BUSINESS REPORT

Fidelitas

JCO S.R.L.

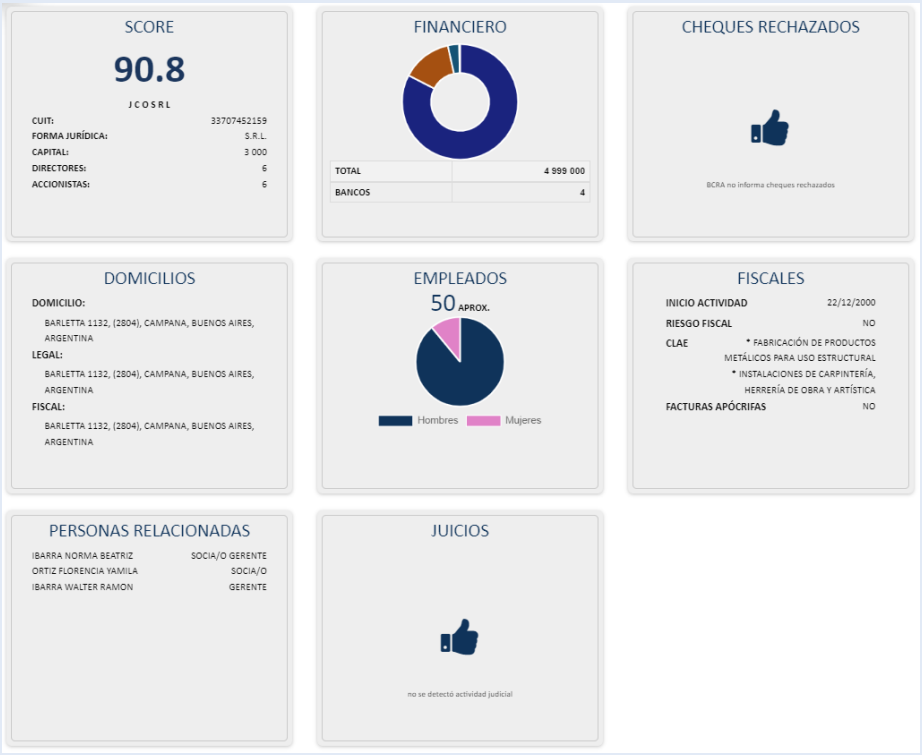
Informe realizado a pedido de Siemens Argentina S.A.

ARGENTINA

Junio 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.

Resumen Ejecutivo



JCO S.R.L. es una empresa familiar, dedicada a brindar servicios de montaje de andamios multidireccionales a la industria inscripta en el año 2000 en la ciudad de Campana, Provincia de Buenos Aires. Sus socios son: NORMA BEATRIZ IBARRA (90%) y FLORENCIA YAMILA ORTIZ (10%). Según fuentes externas cuentan con, aproximadamente, 50 empleados registrados. Tienen afiliación vigente con PREVENCION ART. Presenta deuda exigible en Aportes y Contribuciones de Seguridad Social pero no registra sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL. Opera con normalidad con el sistema bancario, sin informarse cheques rechazados por Sin Fondos. El Informe de estado de Deuda de la Agencia de Recaudación de la Provincia de Bs. As. indica que es un contribuyente Sin Deuda. No registra embargos ni juicios en su contra y tampoco eventos de Integridad.

Las Ventas del ejercicio cerrado en 9/2021 mostraron una brusca caída interanual del 55%, con incremento de sus Costos/Gastos en relación con las ventas, determinando una ganancia marginal 0.20% s/ventas vs 8.9% s/ventas del periodo anterior. La influencia negativa de los Resultados Financieros y por Tenencia también afectó en este Resultado Final. Distinta situación se observa en su panorama Financiero, ya que sus principales parámetros se mostraron en parámetros adecuados a saber: la Liquidez Corriente pasó de 2.88 a un excelente 4.74 y el Capital de Trabajo representó el 64% del Activo. Patrimonialmente, también la situación se muestra adecuada, con buena Solvencia (0.87 vs el actual 1.80), bajo Endeudamiento (0.27 vs 0.64 del ejercicio pasado), pero con baja capitalización.

Ante lo dicho, la compañía no presenta mayores dificultades, aunque sugerimos operar con cierta cautela en base a su situación comercial (la fuerte caída de ventas impactó en su Margen Final).

