ 42 403	0	0	0	$ 42 403
04/2021	$ 63 911	0	0	0	$ 63 911
03/2021	$ 47 444	0	0	0	$ 47 444
02/2021	$ 31 313	0	0	0	$ 31 313
01/2021	$ 60 401	0	0	0	$ 60 401
12/2020	$ 165 439	0	0	0	$ 165 439
11/2020	$ 136 132	0	0	0	$ 136 132
09/2020	$ 48 311	0	0	0	$ 48 311
08/2020	$ 52 358	0	0	0	$ 52 358
06/2020	$ 84 235	0	0	0	$ 84 235
04/2020	$ 33 344	0	0	0	$ 33 344
03/2020	$ 74 616	0	0	0	$ 74 616
02/2020	$ 37 872	0	0	0	$ 37 872
01/2020	$ 42 170	0	0	0	$ 42 170
12/2019	$ 80 190	0	0	0	$ 80 190
11/2019	$ 38 208	0	0	0	$ 38 208
10/2019	$ 114 453	0	0	0	$ 114 453
09/2019	$ 70 956	0	0	0	$ 70 956

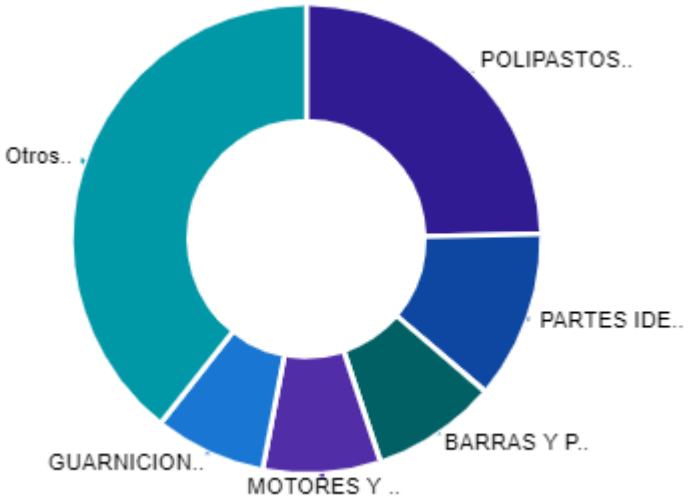
4.2 IMPORTACIONES POR PAÍS



País	%	(F.O.B. U$S) Total
BÉLGICA	95.01	$ 1 247 507
CHINA	2.72	$ 35 689
ALEMANIA	1.72	$ 22 644
ESTADOS UNIDOS	0.54	$ 7 150
Totales		$ 1 312 990

Valores estadísticos aproximados

4.3 IMPORTACIONES POR RUBRO



Nombre	Posición	%	(F.O.B. U$S) Total
POLIPASTOS; TORNOS Y CABRESTANTES; GATOS.	8425	24.66	$ 323 823
PARTES IDENTIFICABLES COMO DESTINADAS, EXCLUSIVA O PRINCIPALMENTE, A LAS MÁQUINAS O APARATOS DE LAS PARTIDAS 84.25 A 84.30.	8431	11.57	$ 151 917
BARRAS Y PERFILES, DE LOS DEMÁS ACEROS ALEADOS; BARRAS HUECAS PARA PERFORACIÓN, DE ACEROS ALEADOS O SIN ALEAR.	7228	8.66	$ 113 746
MOTORES Y GENERADORES, ELÉCTRICOS, EXCEPTO LOS GRUPOS ELECTRÓGENOS.	8501	8.11	$ 106 452
GUARNICIONES, HERRAJES Y ARTÍCULOS SIMILARES, DE METAL COMÚN, PARA MUEBLES, PUERTAS, ESCALERAS, VENTANAS, PERSIANAS, CARROCERÍAS, ARTÍCULOS DE GUARNICIONERÍA, BAÚLES, ARCAS, COFRES Y DEMÁS MANUFACTURAS DE ESTA CLASE; COLGADORES, PERCHAS, SOPORTES Y ARTÍC	8302	7.65	$ 100 413
Otros		39.35	$ 516 639
Totales			$ 1 312 990

Valores estadísticos aproximados

4.4 EXPORTACIONES

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

5- Situación Bancaria

5.1 CHEQUES RECHAZADOS

No se registran cheques rechazados.

5.2 CENTRAL DE DEUDORES

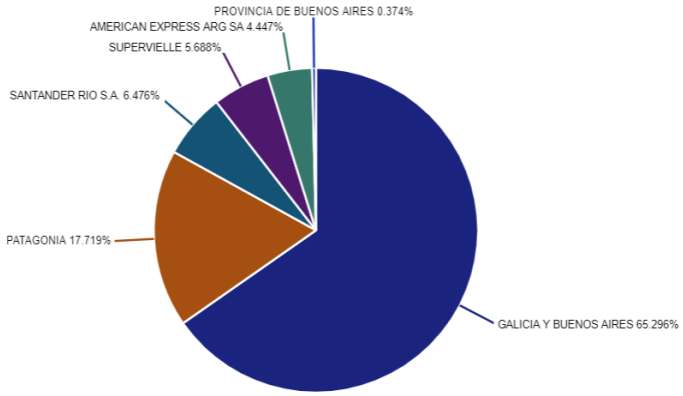
Banco	02/2020	03/2020	04/2020	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020	09/2020
AMERICAN EXPRESS ARG SA								
SUPERVIELLE								
SANTANDER RIO S.A.	232	274		3 350		3 287	2 928	2 540
PROVINCIA DE BUENOS AIRES	58	45		12	8	18	20	4
PATAGONIA	177	258		614	2 901	2 656	2 420	1 787
GALICIA Y BUENOS AIRES	152	2 054		1 784	4 248	3 050	1 339	1 841
TOTAL PERIODO	**619**	**2 631**		**5 760**	**7 157**	**9 011**	**6 707**	**6 172**

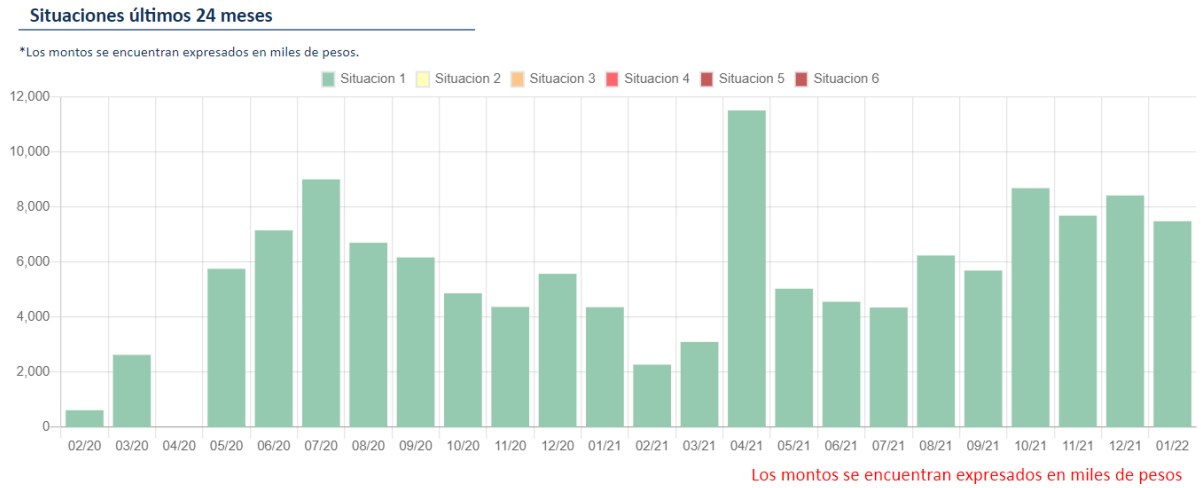
Banco	10/2020	11/2020	12/2020	01/2021	02/2021	03/2021	04/2021	05/2021
AMERICAN EXPRESS ARG SA								
SUPERVIELLE							1 501	1 396
SANTANDER RIO S.A.	2 182	1 954	1 768	2 701	1 029	684	386	246
PROVINCIA DE BUENOS AIRES	25	36	43	41	14	38	41	47
PATAGONIA	1 652	1 472	3 001	1 056	861	1 681	1 422	1 190
GALICIA Y BUENOS AIRES	1 010	912	765	566	371	698	8 168	2 158
TOTAL PERIODO	**4 869**	**4 374**	**5 577**	**4 364**	**2 275**	**3 101**	**11 518**	**5 037**

