DOSSIER FIDELITAS

Fidelitas

GINOMAC SOLUTIONS S.R.L.

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

ARGENTINA

Octubre 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		**100%**	**40**						

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	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	**Ebit**				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		**40%**	**12**									

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**	40	**40**	100%	10.0%	1.0
2	**Situación Económico-Financiera**	12	**30**	40%	90.0%	3.6
Resultado Final		**4.6**				

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

1.2. CONCLUSIÓN:

GINOMAC SOLUTIONS S.R.L. es una empresa especializada en la Inspección y Certificación de Equipos de Izaje y Equipos Viales. Inicia sus actividades en el año 2018 en Neuquén, Provincia de Neuquén. Sus accionistas son: BERGESE CRISTIAN RUBEN (60.00%) y FESSER CYNTIA MARIANELLA (40.00%). No declara trabajar bajo certificaciones de calidad. De acuerdo con el Form.931 08/2022 cuenta con 6 empleados registrados. No presenta sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL, pero si periodos impagos de Aportes y Contribuciones a la Seguridad Social. Tiene afiliación vigente con MUTUAL PETROLEROS ART. En la actualidad, no opera a crédito con el Sistema Bancario (estuvo en Situación 2 con una entidad bancaria en 8/2021) y no registra cheques rechazados por Sin Fondos. El Informe Estado de Deuda Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires que es un Cuit sin bienes asociados. No se observan antecedentes judiciales, embargos, eventos de integridad o Prensa Negativa.
El ejercicio cerrado a 12/2021 mostró una performance económica adecuada, con caída interanual de Ventas del 3.7%, leve incremento de Costos y Gastos, presentando finalmente un Resultado Positivo de 7.9% s/ventas vs 2.1% s/ventas en el ejercicio anterior, resultado que se explica por el efecto positivo del rubro Otros Ingresos (29.7% s/ventas). El aumento del rubro Otros Pasivos (casi que se triplicó) repercutió en su panorama Financiero y Patrimonial, situación que se reflejó en la caída de su Liquidez Corriente (pasó de 1.33 a 0.62) y de su Solvencia (cayó de 0.56 a 0.38), con un Endeudamiento en franco aumento (de 1.78 a 2.64) y un Capital de Trabajo negativo. Además, debemos mencionar la frágil conformación de PN. Las Ventas post balance (6 meses) proyectarían una caída interanual del 54%.
De acuerdo con los datos analizados, y si bien la compañía mantiene una rentabilidad positiva, sugerimos cautela ante el aumento de su Endeudamiento, la proyectada caída de Ventas y por su cuadro Previsional.

LÍMITE DE COMPRA (30% sobre ventas)	VENTAS BALANCE	VENTAS POST-BALANCE
Ventas	**ARS 23 312 823**	**ARS 7 550 650**
Límite de compra	**ARS 6 993 847**	**ARS 2 265 195**

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 10
2.6 ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA 11
2.7 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES 11
2.7.1 Socios / Accionistas 11
2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas 11
2.7.3 Directivos 11
2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos 12
2.8 ACTIVOS 13
2.8.1 Inmuebles 13
2.8.2 Rodados 13
2.9 PUBLICACIONES OFICIALES 14
OTRAS PUBLICACIONES 14
2.10 CERTIFICACIONES 14
2.10.1 Certificaciones de Calidad 14
2.10.2 Distinciones Obtenidas 14
2.10.3 Programas de Responsabilidad Social Empresaria 14
2.11 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO 14
2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO 15

3- SITUACIÓN COMERCIAL 16

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÚEDAD EN EL MERCADO 16
3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS 17
3.3 VENTAS A PAN AMERICAN ENERGY S.L. SUC. ARGENTINA 17
3.4 PROVEEDORES 17
3.5 CLIENTES 17
3.6 SEGUROS 17
3.6.1 Registro de contratos con las ART 17
3.6.2 Contratos extinguidos por falta de pago 18
3.6.3 Otros Seguros contratados 18

4- COMERCIO EXTERIOR 19

4.1 IMPORTACIONES 19
4.2 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 22
6.3.4 Otra información Fiscal o Previsional de Interés 23

7- INTEGRIDAD 24

7.1 INTEGRIDAD 24
7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA 24

8- ESTADOS CONTABLES 25

8.1 DATOS CONTABLES 25
8.2 ANÁLISIS VERTICAL 31
8.3 ANÁLISIS PATRIMONIAL 32
8.4 ANÁLISIS DE RENTABILIDAD 33
8.5 ANÁLISIS FINANCIERO 34
8.6 ANÁLISIS DE FLUJO DE FONDOS 35
8.7 CÁLCULO DE CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN 36
8.8 SCORE DE BALANCE 37

2- Datos Organizacionales

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO

Razón Social	GINOMAC SOLUTIONS S.R.L.
CUIT	30-71594244-1
Domicilio	CHUBUT 565 Piso:2 Dpto: E, (8300), NEUQUEN, NEUQUEN, ARGENTINA
Teléfonos	2996219783
Fecha de inicio de actividad	16/02/2018
Actividad	711009 - SERVICIOS DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA Y SERVICIOS CONEXOS DE ASESORAMIENTO TÉCNICO N.C.P. 711001 - SERVICIOS RELACIONADOS CON LA CONSTRUCCIÓN.
Forma Jurídica	S.R.L.
Fecha Inscripción R.P.C.	06/03/2018
Cantidad Empleados	6 (Fuente: 931 08/2022).
Domicilio Legal	CHUBUT 565 Piso:2 Dpto: E, (8300), NEUQUEN, NEUQUEN, ARGENTINA