Contenidos

RESUMEN EJECUTIVO 2

DATOS PRINCIPALES 5

CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS 5
RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES 7
ORGANIGRAMA 7
PUBLICACIONES OFICIALES 7

ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES 8

SOCIOS / ACCIONISTAS 8
VINCULACIONES / EMPRESAS RELACIONADAS 8
DIRECTIVOS 8
ANTECEDENTES DE PRINCIPALES DIRECTIVOS 8

SITUACIÓN COMERCIAL 10

SEGUROS 10
Registro de contratos con las ART 10
Contratos extinguidos por falta de pago 10
Otros Seguros contratados 10
MARCAS / PATENTES / LICENCIAS 10

COMERCIO EXTERIOR 11

IMPORTACIONES 11
EXPORTACIONS 11

SITUACIÓN BANCARIA 12

CHEQUES RECHAZADOS 12
CENTRAL DE DEUDORES 12
ENTIDADES BANCARIAS 13

SITUACIÓN JUDICIAL 14

CARÁTULAS DE JUICIOS COMO DEMANDADO (*) 14
CARÁTULAS DE JUICIOS COMO DEMANDANTE (*) 14
FISCALES Y PREVISIONALES 14
Detalle de Inscripciones Fiscales 14
Informe Estado de Deudas por Provincia 14
Embargos 15
Otra información Fiscal o Previsional de Interés 15
Deuda exigible en Aportes y Contribuciones de Seguridad Social 15
ANALISIS DE COMPLIANCE 16

Datos Principales

CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS

Razón Social	J C O S.R.L.
CUIT	33-70745215-9
Domicilio	BARLETTA 1132, (2804), CAMPANA, BUENOS AIRES, ARGENTINA
Posibles teléfonos	443596
Actividad	251102 - FABRICACIÓN DE PRODUCTOS METÁLICOS PARA USO ESTRUCTURAL 433010 - INSTALACIONES DE CARPINTERÍA, HERRERÍA DE OBRA Y ARTÍSTICA
Forma Jurídica	S.R.L.
Fecha de Inscripción	22/12/2000
Fecha de Contrato Social	02/10/2000
Capital	$ 3 000
Patrimonio neto al 2021	$ 64 121 769
Cantidad Empleados	54 (Fuente: Empresa)
Domicilio Legal	BARLETTA 1132, (2804), CAMPANA, BUENOS AIRES, ARGENTINA

ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS

CONSTANCIA DE INSCRIPCION

J C O S R L CUIT: ***33-70745215-9***

Forma Jurídica: ***S.R.L.***

Fecha Contrato Social: ***02-10-2000***

IMPUESTOS/REGIMENES NACIONALES REGISTRADOS Y FECHA DE ALTA

BP-ACCIONES O PARTICIPACIONES	05-2003
IVA	01-2001
REG. SEG. SOCIAL EMPLEADOR	01-2001
GANANCIAS SOCIEDADES	01-2001
REG. INF. - PARTICIPACIONES SOCIETARIAS	01-2007
REG. INF. - PRESENTACION DE ESTADOS CONTABLES EN FORMATO PDF	01-2010

****

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

ACTIVIDADES NACIONALES REGISTRADAS Y FECHA DE ALTA

Actividad principal: *251102 (F-883) FABRICACIÓN DE PRODUCTOS METÁLICOS PARA USO ESTRUCTURAL* Mes de inicio: *11/2013*

Secundaria(s): *433010 (F-883) INSTALACIONES DE CARPINTERÍA, HERRERÍA DE OBRA Y ARTÍSTICA* Mes de inicio: *11/2013*

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

DOMICILIO FISCAL - AFIP

BARLETTA 1132
CAMPANA
2804-BUENOS AIRES

Vigencia de la presente constancia: ***07-06-2022*** a ***07-07-2022*** Hora **07:29:03** Verificador **109727786699**

Los datos contenidos en la presente constancia deberán ser validados por el receptor de la misma en la página institucional de AFIP