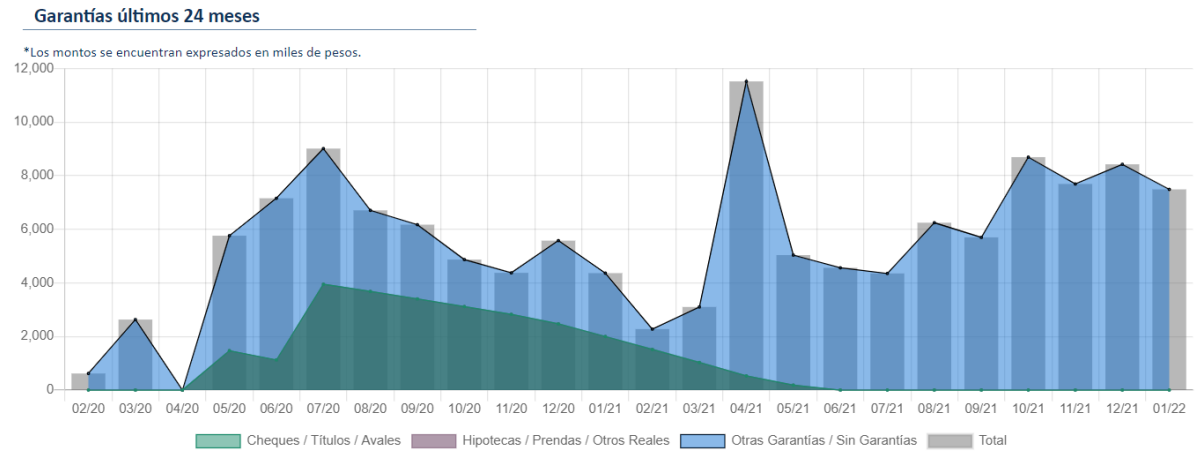
Banco	06/2021	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021	11/2021	12/2021	01/2022
AMERICAN EXPRESS ARG SA				24	10	126	348	333
SUPERVIELLE	1 286	1 174	1 058	939	966	690	560	426
SANTANDER RIO S.A.	264	370	355	352	358	286	344	485
PROVINCIA DE BUENOS AIRES	11	50	53	66	59	22	25	28
PATAGONIA	927	853	780	710	648	431	1 612	1 327
GALICIA Y BUENOS AIRES	2 074	1 905	3 999	3 606	6 651	6 136	5 536	4 890
TOTAL PERIODO	**4 562**	**4 352**	**6 245**	**5 697**	**8 692**	**7 691**	**8 425**	**7 489**

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

No se detectó información.

6- Situación Judicial Comercial

6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDADO (*)

No se detectó información.

6.2 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDANTE (*)

No se detectó información.

6.3 FISCALES Y PREVISIONALES

6.3.1 Detalle de Inscripciones Fiscales

Código	Nombre	Estado	Fecha Inscripción
10	GANANCIAS SOCIEDADES	ACTIVO	1999-05
14	PRECIOS DE TRANSFERENCIA	ACTIVO	2003-12
25	GANANCIA MINIMA PRESUNTA	BAJA DEFINITIVA	2002-09
30	IVA	ACTIVO	1999-05
103	REGIMENES DE INFORMACIÓN	ACTIVO	2007-01
211	BP-ACCIONES O PARTICIPACIONES	ACTIVO	2003-05
217	SICORE-IMPTO.A LAS GANANCIAS	ACTIVO	2000-01
301	EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL	ACTIVO	1999-06
353	RETENCIONES CONTRIB.SEG.SOCIAL	ACTIVO	2003-10

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

6.3.2 Informe Estado de Deudas por Provincia

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

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

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

La información expuesta es la registrada al 21/03/2022 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:	AGENTE SIN INCUMPLIMIENTO.
Situación actual:	**Categoría 0**

Referencias de categorías	
Categoría 0	**Agente sin incumplimiento.**
Categoría 1	Incumplimiento mayor a 0% y menor o igual a 5%
Categoría 2	Incumplimiento mayor a 5% y menor o igual a 25%
Categoría 3	Incumplimiento mayor 25%
Categoría 4	AGENTE EN INSTANCIA JUDICIAL

La información expuesta es la registrada al **21/03/2022** en las bases de datos de la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires, siendo la resultante del grado de cumplimiento de presentación de declaraciones juradas que les corresponde efectuar en su actuación como agentes de recaudación en el régimen general de retención y en el régimen general de percepción del impuesto sobre los Ingresos Brutos. El cumplimiento se computa de manera conjunta por ambos regímenes de recaudación.
En la categoría 4 se encuentran los agentes de recaudación con deudas en proceso de ejecución judicial provenientes de percepciones y retenciones no efectuadas, efectuadas y no ingresadas, intereses, accesorios, recargos y multas. Se incluyen dentro de esta categoría a quienes, habiendo realizado la adhesión a un régimen de regularización de deudas en proceso de ejecución judicial, el mismo se encuentre caduco.

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

Razón Social	Tax ID	Ingresos Brutos	Fecha de consulta	Situación Fiscal
DEMAG CRANES & COMPONENTS S.A.	30701001385	9010326146	21/03/2022	IRREGULAR

Informe Estado de Deuda Agencia Recaudación Tributaria Rio Negro

Impuesto	Planes de Pago Vigentes	Intimaciones en Curso	Juicios en Curso	Situación
MUKTAS	NO	NO	NO	**Categoría 1**
CONVENIO MULTILATERAL	NO	NO	NO	**Categoría 0**

Categorías	
Categoría 0	Sin deuda
Categoría 1	**Hasta 5.000 pesos**
Categoría 2	Desde 5.001 hasta 25.000 pesos
Categoría 3	Desde 25.001 hasta 100.000 pesos
Categoría 4	Más de 100.000 pesos

La información expuesta es la registrada al **21/03/2022** en las bases de datos de la Agencia de Recaudación Tributaria de la Provincia de Río Negro respecto a la CUIT consultada. La misma proviene de la sumatoria de importes adeudados vinculados a los impuestos: Inmobiliario, Automotores, Ingresos Brutos, Sellos. Para el cálculo de la deuda expuesta, se considera aquella cuyo vencimiento haya operado con fecha anterior al 13/05/2019 y no obre constancia de pago de esta. La información se encuentra agrupada, pudiendo incluirse en un concepto deudas por uno o más dominios/partidas de propiedad del contribuyente. No se consideran aquellos sujetos que: Registren exenciones vigentes, Sean propietarios de un inmueble único comprendido en el Tramo 1. Las columnas de **Intimaciones en Curso o Juicios en Curso** indican si se han iniciado acciones administrativas o judiciales para el cobro de la deuda. Para consultas o reclamos, comuníquese a nuestro Centro de Atención Telefónico (0800-222-3278) o diríjase a la Oficina más cercana a su domicilio.