2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES

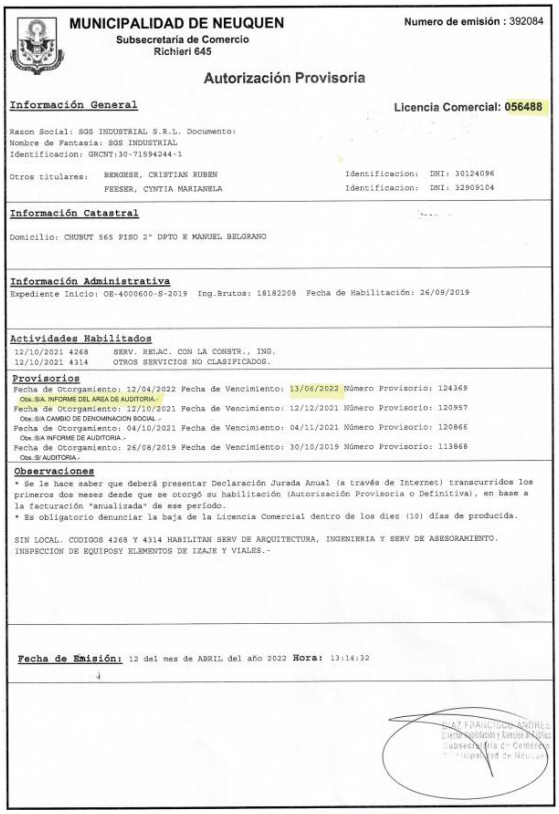
GINOMAC SOLUTIONS S.R.L., cuenta con un equipo de trabajo elite, especializado en la inspección y certificación de equipos de izaje y equipos viales. Además realiza inspección de elementos de izaje. Cuenta con la capacidad operativa para desplazarse a cualquier yacimiento en la Argentina / Chile y plataforma petrolera.

2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

Brindar un servicio de inspección, certificación y calificación basado en Normas, procedimientos propios, leyes, reglamentaciones y las buenas prácticas. El alcance es para todos los equipos, elementos, procesos y personal de la industria petrolera y afines, cumpliendo constantemente y con la mayor eficiencia posible las expectativas de nuestros clientes; respetando y preservando todos los aspectos referidos al medio ambiente, seguridad y la salud ocupacional.

La meta más importante que tenemos es la de ser líderes en lo que respecta a inspección y certificación de todo tipo de equipos de izaje y viales, inspección de elementos de izaje, calificación de operadores de los equipos que inspeccionamos y certificación de procesos, para que a través de nuestras verificaciones los clientes trabajen de forma eficiente, segura y cuidando el medio ambiente.

2.4 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS



MUNICIPALIDAD DE NEUQUEN
Numero de emisión : 392084
Subsecretaria de Comercio
Richieri 645

Autorización Provisoria

Información General — Licencia Comercial: 056488

Razon Social: SGS INDUSTRIAL S.R.L. Documento:
Nombre de Fantasia: SGS INDUSTRIAL
Identificacion: GRCNT:30-71594244-1

Otros titulares: BERGESE, CRISTIAN RUBEN — Identificacion: DNI: 30124096
PESSER, CYNTIA MARIANELA — Identificacion: DNI: 32909104

Información Catastral

Domicilio: CHUBUT 565 PISO 2° DPTO E MANUEL BELGRANO

Información Administrativa

Expediente Inicio: OE-4000600-S-2019 Ing.Brutos: 18182208 Fecha de Habilitación: 26/09/2019

Actividades Habilitados

12/10/2021 4268 SERV. RELAC. CON LA CONSTR., ING.
12/10/2021 4314 OTROS SERVICIOS NO CLASIFICADOS.

Provisorios

Fecha de Otorgamiento: 12/04/2022 Fecha de Vencimiento: 13/06/2022 Número Provisorio: 124369
Obs.:S/A. INFORME DEL AREA DE AUDITORIA.-
Fecha de Otorgamiento: 12/10/2021 Fecha de Vencimiento: 12/12/2021 Número Provisorio: 120957
Obs.:S/A CAMBIO DE DENOMINACION SOCIAL.-
Fecha de Otorgamiento: 04/10/2021 Fecha de Vencimiento: 04/11/2021 Número Provisorio: 120866
Obs.:S/A INFORME DE AUDITORIA.-
Fecha de Otorgamiento: 26/08/2019 Fecha de Vencimiento: 30/10/2019 Número Provisorio: 113868
Obs.:S/ AUDITORIA.-

Observaciones

* Se le hace saber que deberá presentar Declaración Jurada Anual (a través de Internet) transcurridos los primeros dos meses desde que se otorgó su habilitación (Autorización Provisoria o Definitiva), en base a la facturación "anualizada" de ese período.
* Es obligatorio denunciar la baja de la Licencia Comercial dentro de los diez (10) días de producida.

SIN LOCAL. CODIGOS 4268 Y 4314 HABILITAN SERV DE ARQUITECTURA, INGENIERIA Y SERV DE ASESORAMIENTO. INSPECCION DE EQUIPOSY ELEMENTOS DE IZAJE Y VIALES.-