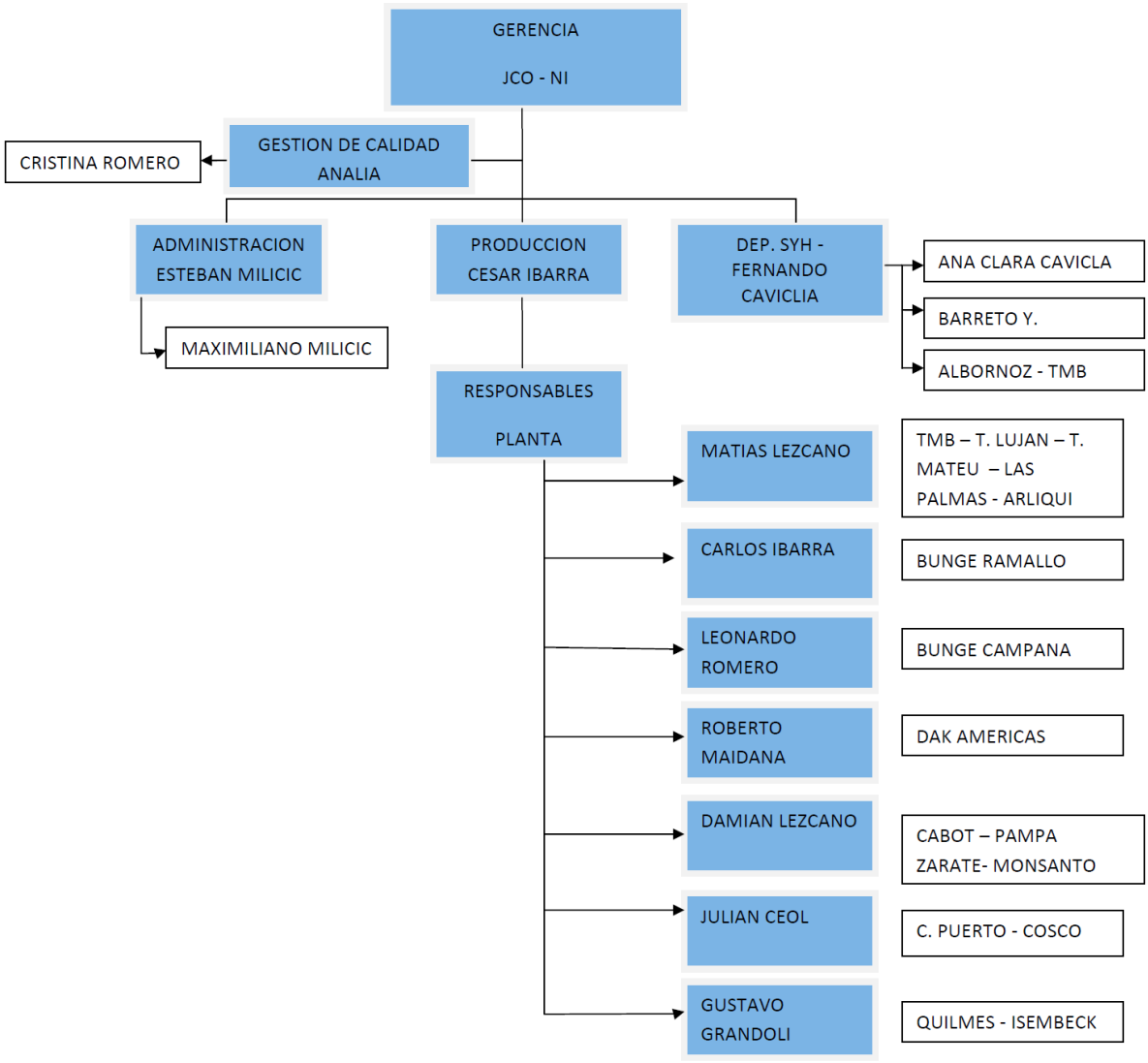
Fuente: Empresa

RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES

JCO es una empresa familiar, la cual presta servicios de montaje de andamios multidireccionales a la industria, como así también, montajes de aislación en cañerías y equipos.

Contando con materiales y mano de obra certificados. Asegurando máximos estándares de seguridad, calidad y responsabilidad en sus servicios. Contando con más de 20 años en el rubro, y contando con las más prestigiosas empresas de la zona, como clientes.

ORGANIGRAMA



Fuente: Empresa

PUBLICACIONES OFICIALES

No se detectó información.

Estructura Societaria y Vinculaciones

SOCIOS / ACCIONISTAS

Nombre y Apellido	País de Origen	Tax ID	%
NORMA BEATRIZ IBARRA	Argentina	27-20155741-6	90.0
FLORENCIA YAMILA ORTIZ	Argentina	27-34819518-8	10.0

Fuente: Empresa.

VINCULACIONES / EMPRESAS RELACIONADAS

No declara.

DIRECTIVOS

Nombre y Apellido	País de Origen	Tax ID	Cargo
NORMA BEATRIZ IBARRA	Argentina	27-20155741-6	Socia Gerente
WALTER RAMON IBARRA	Argentina	20-17612239-1	Socio

Fuente: Empresa.

ANTECEDENTES DE PRINCIPALES DIRECTIVOS

IBARRA NORMA BEATRIZ - 27201557416

SCORE

74

IBARRA NORMA BEATRIZ

FECHA NACIMIENTO:	16/06/1968
ESTADO CIVIL:	CASADA/O
SEXO:	F

FINANCIERO



TOTAL	257 000
BANCOS	2
ANTIGUEDAD SIT. 1	06/1999

CHEQUES RECHAZADOS



BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

DOMICILIO:

BARLETTA 1132, (2804), CAMPANA, BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCAL:

BARLETTA 1132, (2804), CAMPANA, BUENOS AIRES, ARGENTINA

OTROS:

AV E LOPEZ 02970, (1629), PILAR
SAN JUAN, (8586433), OJO DE AGUA
JUAN B JUSTO 771, ZARATE

FISCALES

EMPLEADO DE	J C O S R L (01/2022)
CLAE	SERVICIOS DE ASESORAMIENTO, DIRECCIÓN Y GESTIÓN EMPRESARIAL REALIZADOS POR INTEGRANTES DE CUERPOS DE DIRECCIÓN EN SOCIEDADES EXCEPTO LAS ANÓNIMAS
INICIO ACTIVIDAD	01/01/2001
RIESGO FISCAL	NO

JUICIOS



no se detectó actividad judicial

IBARRA WALTER RAMON - 20176122391

SCORE

67.4

IBARRA WALTER RAMON

FECHA NACIMIENTO:	19/08/1966
ESTADO CIVIL:	SOLTERA/O
SEXO:	