Informe Estado de Deuda Agencia de Recaudación de la Pcia. De Corrientes.

CUIT:	30701001385
Razón Social:	SCHOSS SOCIEDAD ANONIMA
En instancia administrativa	**En instancia judicial**
Categoría 2	NO

Referencia de categorías	
Categoría	**Descripción**
0	Sin Deuda
1	Hasta 5.000 pesos
2	**de 5.000 hasta 10.000 pesos**
3	de 10.000 hasta 30.000 pesos
4	de 30.000 hasta 50.000 pesos
5	Más de 50.000 pesos

La información expuesta es la registrada al 21/03/2022 en las bases de datos de la Dirección General de Rentas de la Provincia de Corrientes respecto de la CUIT consultada. La misma proviene de la sumatoria de importes adeudados vinculados a los siguientes conceptos:
Impuesto Inmobiliario Rural, Impuesto de Sellos, Impuesto sobre los Ingresos Brutos, Tasas Retributivas de Servicios. Para el cálculo de la deuda expuesta, se considera aquella cuyo vencimiento haya operado con anterioridad a la fecha citada y no obre constancia de pago de la misma. La categoría de cada Contribuyente es determinada por separado para la deuda que se encuentra en instancia de cobro administrativo y aquella que estuviere en instancia judicial, siendo la deuda total de cada sujeto la sumatoria de la incluida en ambas instancias

6.3.3 Embargos

No se detectó información.

6.3.4 Otra información Fiscal o Previsional de Interés

Período	Pres. DDJJ	Aporte Seg. Soc.	Aporte Obra Soc.	Contr. Patronal
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 PARCIAL	PAGO	PAGO
08-2021	SI	PAGO	PAGO	PAGO
09-2021	SI	PAGO	PAGO	PAGO
10-2021	SI	PAGO PARCIAL	PAGO	PAGO
11-2021	SI	PAGO PARCIAL	PAGO	PAGO
12-2021	SI	PAGO PARCIAL	PAGO	PAGO
01-2022	SI	IMPAGO	PAGO	PAGO
02-2022	SI	IMPAGO	PAGO	PAGO PARCIAL

6.3.5 Deuda exigible en Aportes y Contribuciones de Seguridad Social

SCHOSS SOCIEDAD ANONIMA, CUIT 30701001385, no presenta deuda exigible de Aportes y Contribuciones a la Seguridad Social según información de AFIP a 01/12/2021.

SCHOSS SOCIEDAD ANONIMA, CUIT 30701001385, no presenta sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL vigente al 21/03/2022



REPSAL

Registro público de empleadores con sanciones laborales
Ley 26.940

Se deja constancia que a la fecha de emisión, SCHOSS SOCIEDAD ANONIMA CUIT 30701001385 no registra sanciones en el REPSAL, conforme al Art. 2 de la Ley 26.940

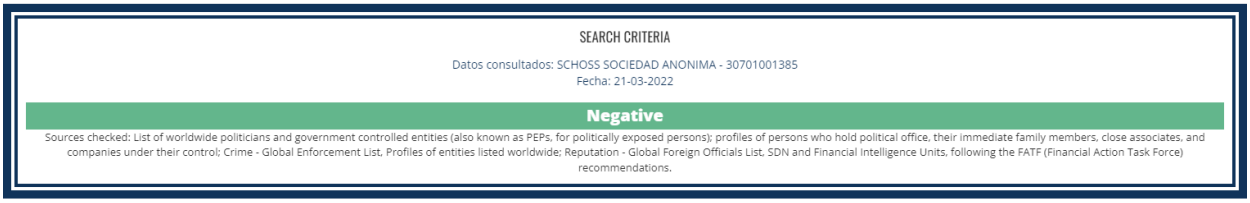
Fecha de emisión: 21/03/2022 (válido únicamente por el día de emisión)

Sello Electrónico: 034d3db0-0820-454b-9fe1-9ff89f236526

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

7- INTEGRIDAD

7.1 INTEGRIDAD


SEARCH CRITERIA

Datos consultados: SCHOSS SOCIEDAD ANONIMA - 30701001385
Fecha: 21-03-2022

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: SCHULZEN ROBERTO - 20146218637
Fecha: 21-03-2022

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: OSSA SANDRA ALICIA - 27928417641
Fecha: 21-03-2022

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.

7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA

No se detectó información de prensa negativa.

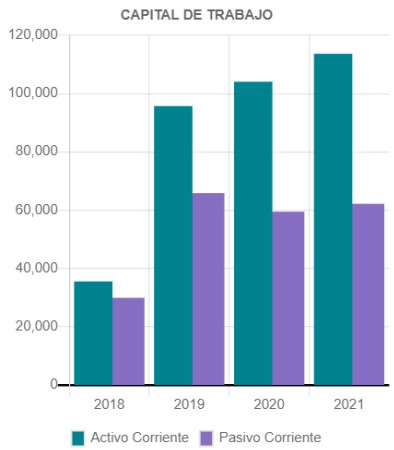
8- Estados Contables

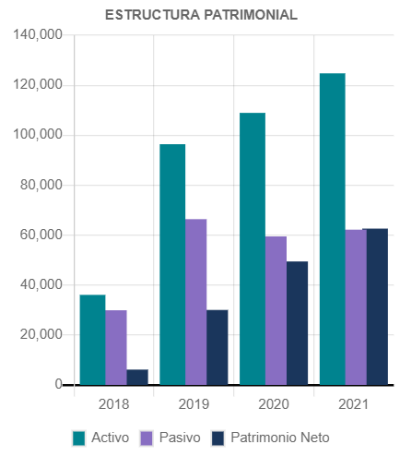
8.1 DATOS CONTABLES

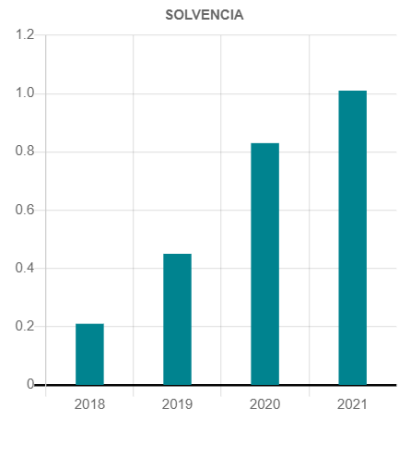
Activo

Fecha Balance	30/09/2018	30/09/2019	30/09/2020	30/09/2021
Caja y Bancos	1 340	3 445	27	2 774
Inversión corriente	0	0	4 657	30 000
Ant Créditos por ventas	7 697	29 856	12 034	9 387
Otros Créditos	7 031	11 584	16 995	14 440
Bienes Cambio	19 460	50 826	70 345	57 052
Bienes Intangibles	0	0	0	0
Otros Activos Corrientes	0	0	0	0
Total De Activo Corriente	35 527	95 710	104 059	113 652
Créditos Por Ventas	0	0	0	0
Otros Créditos No Corrientes	18	25	3 371	9 692
Otras Inversiones No Corrientes	0	0	0	0
Bienes De Uso Valor De Origen	572	730	1 642	29 015
Depreciación Acumulada	52	66	149	27 591
Bienes De Uso	520	663	1 492	1 424
Activos Intangibles	0	0	0	0
Otros Activos No Corrientes	0	0	0	0
Total Activo No Corriente	538	688	4 864	11 115
Total Activo	36 065	96 398	108 922	124 767