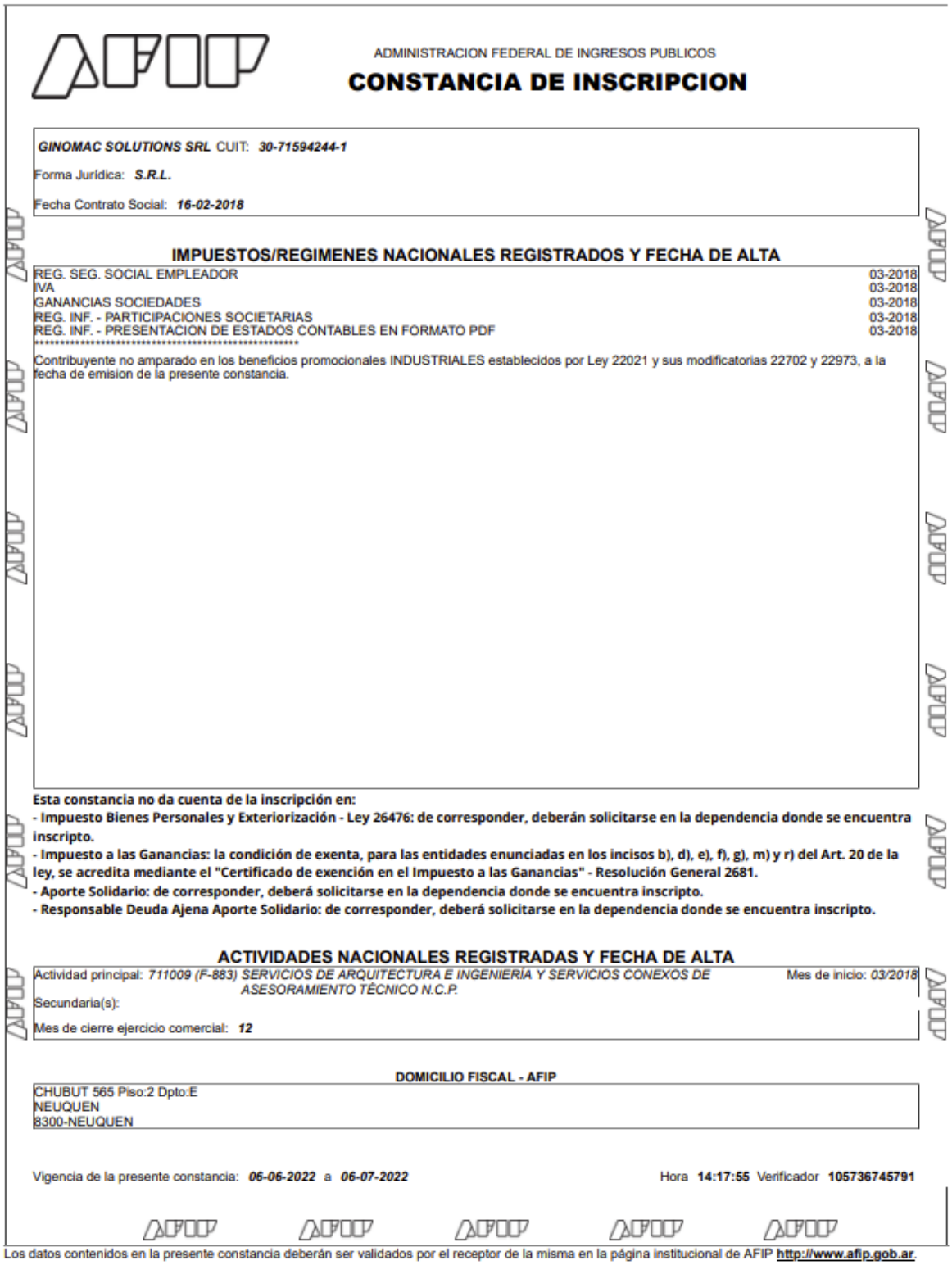
Fecha de Emisión: 12 del mes de ABRIL del año 2022 Hora: 13:14:32

Fuente: Empresa

2.4.1 Certificado Fiscal para Contrataciones de la Administración Nacional

Información no proporcionada por la empresa.

2.4.2 Constancia de inscripción AFIP/IIBB/Ganancias



ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS

CONSTANCIA DE INSCRIPCION

GINOMAC SOLUTIONS SRL CUIT: ***30-71594244-1***

Forma Jurídica: ***S.R.L.***

Fecha Contrato Social: ***16-02-2018***

IMPUESTOS/REGIMENES NACIONALES REGISTRADOS Y FECHA DE ALTA

REG. SEG. SOCIAL EMPLEADOR	03-2018
IVA	03-2018
GANANCIAS SOCIEDADES	03-2018
REG. INF. - PARTICIPACIONES SOCIETARIAS	03-2018
REG. INF. - PRESENTACION DE ESTADOS CONTABLES EN FORMATO PDF	03-2018

****

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: *711009 (F-883) SERVICIOS DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA Y SERVICIOS CONEXOS DE ASESORAMIENTO TÉCNICO N.C.P.* Mes de inicio: *03/2018*

Secundaria(s):

Mes de cierre ejercicio comercial: ***12***

DOMICILIO FISCAL - AFIP

CHUBUT 565 Piso:2 Dpto:E
NEUQUEN
8300-NEUQUEN

Vigencia de la presente constancia: ***06-06-2022*** a ***06-07-2022*** Hora **14:17:55** Verificador **105736745791**

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: Empresa

SIFERE LOCALES
NEUQUÉN

Impuesto sobre los Ingresos Brutos Contribuyentes Locales	N° DDJJ: 6831965
	N° de Formulario 5353
Presentación DDJJ	N° Verificador 122818

CUIT: 30-71594244-1	Contribuyente: GINOMAC SOLUTIONS SRL	Provincia: NEUQUEN
Anticipo: 202204	Secuencia: Original	

Datos Presentación AFIP: DDJJ presentada el 19/05/2022 - 15:15:50 ante AFIP, Nº de Transacción 855483059

A) Ingresos Gravados Totales:	$2.172.420,00	C) Ingresos Exentos:	$0,00
B) Ingresos No Gravados Totales:	$0,00	D) IVA Débito Fiscal:	$0,00
E) Total Ingresos (A+B+C+D):		$2.172.420,00	

Declaración de Actividades

Actividad	Trat. Fiscal	% Exención	BI Declarada	Alícuota	Imp. Det.	Mín. Activ.
711009 - Servicios de arquitectura e	2 - Normal	0,00%	$2.172.420,00	3,50%	$76.034,70	$0,00

Detalle de liquidación de Declaración Jurada

Impuesto Determinado	Impuesto Mínimo	Total Computable
$76.034,70	$0,00	$76.034,70

Retenciones:	$13.593,00	Saldo a Favor Anticipo inmediato anterior:	$0,00
Percepciones:	$3.251,55	Créditos del Anticipo:	$0,00
Percepciones Aduaneras:	$0,00		
Recaudaciones Bancarias:	$0,00		

Intereses y Recargos:	$0,00	Total a Favor del Contribuyente:	Total a Pagar:
Multas:	$0,00	$0,00	$59.190,15

Se adjunta documentación.