FINANCIERO



TOTAL	**79 000**
BANCOS	**1**
ANTIGUEDAD SIT. 1	**07/2013**

CHEQUES RECHAZADOS



BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

DOMICILIO:

SAN JUAN, SANTIAGO DEL ESTERO, ARGENTINA

FISCAL:

BARLETTA 1128, (2804), CAMPANA, BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCALES

CLAE	SERVICIOS DE ASESORAMIENTO,DIRECCION Y GESTION EMPRESARIAL REALIZADOS POR INTEGRANTES DE LOS ORGANOS DE ADMINISTRACION Y/O FISCALIZACION EN SOC.ANONIMAS
RIESGO FISCAL	NO

JUICIOS



no se detectó actividad judicial

Situación Comercial

SEGUROS

Registro de contratos con las ART

Aseguradora:	SWISS MEDICAL
N° de contrato:	48515
Desde:	26/01/2001 - Alta de afiliación
Hasta:	31/12/2007 - Cambio de Aseguradora

Aseguradora:	MAPFRE
N° de contrato:	108462
Desde:	01/01/2008 - Cambio de Aseguradora
Hasta:	30/06/2012 - Cambio de Aseguradora

Aseguradora:	PREVENCION
N° de contrato:	289856
Desde:	01/07/2012 - Cambio de Aseguradora
Hasta:	**Afiliación vigente**

Contratos extinguidos por falta de pago

No se registran contratos extinguidos por falta de pago.

Otros Seguros contratados

Tipo de Seguro	Compañía aseguradora	Nro. de Póliza	Suma Asegurada	Moneda
SVO	SANCOR SALUD	2234927	$ 4 000 000	Pesos
ART	PREVENCION ART	286598	$ 3 000 000	Pesos
RESP CIVIL	SEGURO METAL	53195/0	$ 600 000	Pesos

Fuente: Empresa

MARCAS / PATENTES / LICENCIAS

No se detectó información.

Comercio Exterior

IMPORTACIONES

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

EXPORTACIONS

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

Situación Bancaria

CHEQUES RECHAZADOS

No se registran Cheques Rechazados.

CENTRAL DE DEUDORES

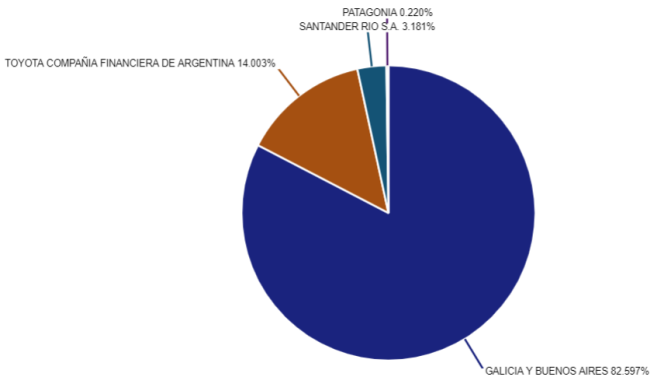
Banco	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020	11/2020	12/2020
TOYOTA COMPAÑIA FINANCIERA DE ARGENTINA	1 225	1 210	1 199	1 184	1 167	1 150	1 133	1 117
SANTANDER RIO S.A.	20		75	111	64	73	76	71
PATAGONIA	1 597	1 412	1 484	1 275	1 132	1 132	1 000	659
GALICIA Y BUENOS AIRES	4 721	4 284	3 858	3 423	3 001	2 563	2 167	1 784
COMAFI S.A.	5	2	2	2	2	2	2	3
TOTAL PERIODO	**7 568**	**6 908**	**6 618**	**5 995**	**5 366**	**4 920**	**4 378**	**3 634**

Banco	01/2021	02/2021	03/2021	04/2021	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021
TOYOTA COMPAÑIA FINANCIERA DE ARGENTINA	1 098	1 076	1 059	1 038	1 017	993	968	944
SANTANDER RIO S.A.	68	66	72	102	74	73	75	64
PATAGONIA	478	443	81	70	61	55	48	43
GALICIA Y BUENOS AIRES	1 419	909	688	158	173	193	152	156
COMAFI S.A.	7	3	3	3	3	3	3	3
TOTAL PERIODO	**3 070**	**2 497**	**1 903**	**1 371**	**1 328**	**1 317**	**1 246**	**1 210**

Banco	09/2021	10/2021	11/2021	12/2021	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022
TOYOTA COMPAÑIA FINANCIERA DE ARGENTINA	918	891	862	833	803	769	736	700
SANTANDER RIO S.A.	89	82	119	135	133	116	203	159
PATAGONIA	37	31	26	21	17	11	9	11
GALICIA Y BUENOS AIRES	604	7 793	7 113	6 548	5 979	5 348	4 676	4 129
COMAFI S.A.	1							
TOTAL PERIODO	**1 649**	**8 797**	**8 120**	**7 537**	**6 932**	**6 244**	**5 624**	**4 999**