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos



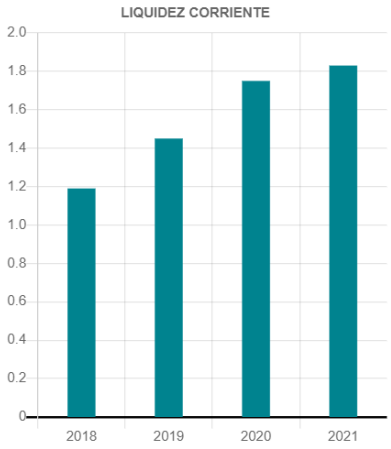


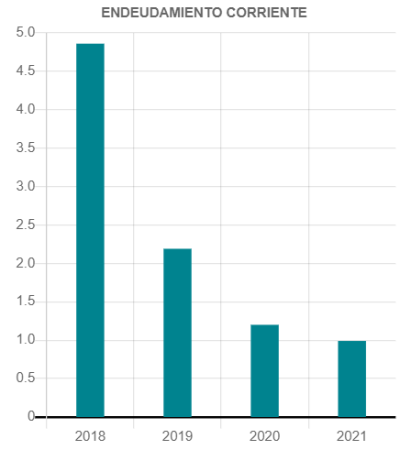


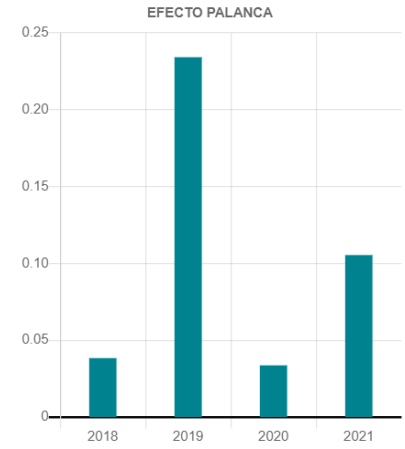
Pasivo / Patrimonio Neto

Fecha Balance	30/09/2018	30/09/2019	30/09/2020	30/09/2021
Cuentas Por Pagar (Deudas Comerciales)	15 838	33 653	8 343	30 166
Préstamos (Deudas Bancarias)	2 886	500	10 383	5 719
Remuneraciones Y Cargas Sociales	2 084	2 521	3 185	6 078
Cargas Fiscales	1 660	5 618	7 493	18 083
Anticipos De Clientes	0	0	0	0
Otros Pasivos	7 445	23 550	30 068	2 122
Total Pasivo Corriente	29 913	65 842	59 472	62 168
Cuentas Por Pagar	0	0	0	0
Préstamos	0	0	0	0
Deudas Fiscales	0	525	0	0
Otros Pasivos (No Corrientes)	0	0	0	0
Previsiones	0	0	0	0
Total Pasivo No Corriente	0	525	0	0
Total Pasivo	29 913	66 367	59 472	62 168
Capital Social	25 576	389 465	45 789	45 789
Resultados No Asignados	-19 423	-359 434	3 661	16 810
Patrimonio Neto	6 153	30 031	49 450	62 599

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos



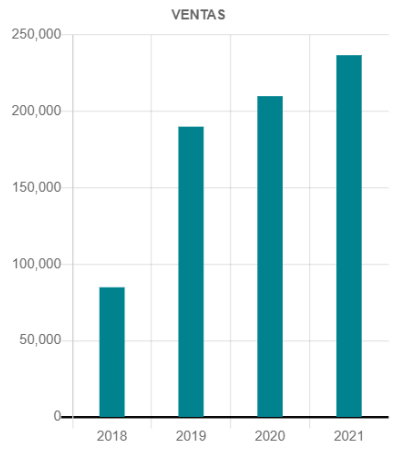


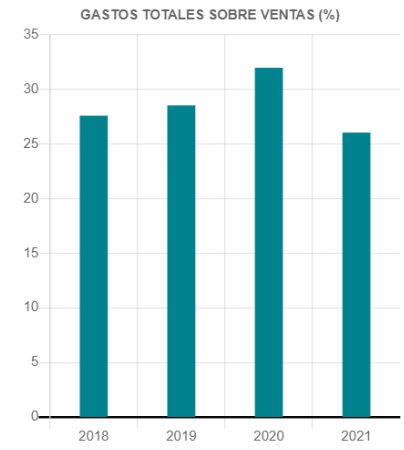


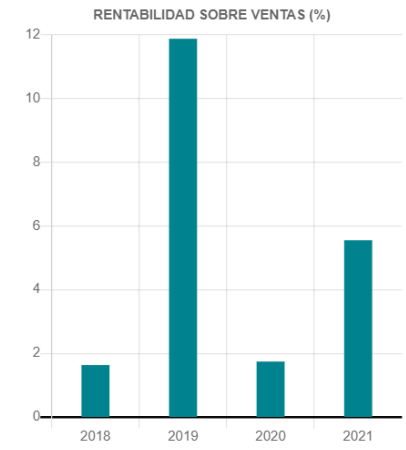
Estado de Resultados

Fecha Balance	30/09/2018	30/09/2019	30/09/2020	30/09/2021
Ventas	84 862	189 963	209 941	236 739
Compras Del Ejercicio	40 007	119 089	90 704	78 746
Costos de las mercaderías, productos, servicios vendidos	39 863	120 598	121 714	118 878
Resultado Bruto	44 999	69 365	88 227	117 861
Amortizaciones	299	852	863	1 122
Gastos de Comercialización	10 538	24 839	28 031	25 378
Gastos de Administración	12 442	27 601	37 981	35 482
Gastos Financieros	446	1 788	1 154	821
Otros Ingresos	0	0	5 692	183
Otros Egresos	65	1 349	0	0
Resultados financieros y por tenencia (incluyendo result.por exposición a inflación)	-19 953	10 511	-23 468	-44 669
Impuesto a las Ganancias	173	1 724	-376	-1 456
Resultado	1 383	22 576	3 661	13 149

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos







Indices de Gestión

Análisis Patrimonial

Fecha Balance	30/09/2018	30/09/2019	30/09/2020	30/09/2021
Solvencia Patrimonial Patrimonio Neto / Pasivo Total	0,21	0,45	0,83	1,01
Endeudamiento Total Pasivo Total / Patrimonio Neto	4,86	2,19	1,20	0,99
Endeudamiento Corriente Pasivo Corriente / Patrimonio Neto	4,86	2,19	1,20	0,99
Capital de Trabajo Activo Corriente - Pasivo Corriente	5 614,68	29 868,35	44 586,34	51 483,84