Fuente: Empresa

IMPUESTO A LAS GANANCIAS

F. 713

Declaración Jurada

Firma	Mes de Cierre	Período	C.U.I.T.
	12	2020	30-71594244-1
	0 Original 1-9 Rect.	Cod. Activ.	Nro verificador
Carácter	Original	742109	047646
	Ejercicio Fiscal	Regular	

Apellido y Nombre o Razón Social	Versión	Establecimiento
GINOMAC SOLUTIONS S.R.L.	1900001	0

Cantidad proyectos promovidos 0 | C.U.I.T./C.U.I.L. contador 20-25911491-9 | Entidad Exenta NO

R1 - Quebrantos Trasladables

a Quebrantos trasladables por venta de acciones (F.A.)	0,00	e Quebrantos trasladables por venta de acciones (F.E.)	0,00
b Quebrantos trasladables por inst. financieros derivados	0,00	f Quebrantos trasladables resto (F.E.)	0,00
c Quebrantos trasladables resto (F.A.)	0,00	g Quebrantos trasladables Juegos de Azar (F.E.)	0,00
d Quebrantos trasladables Juegos de Azar (F.A.)	0,00		

R2 - Determinación del Resultado Neto

	F. Argentina	F. Extranjera		F. Argentina	F. Extranjera
a Result. del Ejercicio (contable)	333.351,72	0,00	g Quebrantos computables	0,00	0,00
b Ajustes	142.865,03	0,00	h Régimen de promoción	0,00	
c Donaciones	0,00		i Resultado Neto	476.216,75	0,00
d Resultado impositivo	476.216,75	0,00	j Resultado atrib. a los socios	0,00	0,00
e Queb. por Vta. de Acc. (Ejerc.)	0,00	0,00	k Queb. de Fuente Argentina		0,00
f Queb. por Contr. Deriv. (Ejerc.)	0,00		l Resultado Neto Final	476.216,75	0,00

R3 - Det. Resultado (Juegos de Azar)

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

R4 - Determinación del Impuesto

a Alícuota %	30,00	e Alícuota para Juegos de Azar	41,50 %
b Imp.Determinado (Excepto juegos de azar)	142.865,03	f Impuesto determinado para Juegos de Azar	0,00
c Total Imp.Liberado (F.A y F.E.)	0,00	i Total Imp. Determinado	142.865,03
d Total Imp.no Liberado (F.A y F.E.)	0,00		

R5 - Determinación del Saldo del Impuesto

	A favor Contrib	A favor AFIP		A favor Contrib	A favor AFIP
a Imp. determinado F. Extranjera		0,00	v Anticipos Cancelados Credeb	0,00	
b Imp. Análogos Pagados en el Ext.	0,00		w Sdo.x Ant.cancelados Credeb	0,00	
c Subtotal Fuente Extranjera		0,00	x Saldo a Cancelar		142.865,03
d Imp. determinado F. Argentina		142.865,03	y Cómputo Credeb para canc. DJ	137.578,86	
e Pago a cuenta realizado en el exterior			aa Saldo a Ingresar		5.286,17
Art. 11.3.b) Acuerdo con Uruguay	0,00		Ant.canc.c/Cómp.de Bonos y Cr.Fisc.	0,00	
f Saldo a Favor per. ant. en Bonos	0,00		ai Cómputo de Bonos y Créditos		
g Anticipos canc. mediante F.515	0,00		Fiscales para cancelación de DDJJ	0,00	
h Total Bonos F.515	0,00		ab Sdo.a Fav.Contrib.x Ant.canc.		
i Saldo a favor del resp. en Bonos	0,00		c/Bonos o Cert.Fisc.	0,00	
j Sdo.Favor per.ant.Bonos CF Dto 135/06	0,00		ac Retenciones y/o Percepciones	166.655,29	
k Anticipos canc. BCF DTO. 135/06	0,00		ad Total antic.ingresados en efectivo		
l Total Bonos CF Dto. 135/06	0,00		o mediante débitos bancarios -excepto		
m Sdo.favor resp.ant.bonos CF Dto.135/06	0,00		F. 515 y bonos CF Dto. 135/06-	0,00	
n Subtotal Fuente Argentina		142.865,03	ag Percepciones aduaneras RG 3577	0,00	
ñ Diferimiento F.518	0,00		amP. a cuenta "Rég Art. 4 RG 3818"	0,00	
o Subtotal General			aj Saldo a Favor Periodo Anterior	0,00	
p P. a Cuenta que no generan saldo a favor	0,00		ah Saldo a favor por fusión o absorción	0,00	
u Saldo previo al Cómputo Credeb		142.865,03	af Saldo a favor	161.369,12	0,00