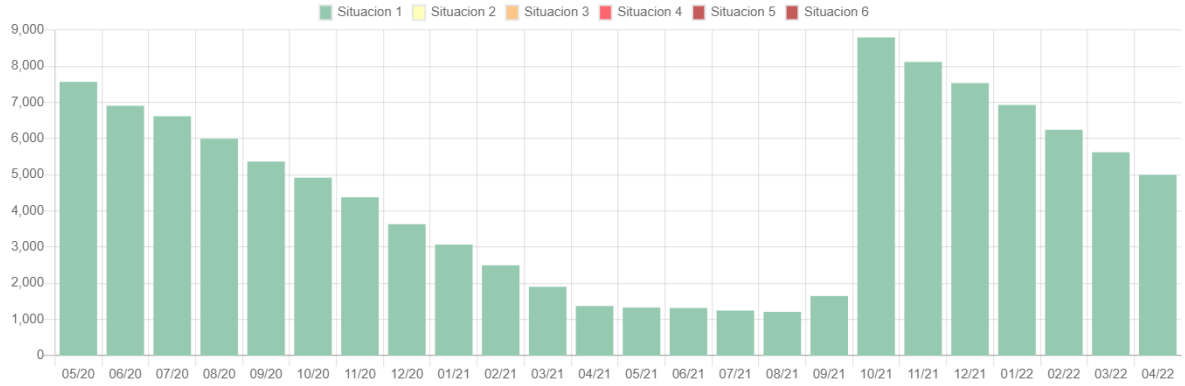
Importe expresado en Miles

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

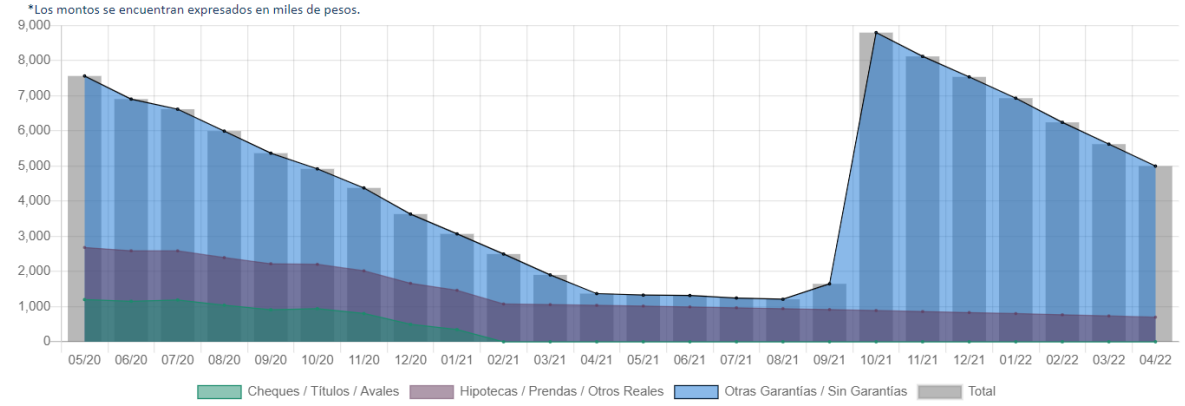
*Los montos se encuentran expresados en miles de pesos.



Los montos se encuentran expresados en miles de pesos

Garantías últimos 24 meses

*Los montos se encuentran expresados en miles de pesos.



ENTIDADES BANCARIAS

Entidad	Deuda	Moneda
BANCO COMAFI	0	Pesos
BANCO PATAGONIA	0	Pesos
BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES	0	Pesos

Fuente: Empresa

Situación Judicial

CARÁTULAS DE JUICIOS COMO DEMANDADO (*)

No se detectó información.

CARÁTULAS DE JUICIOS COMO DEMANDANTE (*)

No se detectó información.

FISCALES Y PREVISIONALES

Detalle de Inscripciones Fiscales

Código	Nombre	Estado	Fecha Inscripción
10	GANANCIAS SOCIEDADES	ACTIVO	2001-01
25	GANANCIA MINIMA PRESUNTA	BAJA DEFINITIVA	2007-03
30	IVA	ACTIVO	2001-01
103	REGIMENES DE INFORMACIÓN	ACTIVO	2007-01
211	BP-ACCIONES O PARTICIPACIONES	ACTIVO	2003-05
301	EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL	ACTIVO	2001-01

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.

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 **15/06/2022** 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:	CUIT INACTIVA COMO AGENTE DE RECAUDACION.

Embargos

No se detectó información.

Otra información Fiscal o Previsional de Interés

Período	Pres. DDJJ	Aporte Seg. Soc.	Aporte Obra Soc.	Contr. Patronal
06-2021	SI	PAGO	PAGO	PAGO
07-2021	SI	PAGO	PAGO	PAGO
08-2021	SI	PAGO	PAGO	PAGO
09-2021	SI	PAGO	PAGO	PAGO
10-2021	SI	PAGO	PAGO	PAGO
11-2021	SI	PAGO	PAGO	PAGO
12-2021	SI	PAGO	PAGO	PAGO
01-2022	SI	PAGO	PAGO	PAGO
02-2022	SI	PAGO	PAGO	PAGO
03-2022	SI	PAGO	PAGO	PAGO
04-2022	SI	PAGO	PAGO	PAGO
05-2022	SI	IMPAGO	IMPAGO	IMPAGO

Deuda exigible en Aportes y Contribuciones de Seguridad Social

CUIT	Razón Social	Período	Descripción	Código	Fecha de Consulta
33707452159	J C O S R L	2021-02	Contribuciones a la Seg. Social	351	01/12/2021

J C O S.RL., CUIT 33707452159, no presenta sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL vigente al 15/06/2022.