Análisis Financiero

Fecha Balance	30/09/2018	30/09/2019	30/09/2020	30/09/2021
Liquidez Corriente Activo Corriente / Pasivo Corriente	1,19	1,45	1,75	1,83
Liquidez Seca (Prueba Acida) (Activo Corriente – Bienes de Cambio) / Pasivo Corriente	0,54	0,68	0,57	0,91
Rotación de Créditos Ventas / Créditos por Ventas	11,02	6,36	17,45	25,22
Rotación de Pasivo Corriente (Pasivo Corriente * 365) / ((Compras + Gastos) * 1.21)	142,25	114,60	113,64	133,54
Rotación De Inventarios Costo Mercaderías / Bs. de Cambio	2,05	2,37	1,73	2,08
Rotación de Activos Ventas / Activo Total	2,35	1,97	1,93	1,90
Rotación de Activo Fijo Ventas / Bs. de Uso	163,24	286,37	140,68	166,28
Préstamos sobre Patrimonio Neto Préstamos / Patrimonio Neto	0,47	0,02	0,21	0,09
Meses de Deuda (Préstamos (o BCRA) * 12) / Ventas	0,41	0,03	0,59	0,29
Días de Deuda (Préstamos (o BCRA) * 365) / Ventas	12,41	0,96	18,05	8,82

Análisis de Rentabilidad

Fecha Balance	30/09/2018	30/09/2019	30/09/2020	30/09/2021
Margen Bruto (Resultado Bruto / Ventas) * 100	53,03	36,52	42,02	49,79
Margen Neto (Resultado Neto / Ventas) * 100	1,63	11,88	1,74	5,55
Margen Operativo (Resultado Neto + Otros Egresos – Otros Ingresos) / Ventas * 100	1,71	12,59	-0,97	5,48
Margen s/ Patrimonio (Resultado Neto / Patrimonio Neto) * 100	0,22	0,75	0,07	0,21
Margen s/ Activo (Resultado Neto / Activo Total) * 100	3,83	23,42	3,36	10,54
EBITDA Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias	2 301 354,84	26 940 081,96	5 302 533,41	13 636 300,92
EBITDA / Pasivo (Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Pasivo Total	0,08	0,41	0,09	0,22
EBITDA / Ventas (Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Ventas	0,03	0,14	0,03	0,06
EBITDA / Intereses @traduicr('(Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Gastos Financieros','(Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Gastos Financieros')	5,16	15,06	4,59	16,60

Análisis de Eficiencia

Fecha Balance	30/09/2018	30/09/2019	30/09/2020	30/09/2021
Gastos Financieros / Ventas Gastos Financieros / Ventas	0,01	0,01	0,01	0,00
Gastos Comerciales / Ventas Gastos Comerciales / Ventas	0,12	0,13	0,13	0,11
Gastos de Administración / Ventas Gastos de Administración / Ventas	0,15	0,15	0,18	0,15
Gastos Totales / Ventas (Gastos de Administración + Gastos Financieros + Gastos Comerciales) / Ventas	0,28	0,29	0,32	0,26
Inversiones en Bienes De Uso (Patrimonio Neto / Bs. de Uso) * 100	11,84	45,27	33,14	43,97
Vida Restante de los Bienes de Uso Bienes de Uso / Amortizaciones	1,74	0,78	1,73	1,27

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, 2020 y 2021 (fecha de cierre 30/09). Aclaraciones previas: Información auditada sin salvedades.

Principales indicadores

Económicos:

- La Facturación del ejercicio cerrado el 30/09/2021 mostró un incremento interanual de 12.8%, alcanzando las Ventas un total de $236 Millones vs $209 Millones del ejercicio anterior.
- Los Costos Directos disminuyeron del 58% al 50% su incidencia sobre las Ventas, mientras que los Gastos de Estructura pasaron del 32% al 26.1%.
- Se registraron Otros Ingresos por $182 Mil y Otros Egresos por $44.6 Millones (18.8% s/ventas) correspondientes a Resultados Financieros y por Tenencia, incluyendo el resultado por exposición al cambio del poder adquisitivo de la moneda – RECPAM.
- De acuerdo con lo expuesto, la compañía mostró una Ganancia Final de $13.1 Millones (5.6% s/ventas) vs $3.6 Millones (1.7% s/ventas) en el ejercicio anterior.

En resumen, la compañía presentó una aceptable performance económica, con incremento de Ventas, disminución de Costos con un razonable Margen Final.

Financieros

- El indicador de Liquidez Corriente pasó de 1.75 a 1.83, mejorando y manteniéndose dentro de parámetros adecuados.
- El Capital de Trabajo mostró un saldo de $51.4 Millones, equivalente al 41% del Activo, considerándose satisfactoria la relación.

En resumen, la situación Financiera a 09/2021 se mostraba adecuada en base a los niveles de Liquidez y de Capital de Trabajo.

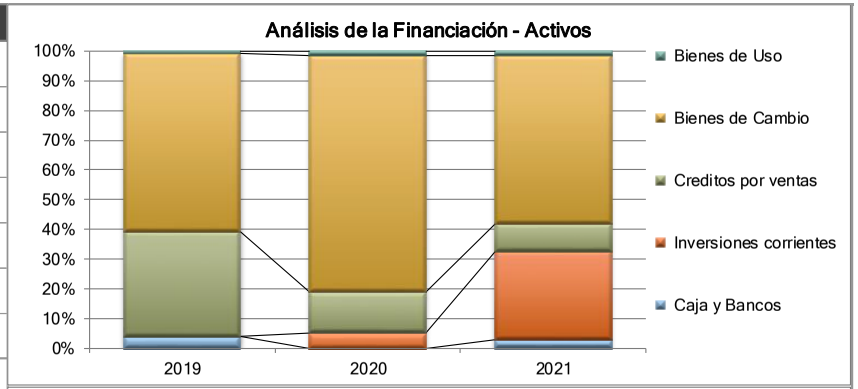
Patrimoniales:

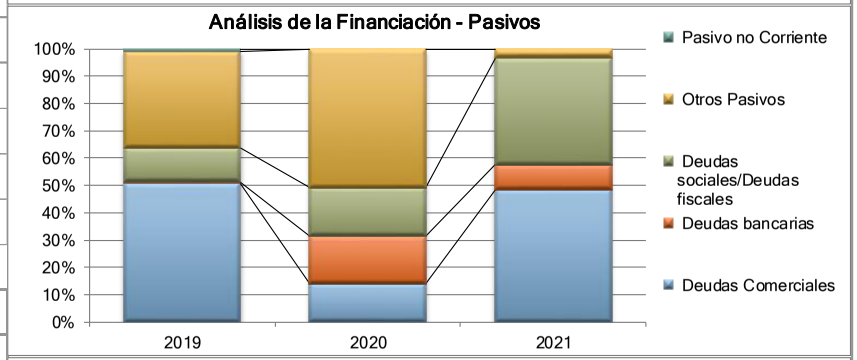
- La sociedad presentó a 09/2021 un Patrimonio Neto de $62.5 Millones vs $49.4 Millones en el ejercicio anterior.
- Del total del Patrimonio Neto el 73% corresponde a Capital Social, considerándose satisfactoria su conformación.
- La estructura de financiamiento mostraba que el Pasivo representaba el 49% del activo siendo las deudas comerciales corrientes la principal fuente de apalancamiento.
- El indicador de Solvencia Patrimonial pasó de 0.83 a 1.01, mientras que Endeudamiento Corriente se redujo de 1.20 a 0.99, mejorando y ubicándose dentro de parámetros satisfactorios

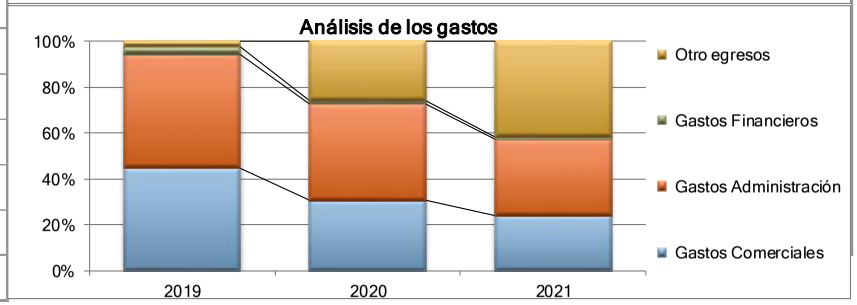
En resumen, la situación Patrimonial se la considera adecuada por sus niveles de Endeudamiento y Solvencia, y por su conformación del PN.