R6 - Forma de Ingreso

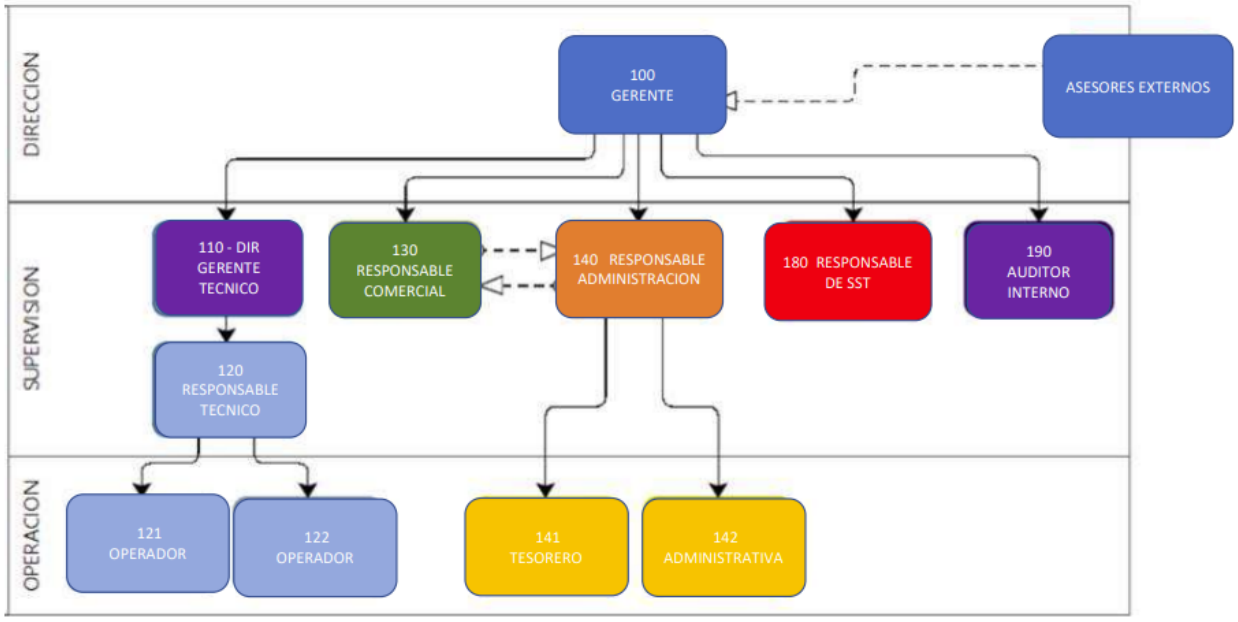
a Saldo a Ingresar	0,00	b Imp. ing. en DD.JJ. orig. o ult.	0,00	c Suma ing. en forma no bancar	0,00
d **Total a pagar**	**0,00**				

Fuente: Empresa

2.5 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS

No se detectó información.

2.6 ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA



Fuente: Empresa

2.7 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES

2.7.1 Socios / Accionistas

Razón Social	Nacionalidad/País	Tax ID	%
BERGESE CRISTIAN RUBEN	Argentina	20-30124096-2	60.00
FESSER CYNTIA MARIANELLA	Argentina	27-32909104-5	40.00

Fuente: Empresa.

2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas

No se detectó información.

2.7.3 Directivos

Nombre y Apellido	Nacionalidad/País	Tax ID	Cargo
FESSER CYNTIA MARIANELA	Argentina	27-32909104-5	Socio Gerente
BERGESE CRISTIAN RUBEN	Argentina	20-30124096-2	Socio

Fuente: Empresa.

ACTUACIÓN Y/O PARTICIPACIÓN EN EMPRESAS DE LOS SOCIOS/DIRECTORES/AUTORIDADES

BERGESE CRISTIAN RUBEN
ACCIONISTA DE: I.A.N. S.R.L.
CUIT: 30714808512

BERGESE CRISTIAN RUBEN
SOCIA/O DE: I.A.N. S.R.L. (desde 08-2017)
CUIT: 30714808512

BERGESE CRISTIAN RUBEN
SOCIA/O GERENTE DE: B.M. INSPECCIONES S.R.L. (desde 07-2008)
CUIT: 30710663633

2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos

FEESER CYNTIA MARIANELA - 27329091045

SCORE

N/A

FEESER CYNTIA MARIANELA
FECHA NACIMIENTO: 24/03/1987
SEXO: F

FINANCIERO



TOTAL	5.568.000
BANCOS	?

CHEQUES RECHAZADOS



BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

DOMICILIO:
CAMINO 973, NEUQUEN, NEUQUEN, ARGENTINA
FISCAL:
CHUBUT 565, (8300), NEUQUEN, NEUQUEN, ARGENTINA
OTROS:
AV S MARTIN ACCESO 2 2, (8318), NEUQUEN, ARGENTINA

FISCALES

EMPLEADO DE	GINOMAC SOLUTIONS SRL (03/2022)
CLAE	SERVICIOS EMPRESARIALES N.C.P.
INICIO ACTIVIDAD	01/03/2018
RIESGO FISCAL	NO

JUICIOS



no se detectó actividad judicial



2.8 ACTIVOS

2.8.1 Inmuebles

No se detectó información.

2.8.2 Rodados

- ✓ RENAULT DUSTER OROCH DYNAMIQUE 2.0 2019 AD691IC
- ✓ RENAULT DUSTER OROCH DYNAMIQUE 2.0 4X4 2019 AD781KJ

Fuente: Empresa

2.9 PUBLICACIONES OFICIALES

Provincia: BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE NEUQUEN Fecha: 27/12/2019