REPSAL

Registro público de empleadores con sanciones laborales
Ley 26.940

Se deja constancia que a la fecha de emisión, J C O S R L CUIT 33707452159 no registra sanciones en el REPSAL, conforme al Art. 2 de la Ley 26.940

Fecha de emisión: 15/06/2022 (válido únicamente por el día de emisión)

Sello Electrónico: e0a8f613-fb84-42c6-911b-0ad0d6915768

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

ANALISIS DE COMPLIANCE

SEARCH CRITERIA

Datos consultados: J C O S R L - 33707452159
Fecha: 15-06-2022

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: IBARRA NORMA BEATRIZ - 27201557416
Fecha: 15-06-2022

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: IBARRA WALTER RAMON - 20176122391
Fecha: 15-06-2022

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: ORTIZ FLORENCIA YAMILA - 27348195188
Fecha: 15-06-2022

Negative

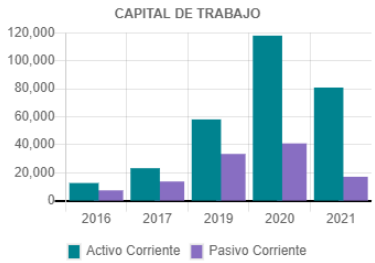
Sources checked: List of worldwide politicians and government controlled entities (also known as PEPs, for politically exposed persons); profiles of persons who hold political office, their immediate family members, close associates, and companies under their control; Crime - Global Enforcement List,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

Estados Contables

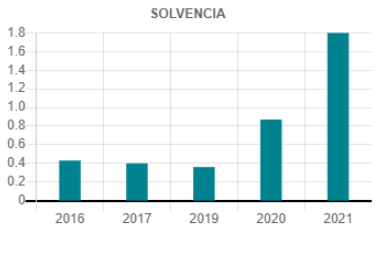
Activo

Fecha Balance	30/09/2016	30/09/2017	30/09/2019	30/09/2020	30/09/2021
Caja y Bancos	4 282	5 815	8 682	36 530	40 803
Inversión corriente	0	329	0	24 092	17
Ant Créditos por ventas	6 542	12 512	42 339	37 246	23 503
Otros Créditos	184	430	7 077	20 186	16 580
Bienes Cambio	263	106	0	0	0
Bienes Intangibles	1 325	4 007	0	0	0
Otros Activos Corrientes	0	0	0	0	0
Total De Activo Corriente	12 596	23 198	58 098	118 054	80 904
Créditos Por Ventas	0	0	0	0	0
Otros Créditos No Corrientes	0	0	238	0	2 875
Otras Inversiones No Corrientes	0	0	0	0	0
Bienes De Uso Valor De Origen	9 382	18 401	123 918	203 509	203 509
Depreciación Acumulada	5 521	10 455	115 025	184 175	187 496
Bienes De Uso	3 862	7 946	8 893	19 334	16 013
Activos Intangibles	0	0	0	0	0
Otros Activos No Corrientes	0	0	0	0	0
Total Activo No Corriente	3 862	7 946	9 131	19 334	18 888
Total Activo	16 458	31 144	67 229	137 388	99 792