Períodos Analizados			
Concept	sep-19	sep-20	sep-21
Caja y Bancos	3.444.688	27.374	2.773.689
Inversiones corrientes	-	4.656.847	30.000.000
Creditos por ventas	29.855.535	12.034.024	9.386.654
Otros Créditos	11.608.436	20.366.520	24.131.104
Bienes de Cambio	50.826.317	70.345.034	57.052.045
Bienes de Uso	663.347	1.492.369	1.423.696
Otros activos corrientes	-	-	-
Activo Corriente	**96.398.323**	**108.922.168**	**124.767.188**
Deudas Comerciales	33.653.114	8.343.221	30.165.848
Deudas bancarias	499.895	10.383.321	5.719.279
Deudas sociales/Deudas fiscales	8.138.903	10.677.671	24.160.817
Otros Pasivos	23.550.119	30.068.060	2.122.144
Pasivo no Corriente	525.114	-	-
Pasivo	**66.367.145**	**59.472.273**	**62.168.088**
Gastos Comerciales	24.838.785	28.030.585	25.377.713
Gastos Administración	27.600.858	37.981.343	35.481.803
Gastos Financieros	1.788.398	1.154.420	821.465
Otro egresos	1.349.234	23.467.690	44.669.117
Impuesto a las ganancias	1.723.846	- 375.730	- 1.455.893
Total	**57.301.121**	**90.258.308**	**104.894.205**

2019/2020/2021

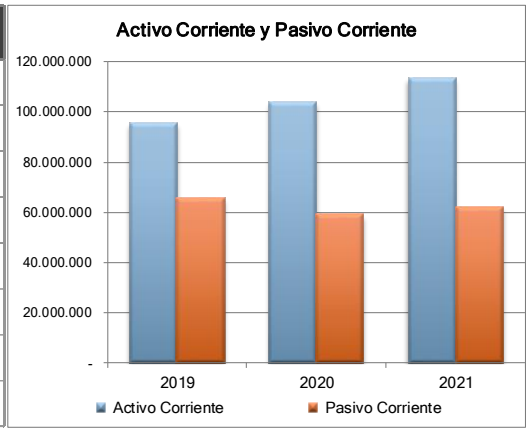




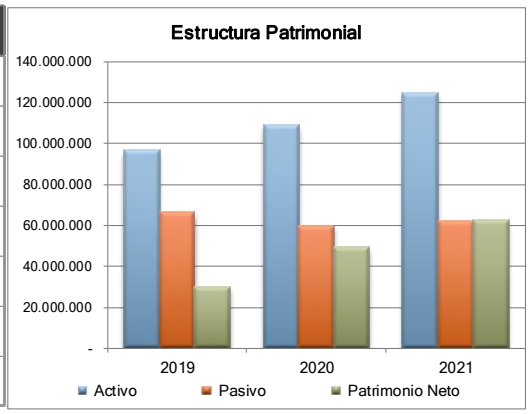


8.3 ANÁLISIS PATRIMONIAL

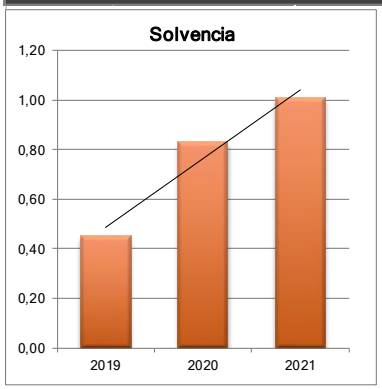
Períodos Analizados	2019/2020/2021		
Analisis Patrimonial	sep-19	sep-20	sep-21
Solvencia	0,45	0,83	1,01
Patrimonio Neto sobre Activo	31%	45%	50%
Endeudamiento corriente	2,19	1,20	0,99
Capital corriente	0,31	0,41	0,41
Activo no Cte sobre Activo	1%	4%	9%
Financiación del activo no cte.	44,42	10,17	5,63
Deuda bancaria sobre Pasivo	1%	17%	9%
Deudas Comerciales sobre Pasivo	51%	14%	49%

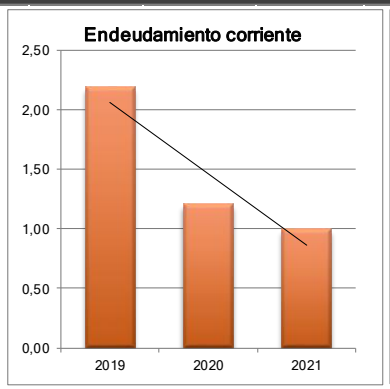


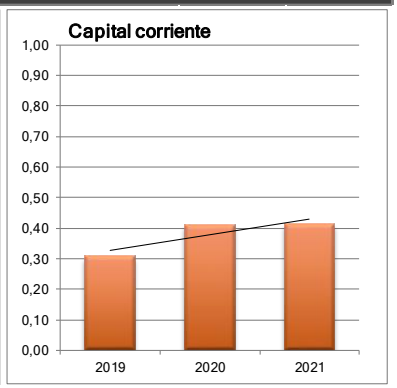
Info	sep-19	sep-20	sep-21
Activo Corriente	$ 95.710.384	$ 104.058.614	$ 113.651.925
Activo no Corriente	$ 687.939	$ 4.863.555	$ 11.115.261
Activo	$ 96.398.323	$ 108.922.169	$ 124.767.187
Pasivo Corriente	$ 65.842.031	$ 59.472.273	$ 62.168.088
Pasivo no Corriente	$ 525.114	$ -	$ -
Pasivo	$ 66.367.145	$ 59.472.273	$ 62.168.088
Patrimonio Neto	$ 30.031.178	$ 49.449.896	$ 62.599.098