SGS INDUSTRIAL SRL Modificación del contrato Social Se comunica que con fecha 21 de agosto del 2018, el Sr. Bergese Cristian Ruben, DNI Nº 30.124.096, CUIT 20-30124096-2 y la Sra. Feeser Cyntia Marianela, DNI Nº 32.909.104, CUIT: 27-32909104-5, en su caracter de socios de SGS INDUSTRIAL S.R.L., CUIT 30-71594244-1, sociedad inscripta en el Registro Público de Comercio, Poder Judicial de la Provincia del Neuquén, bajo el Nº 112, Folios 932/936, Tomo V-S.R.L., Ano 2018, que representan el 100% del capital societario, han resuelto modificar la denominación social y el objeto social de la sociedad, en su cláusula primera y tercera respectivamente, los que quedaran redactados de la siguiente manera: Primera: La sociedad se denominara GINOMAC SOLUTIONS S.R.L. y tendrá su domicilio social y legal en calle Chubut Nº 565, Piso 2, Departamento E de la ciudad de Neuquén, Provincia del Neuquén; pudiendo establecer sucursales, agencias, locales de ventas, depósitos o corresponsalías en el país o en el exterior. El domicilio antes mencionado podrá ser modificado por acuerdo de los socios en acuerdo a lo establecido en la Ley 19550 y sus modificatorias. Tercera: La sociedad tendrá por objeto la realizacion de las siguientes actividades: 1) Realizar dentro del país o en el extranjero, por cuenta propia o de terceros, asociada o no, las siguientes actividades: Ejecución de proyectos, dirección, administración, construcción y realizacion de obras de ingeniería y arquitectura de cualquier naturaleza, incluyendo en este concepto a las viales, hidráulicas, portuarias, mecánicas, sanitarias, desagües, de agua, gas, petróleo, eléctricas y a edificios, barrios, caminos, pavimentos, urbanizaciones, mensuras, sean públicas o privadas. 2) Compra, venta, exportación, importación, representacion, comisión, consignación, distribución, permuta y cualquier otra manera de adquirir o transferir al por mayor o menor, en el país o en el extranjero, por si o asumiendo la representacion de firmas, consorcios o corporaciones, asociaciones comerciales o no, nacionales o extranjeras de herramientas y equipos para la perforación e intervención orientado a la industria del petróleo, gas y minería. La presente inscripción se tramita ante la Direccion Provincial de Registro Público de Comercio de Neuquén: "SGS INSDUSTRIAL S.R.L. s/Inscripcion Modificación de Contrato Social", (Expte. 24361/18). Subdirección, 16 de diciembre de 2019. Fdo. Andres Sebastian Ruiz Igoa, Subdirector Subrogante, D.G.R.P.C., Poder Judicial de la Provincia del Neuquén. 1p 27-12-19

OTRAS PUBLICACIONES

No se detectó información.

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
2020	5	1	0	6
2021	5	1	0	6
2022	5	1	0	**6**

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.	30-71594244-1
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
08/2022	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	6
Suma de Rem. 1:	772.707,59
Suma de Rem. 2:	772.707,59
Suma de Rem. 3:	772.707,59
Suma de Rem. 4:	853.609,10
Suma de Rem. 5:	772.707,59
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	853.609,10
Suma de Rem. 9:	1.260.226,36
Suma de Rem. 10:	544.805,18

Apellido y Nombre o Razón Social: GINOMAC SOLUTIONS SRL

Nro. Verificador: 114059

Domicilio Fiscal: CHUBUT 565 2 E NEUQUEN

V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	83.465,34
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**83.465,34**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	104.606,01
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	102.806,01
	Retenciones	4.762,39
	Contribuciones S.S. a pagar	**98.043,62**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	16.341,10
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**16.341,10**
b1 -	Total de contribuciones	32.682,20
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	32.682,20
	Retenciones	1.514,01
	Contribuciones O.S. a pagar	**31.168,19**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	6.276,40
Total retenciones	6.276,40
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	4.762,39
Retenciones aplicadas a Obra Social	1.514,01
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	6	846,00
Remun. con ART	1.260.226,36	18.903,40
L.R.T. total a pagar		**19.749,40**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	6 - 223,26
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**223,26**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 28.014,72

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**98.043,62**	302 - Aportes de Obra Social	**16.341,10**

Declaración en línea Formulario F.931

301 - Aportes de Seguridad Social	**83.465,34**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**19.749,40**
352 - Contribuciones de Obra Social	**31.168,19**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**223,26**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

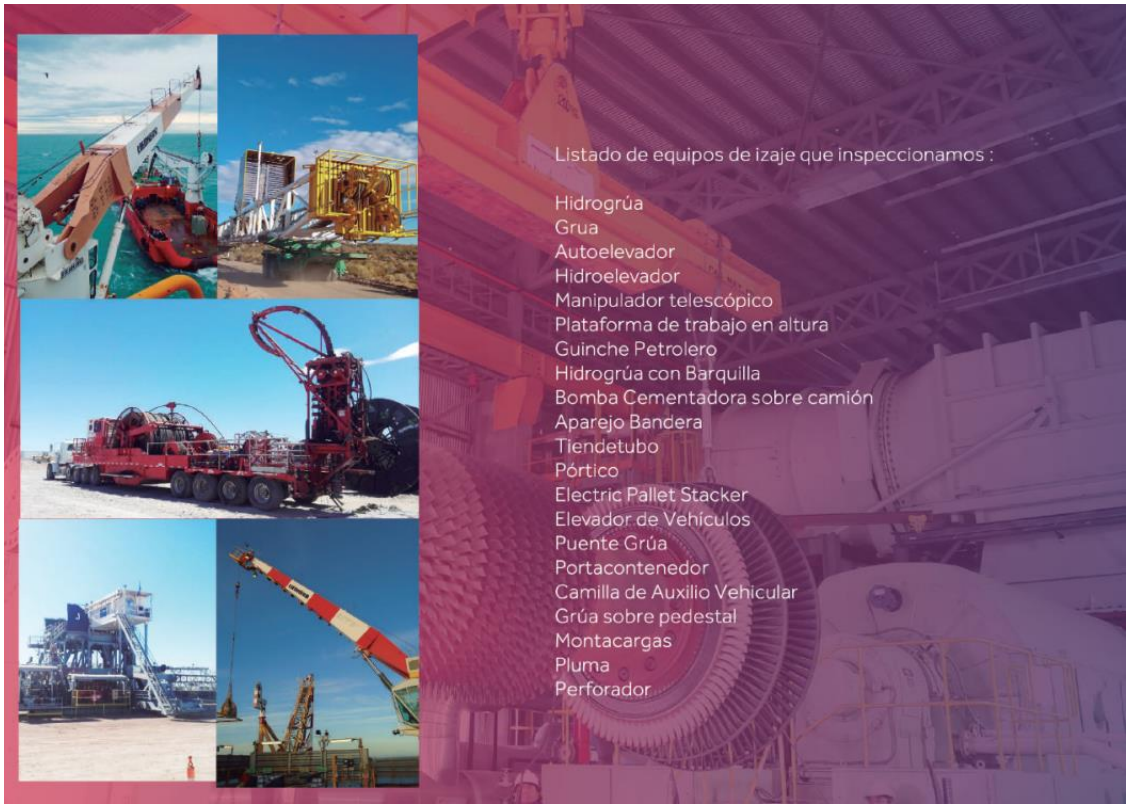
Fuente: Empresa.