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos



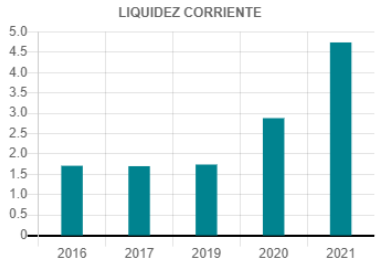


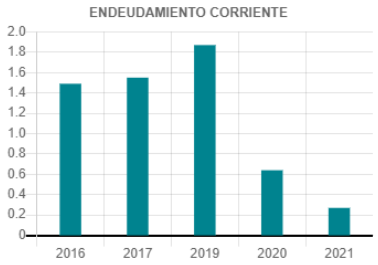


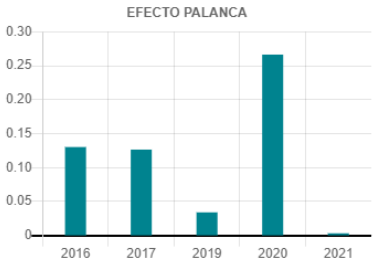
Pasivo / Patrimonio Neto

Fecha Balance	30/09/2016	30/09/2017	30/09/2019	30/09/2020	30/09/2021
Cuentas Por Pagar (Deudas Comerciales)	815	925	2 847	1 773	916
Préstamos (Deudas Bancarias)	2 465	5 078	15 125	26 367	8 066
Remuneraciones Y Cargas Sociales	3 682	5 755	14 361	6 678	6 026
Cargas Fiscales	386	1 922	1 064	6 123	2 056
Anticipos De Clientes	0	0	0	0	0
Otros Pasivos	0	0	0	0	0
Total Pasivo Corriente	7 348	13 680	33 397	40 942	17 065
Cuentas Por Pagar	0	0	0	0	0
Préstamos	4 193	8 610	15 180	31 520	18 605
Deudas Fiscales	0	0	805	1 105	0
Otros Pasivos (No Corrientes)	0	0	0	0	0
Previsiones	0	0	0	0	0
Total Pasivo No Corriente	4 193	8 610	15 985	32 625	18 605
Total Pasivo	11 541	22 290	49 382	73 567	35 671
Capital Social	7	7	139	211	211
Resultados No Asignados	4 910	8 848	17 709	63 610	63 910
Patrimonio Neto	4 917	8 854	17 847	63 821	64 122

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos



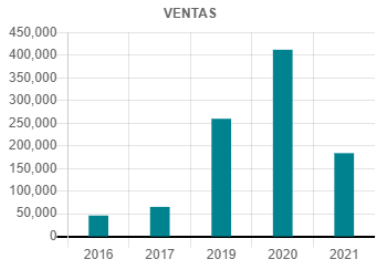


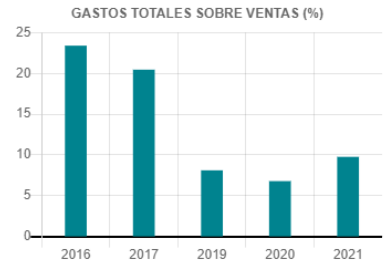


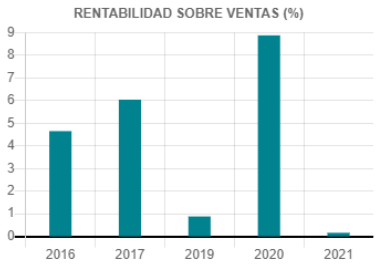
Estado de Resultados

Fecha Balance	30/09/2016	30/09/2017	30/09/2019	30/09/2020	30/09/2021
Ventas	46 076	65 200	259 856	412 262	183 846
Compras Del Ejercicio	0	0	51 354	61 576	61 962
Costos de las mercaderías, productos, servicios vendidos	31 911	45 626	205 274	285 626	143 844
Resultado Bruto	14 165	19 573	54 582	126 636	40 002
Amortizaciones	2 048	4 934	16 038	8 794	3 321
Gastos de Comercialización	2 843	4 020	11 075	15 224	8 105
Gastos de Administración	3 867	7 236	9 519	12 301	9 126
Gastos Financieros	4 075	2 083	476	442	715
Otros Ingresos	0	0	0	0	0
Otros Egresos	0	0	0	0	0
Resultados financieros y por tenencia (incluyendo result.por exposición a inflación)	0	0	-27 220	-44 922	-22 018
Impuesto a las Ganancias	1 237	2 297	4 014	17 137	-262
Resultado	2 143	3 937	2 279	36 609	300

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos







Indices de Gestión

Análisis Patrimonial

Fecha Balance	30/09/2016	30/09/2017	30/09/2019	30/09/2020	30/09/2021
Solvencia Patrimonial Patrimonio Neto / Pasivo Total	0,43	0,40	0,36	0,87	1,80
Endeudamiento Total Pasivo Total / Patrimonio Neto	1,49	1,55	1,87	0,64	0,27
Endeudamiento Corriente Pasivo Corriente / Patrimonio Neto	1,49	1,55	1,87	0,64	0,27
Capital de Trabajo Activo Corriente - Pasivo Corriente	5 247,98	9 517,69	24 701,04	77 112,55	63 839,28

Análisis Financiero

Fecha Balance	30/09/2016	30/09/2017	30/09/2019	30/09/2020	30/09/2021
Liquidez Corriente Activo Corriente / Pasivo Corriente	1,71	1,70	1,74	2,88	4,74
Liquidez Seca (Prueba Acida) (Activo Corriente – Bienes de Cambio) / Pasivo Corriente	1,68	1,69	1,74	2,88	4,74
Rotación de Créditos Ventas / Créditos por Ventas	7,04	5,21	6,14	11,07	7,82
Rotación de Pasivo Corriente (Pasivo Corriente * 365) / ((Compras + Gastos) * 1.21)	205,52	309,37	139,10	137,93	64,42
Rotación De Inventarios Costo Mercaderías / Bs. de Cambio	121,39	430,60	0,00	0,00	0,00
Rotación de Activos Ventas / Activo Total	2,80	2,09	3,87	3,00	1,84
Rotación de Activo Fijo Ventas / Bs. de Uso	11,93	8,20	29,22	21,32	11,48
Préstamos sobre Patrimonio Neto Préstamos / Patrimonio Neto	1,35	1,55	1,70	0,91	0,42
Meses de Deuda (Préstamos (o BCRA) * 12) / Ventas	1,73	2,52	1,40	1,68	1,74
Días de Deuda (Préstamos (o BCRA) * 365) / Ventas	52,74	76,63	42,57	51,25	52,95