Trends



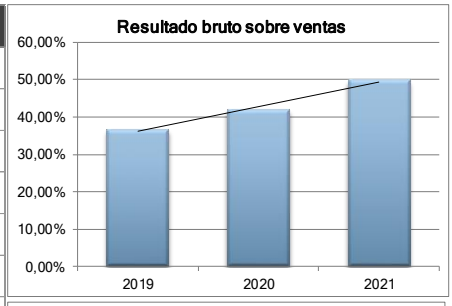




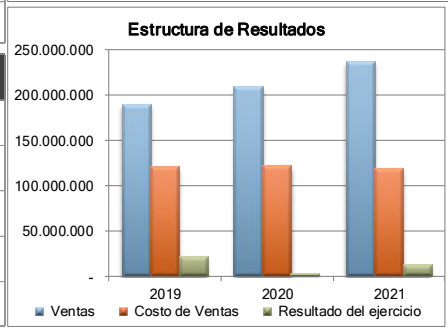
Importes Expresados en Miles de Pesos

8.4 ANÁLISIS DE RENTABILIDAD

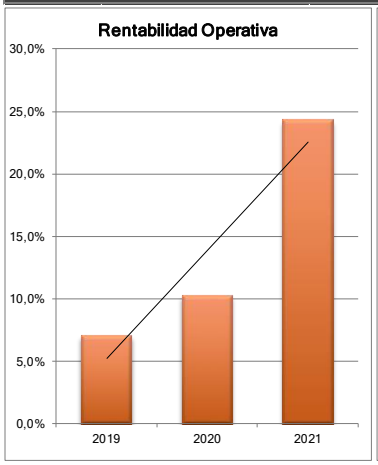
Períodos Analizados			2019/2020/2021
Análisis de rentabilidad	sep-19	sep-20	sep-21
Rentabilidad de la inversión total	75,2%	7,4%	21,0%
Rentabilidad ordinaria de la inversión	86,9%	9,0%	20,0%
Rentabilidad ordinaria sobre el activo	27,1%	4,1%	10,0%
Resultado bruto sobre ventas	36,5%	42,0%	49,8%
Rentabilidad sobre Ventas	11,9%	1,7%	5,6%
Costo del financiamiento	2,7%	1,9%	1,3%
Rentabilidad Operativa	7,1%	10,2%	24,3%

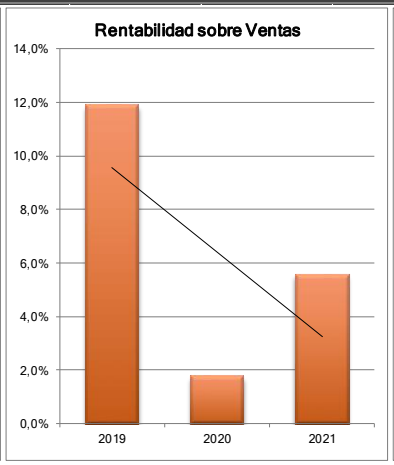


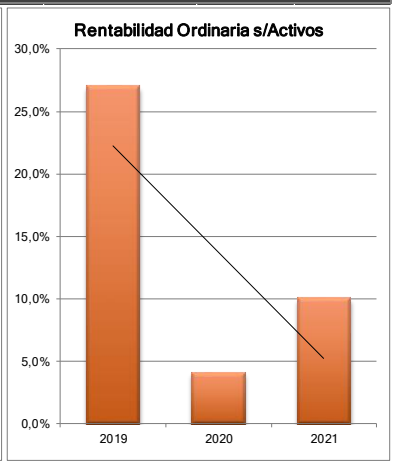
Info	sep-19	sep-20	sep-21
Ventas	$ 189.962.895	$ 209.941.147	$ 236.738.948
Costo de Ventas	$ 120.597.578	$ 121.714.076	$ 118.878.336
Resultado del ejercicio	$ 22.575.689	$ 3.660.993	$ 13.149.202
EBITDA/Ventas	0,14	0,03	0,06
EBITDA/Intereses	15,06	4,59	16,60



Trends



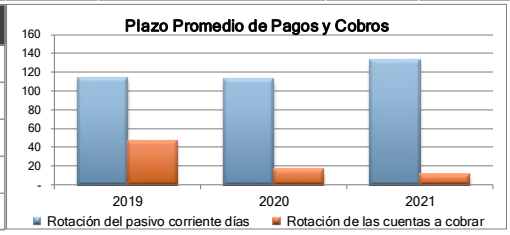




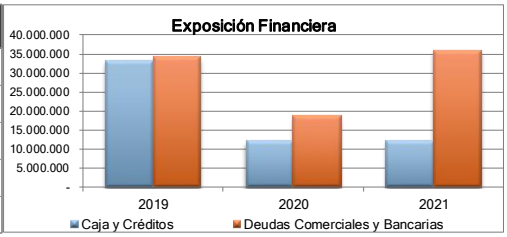
Importes Expresados en Miles de Pesos

8.5 ANÁLISIS FINANCIERO

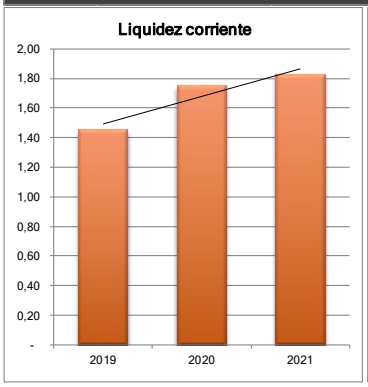
Períodos Analizados				2019/2020/2021
Analisis Financiero	sep-19	sep-20	sep-21	
Liquidez corriente	1,45	1,75	1,83	
Liquidez acida	0,68	0,57	0,91	
Rotación del pasivo corriente días	115	114	134	
Rotación de las cuentas a cobrar	47	17	12	
Efecto Palanca	0,23	0,03	0,11	

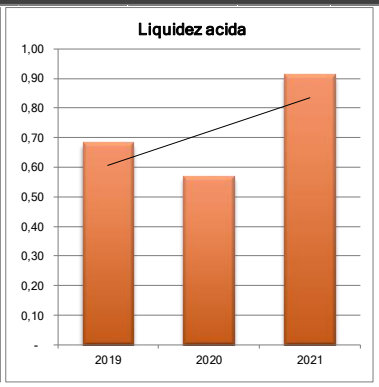


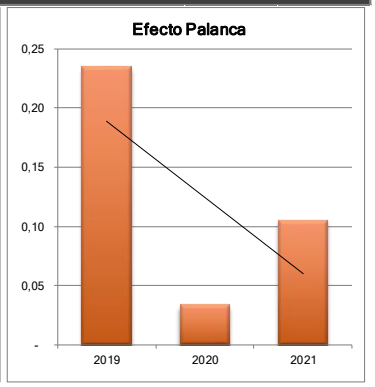
Info	sep-19	sep-20	sep-21
Caja y Bancos	3.444.688	27.374	2.773.689
Creditos por ventas	29.855.535	12.034.024	9.386.654
Deudas Comerciales	33.653.114	8.343.221	30.165.848
Deudas bancarias	499.895	10.383.321	5.719.279
Deuda Financiera s/ P.Neto	0	0	0