2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO

No declara.

3- Situación Comercial

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÜEDAD EN EL MERCADO





3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS

Mes	Ventas (montos sin impuestos)	Compras (montos sin impuestos)	Moneda
Enero 2022	$ 564 470	0	ARS
Febrero 2022	$ 1 439 490	0	ARS
Marzo 2022	$ 693 530	0	ARS
Abril 2022	$ 2 172 420	0	ARS
Mayo 2022	$ 2 680 740	0	ARS
Total	**$ 7 550 650**	**0**	**ARS**

Fuente: Empresa.

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

La empresa no informó ventas a PAE.

3.4 PROVEEDORES

La empresa no informó proveedores.

3.5 CLIENTES

N°	Nombre y Apellido - Razón Social	Nacionalidad o País de Destino	Tax ID	Monto Anual de Ventas	Moneda
1	HELMERICH & PAYNE ARGENTINA DRILLING CO.	Argentina	30-69729588-3	$ 2 551 208	ARS
2	SERVIPET SOCIEDAD ANONIMA	Argentina	30-59425940-4	$ 1 639 874	ARS
3	ZILLE S. R. L.	Argentina	30-60468709-4	$ 1 483 884	ARS
4	PERFIL SOCIEDAD DE REPONSABILIDAD LIMITADA	Argentina	30-64279613-1	$ 1 087 980	ARS
5	INGENIERIA SIMA S. A.	Argentina	30-55698784-6	$ 815 590	ARS
6	POLYAR S. A. C. I. F.	Argentina	30-63363360-2	$ 751 750	ARS

Fuente: Empresa.

3.6 SEGUROS

3.6.1 Registro de contratos con las ART

Aseguradora:	MUTUAL PETROLEROS
N° de contrato:	4972515
Desde:	01/06/2020 - Cambio de Aseguradora
Hasta:	**Afiliación vigente**

Aseguradora:	PROVINCIA
N° de contrato:	232787
Desde:	21/03/2018 - Alta de afiliación
Hasta:	31/05/2020 - Cambio de Aseguradora

3.6.2 Contratos extinguidos por falta de pago

No se registran contratos extinguidos por falta de pago.

3.6.3 Otros Seguros contratados

N°	Tipo de Seguro	Compañía Aseguradora	Nº Póliza	Suma Asegurada	Moneda
1	Vida Obligatorio	N/I	N/I	N/I	ARS
2	ART	N/I	N/I	N/I	ARS

Fuente: Empresa.

4- Comercio Exterior

4.1 IMPORTACIONES

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

4.2 EXPORTACIONES

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

5- Situación Bancaria

5.1 CHEQUES RECHAZADOS

No se registran Cheques Rechazados.

5.2 CENTRAL DE DEUDORES

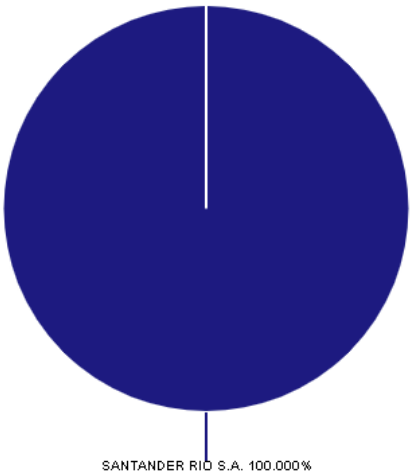
Banco	08/2020	09/2020	10/2020	11/2020	12/2020	01/2021	02/2021	03/2021
BBVA FRANCES						1	4	
SANTANDER RIO S.A.	289	260	231	237	241	211	215	184
PROVINCIA DEL NEUQUEN S.A.	2 054	1 897	1 698	1 496	1 293	1 088	880	671
TOTAL PERIODO	**2 343**	**2 157**	**1 929**	**1 733**	**1 534**	**1 300**	**1 099**	**855**

Banco	04/2021	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021	11/2021
BBVA FRANCES								
SANTANDER RIO S.A.	187	115	117	118	79			
PROVINCIA DEL NEUQUEN S.A.	459	246	105					
TOTAL PERIODO	**646**	**361**	**222**	**118**	**79**			

Banco	12/2021	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022
BBVA FRANCES								
SANTANDER RIO S.A.								
PROVINCIA DEL NEUQUEN S.A.								
TOTAL PERIODO								