Análisis de Rentabilidad

Fecha Balance	30/09/2016	30/09/2017	30/09/2019	30/09/2020	30/09/2021
Margen Bruto (Resultado Bruto / Ventas) * 100	30,74	30,02	21,00	30,72	21,76
Margen Neto (Resultado Neto / Ventas) * 100	4,65	6,04	0,88	8,88	0,16
Margen Operativo (Resultado Neto + Otros Egresos – Otros Ingresos) / Ventas * 100	4,65	6,04	0,88	8,88	0,16
Margen s/ Patrimonio (Resultado Neto / Patrimonio Neto) * 100	0,44	0,44	0,13	0,57	0,00
Margen s/ Activo (Resultado Neto / Activo Total) * 100	13,02	12,64	3,39	26,65	0,30
EBITDA Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias	9 503 020,95	13 251 486,79	22 806 457,03	62 982 796,23	4 073 716,25
EBITDA / Pasivo (Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Pasivo Total	0,82	0,59	0,46	0,85	0,11
EBITDA / Ventas (Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Ventas	0,21	0,20	0,09	0,15	0,02
EBITDA / Intereses (Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Gastos Financieros	2,33	6,36	47,91	142,60	5,70

Análisis de Eficiencia

Fecha Balance	30/09/2016	30/09/2017	30/09/2019	30/09/2020	30/09/2021
Gastos Financieros / Ventas Gastos Financieros / Ventas	0,09	0,03	0,00	0,00	0,00
Gastos Comerciales / Ventas Gastos Comerciales / Ventas	0,06	0,06	0,04	0,04	0,04
Gastos de Administración / Ventas Gastos de Administración / Ventas	0,08	0,11	0,04	0,03	0,05
Gastos Totales / Ventas (Gastos de Administración + Gastos Financieros + Gastos Comerciales) / Ventas	0,23	0,20	0,08	0,07	0,10
Inversiones en Bienes De Uso (Patrimonio Neto / Bs. de Uso) * 100	1,27	1,11	2,01	3,30	4,00
Vida Restante de los Bienes de Uso Bienes de Uso / Amortizaciones	1,89	1,61	0,55	2,20	4,82

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos

SITUACIÓN ECONÓMICA FINANCIERA Y PATRIMONIAL

Para el análisis de la situación económica financiera y patrimonial de la Empresa se utilizaron los Estados Contables correspondientes a los ejercicios 2019, 2020 y 2021(fecha de cierre 30/09). Información auditada sin salvedades.

Principales indicadores

Económicos:

- Las Ventas del ejercicio cerrado en 09/2021 alcanzaron un total de $183.8 Millones vs $412.2 Millones en el ejercicio anterior, evidenciándose una importante disminución interanual del 55.41%.
- Los Costos Directos incrementaron su incidencia sobre las Ventas del 69.3% al 78.2% mientras que los Gastos de Estructura, pasaron de 6.7% al 9.4%.
- En la parte no operativa del cuadro de resultados, imputaron Otros Egresos por $22.0 Millones(11.9% s/ventas) atribuibles Resultados Financieros y Por Tenencia incluido RECPAM.
- De acuerdo con lo expuesto en los párrafos precedentes, se registró una Ganancia Final de $300.4 Mil, cifra que representó el 0.2% de las Ventas vs una Ganancia de $36.6 Millones (8.9% s/ventas) en el ejercicio anterior.

En resumen, la compañía presentó a 09/2021 muy importante disminución de la Facturación acompañada de incremento de los Costos Directos y de los Gastos de Estructura, teniendo como resultante una exigua ganancia Final.

Financieros

- El indicador de Liquidez Corriente pasó de 2.88 a 4.74, aumentando y manteniéndose dentro de niveles excelentes.
- El Capital de Trabajo fue de $63.8 Millones, equivalente al 64.0% del Activo, considerándose excelente buena la relación.

En resumen, la situación financiera mostró satisfactoria , con excelentes niveles de liquidez y Capital de Trabajo.

Patrimoniales:

- El Patrimonio Neto a 09/2021 fue de $64.1 Millones vs $63.8 Millones en el ejercicio anterior. Del total del PN, sólo $211.4 Mil corresponden a Capital y Ajuste de Capital siendo muy inadecuada la conformación.
- La estructura de financiamiento mostraba que el Pasivo representaba el 35.7% del Activo siendo las obligaciones Bancarias exigibles a corto plazo, la principal fuente de apalancamiento.
- La Solvencia Patrimonial aumentó, mejorando y ubicándose en niveles elevados, pasando de 0.87 a 1.80, mientras que el Endeudamiento Corriente continuó en valores óptimos pasando de 0.64 a 0.27.

En resumen, la situación Patrimonial resultaba satisfactoria, con elevada Solvencia, bajo Endeudamiento, y excelente Capitalización.