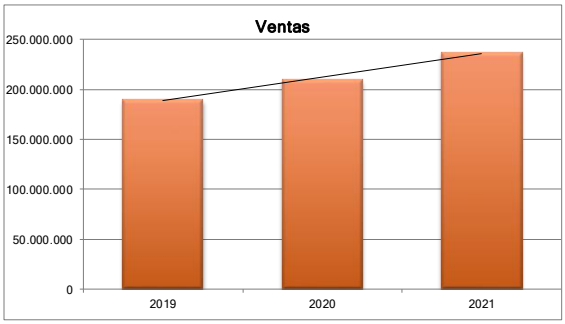


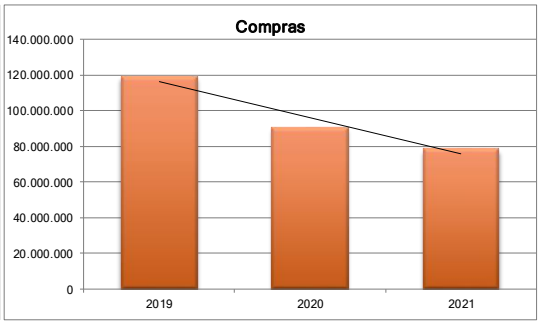
Trends







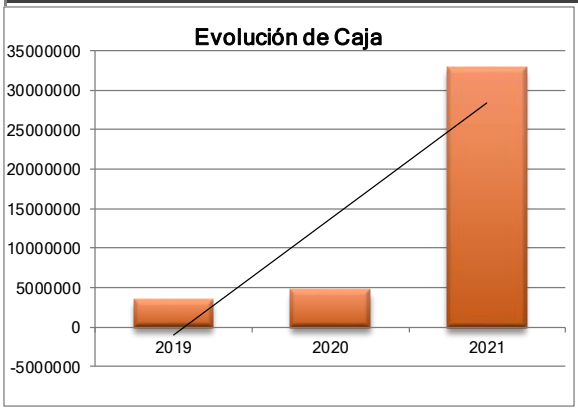


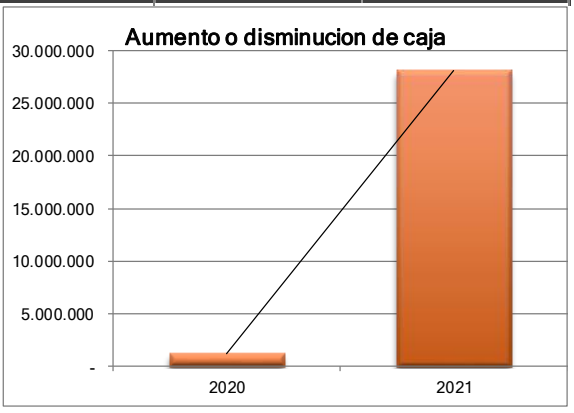


Importes Expresados en Miles de Pesos

8.6 ANÁLISIS DE FLUJO DE FONDOS

Períodos Analizados	2019/2020/2021	
Análisis del Flujo de fondos	sep-20	sep-21
Resultado del ejercicio	$ 3.660.993,00	$ 13.149.202,00
Amortizaciones de Bienes de Uso	$ 862.851,00	$ 1.121.526,00
Depreciacion de Intangibles	$ -	$ -
Generación interna de fondos	$ 4.523.844,00	$ 14.270.728,00
Variación de créditos por ventas	$ 17.821.511,00	$ 2.647.370,00
Variación de otros créditos	$ -8.758.084,00	$ -3.764.584,00
Variación de Bienes de Cambio	$ -19.518.717,00	$ 13.292.989,00
Variación de otros activos corrientes	$ -	$ -
Variación de cuentas a pagar	$ -25.309.893,00	$ 21.822.627,00
Variación de deudas sociales	$ 663.799,00	$ 2.893.191,00
Variación de deudas fiscales	$ 1.349.855,00	$ 10.589.955,00
Variación de otras deudas	$ 6.517.941,00	$ -27.945.916,00
Variación de previsiones para contingencias	$ -	$ -
Ajuste		
Flujo de fondos operativos netos	$ -22.709.744,00	$ 33.806.360,00
AREA/Dividendos pagados / Honorarios	$ 359.434.242,00	$ -
Aporte de capital / Ajustes AREA	$ -343.676.517,00	$ -
Adquisicion de Bienes de Uso	$ -1.691.873,00	$ -1.052.853,00
Flujo de fondos antes de la financiación	$ -8.643.892,00	$ 32.753.507,00
Variacion de deudas financieras corrientes	$ 9.883.426,00	$ -4.664.042,00
Variacion de deudas financieras no corrientes	$ -	$ -
Aumento o disminucion de caja	$ 1.239.534,00	$ 28.089.465,00





Importes Expresados en Miles de Pesos

8.7 CÁLCULO DE CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN

Datos Estadísticos			Niveles de Crédito teóricos s/Balance		
Ventas Mensuales	19.728.246	$	S/Patrimonio Neto	2.560.178	$
Compras Mensuales	6.562.200	$	S/Capital de Trabajo	1.705.525	$
Modo de Cobro s/Balance	17	días	S/Activos Líquidos	353.107	$
Modo de Pago s/Balance	128	días	S/Variables Combinadas	1.195.269	$

Plazo		15	30	45	60	90	120
Dependencia Máxima Aceptada	90%	9.667.827	19.335.654	29.003.480	38.671.307	58.006.961	77.342.614
	80%	8.593.624	17.187.248	25.780.871	34.374.495	51.561.743	68.748.990
	65%	6.982.319	13.964.639	20.946.958	27.929.277	41.893.916	55.858.555
	50%	5.371.015	10.742.030	16.113.045	21.484.060	32.226.089	42.968.119
	40%	4.296.812	8.593.624	12.890.436	17.187.248	25.780.871	34.374.495
	30%	3.222.609	6.445.218	9.667.827	12.890.436	19.335.654	25.780.871
	20%	2.148.406	4.296.812	6.445.218	8.593.624	12.890.436	17.187.248
	10%	1.074.203	2.148.406	3.222.609	4.296.812	6.445.218	8.593.624
	2%	214.841	429.681	644.522	859.362	1.289.044	1.718.725

Importes Expresados en Miles de Pesos + Tax 21%

8.8 SCORE DE BALANCE

Períodos Analizados				2019/2020/2021			
Concepto	Expresado por	Valor	Grade	Concepto	Expresado por	Valor	Grade
Analisis Patrimonial				**Analisis Financiero**			
Solvencia	ratio	0,92	8	Liquidez corriente	ratio	1,78	10
Endeudamiento corriente	ratio	1,15	7	Liquidez acida	ratio	0,82	9
Capital corriente	%	40,2%	9	Rotación del pasivo corriente días	días	128	6
Activo no Cte sobre Activo	%	7,2%	10	Rotación de las cuentas a cobrar	días	17	10
Financiación del activo no cte.	ratio	10,42	10	Efecto Palanca	ratio	0,10	10
Deuda bancaria sobre Pasivo	%	10,0%	10	**Analisis de Eficiencia**			
Deudas Comerciales sobre Pasivo	%	41,8%	7	Gastos Financieros sobre Ventas	%	0,4%	10
Análisis de rentabilidad				Gastos Comerciales sobre Ventas	%	11,5%	10
Rentabilidad de la inversión total	%	23,7%	10	Gastos Administración sobre Ventas	%	15,6%	7
Rentabilidad ordinaria de la inversión	%	24,5%	8	Gastos Totales sobre Ventas	%	27,5%	9
Rentabilidad ordinaria sobre el activo	%	10,5%	4	Vida restante de Bienes de Uso	años	1	1
Resultado bruto sobre ventas	%	46,9%	10	Rotación de bienes de cambio	días	257	1
Rentabilidad sobre Ventas	%	5,4%	7	Rotación del activo	veces	1,92	1
Costo del financiamiento	%	1,6%	10	Total			
Rentabilidad Operativa	%	19,8%	10	83,88			
EBITDA/Ventas	%	6,0%	3				
EBITDA/Intereses	%	14,05	10				