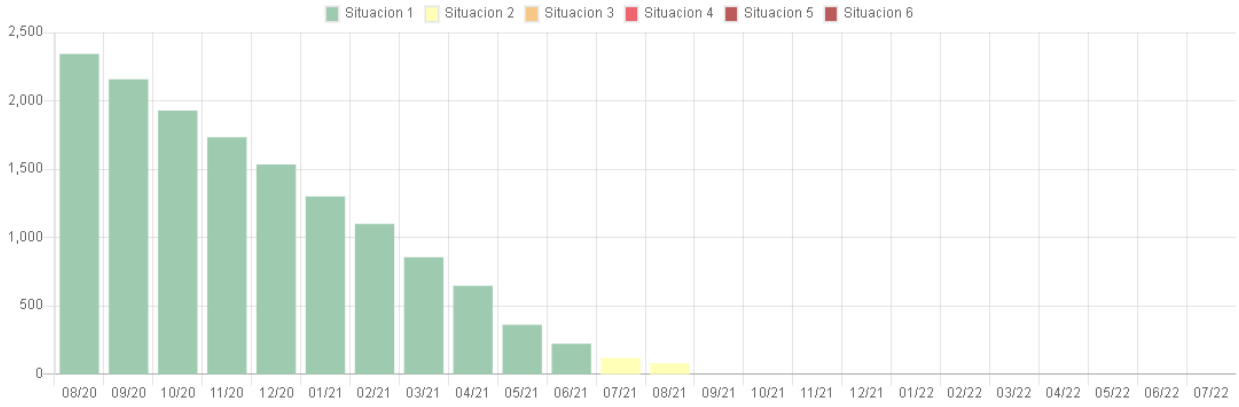
Importes expresados en Miles de Pesos

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

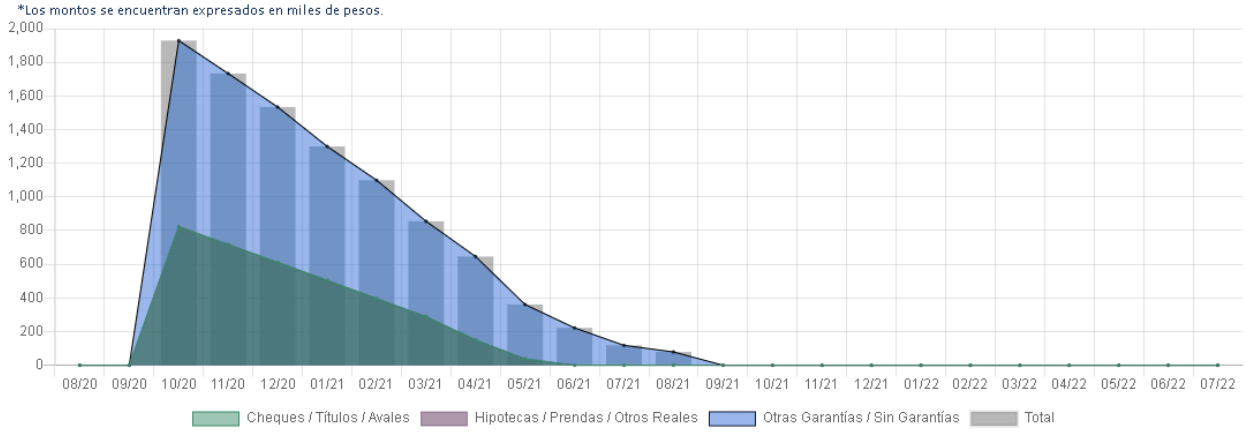
*Los montos se encuentran expresados en miles de pesos.



Los montos se encuentran expresados en miles de pesos

Garantías últimos 24 meses

*Los montos se encuentran expresados en miles de pesos.



5.3 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO

N°	Entidad	Deuda	Moneda
1	BANCO CREDICOOP	N/I	ARS
2	BANCO PROVINCIA DE NEUQUEN	N/I	ARS
3	SANTANDER	N/I	ARS

Fuente Empresa.

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	2018-03
30	IVA	ACTIVO	2018-03
103	REGIMENES DE INFORMACIÓN	ACTIVO	2018-03
301	EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL	ACTIVO	2018-03

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:	CUIT SIN BIENES ASOCIADOS

Agente de Recaudación	
Identificación:	CUIT INEXISTENTE COMO AGENTE DE RECAUDACION.

6.3.3 Embargos

No se detectó información.

6.3.4 Otra información Fiscal o Previsional de Interés

Período	Pres. DDJJ	Aporte Seg. Soc.	Aporte Obra Soc.	Contr. Patronal
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
02-2022	SI	-	-	PAGO
03-2022	SI	-	-	PAGO
04-2022	SI	-	-	PAGO
05-2022	SI	-	-	PAGO PARCIAL
06-2022	SI	IMPAGO	IMPAGO	IMPAGO
07-2022	SI	-	-	PAGO PARCIAL
08-2022	SI	-	-	IMPAGO

GINOMAC SOLUTIONS S.R.L., CUIT 30-71594244-1, no presenta sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL vigente al 27/09/2022.



REPSAL

Registro público de empleadores con sanciones laborales
Ley 26.940

Se deja constancia que a la fecha de emisión, GINOMAC SOLUTIONS SRL CUIT 30715942441 no registra sanciones en el REPSAL, conforme al Art. 2 de la Ley 26.940

Fecha de emisión: 27/09/2022 (válido únicamente por el día de emisión)

Sello Electrónico: afe47b8c-c85e-4090-82b0-7531498242ec

Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social Argentina

AFIP Administración Federal

CFT Consejo Federal del Trabajo República Argentina

RENATRE

SRT Superintendencia de Riesgos del Trabajo

7- INTEGRIDAD

7.1 INTEGRIDAD







7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA

No se detectó información de prensa negativa.

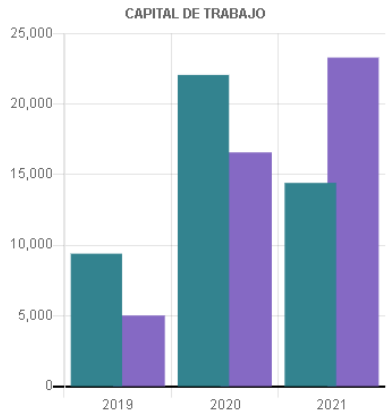
8- Estados Contables

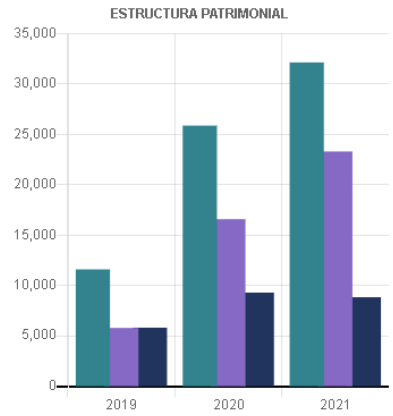
8.1 DATOS CONTABLES

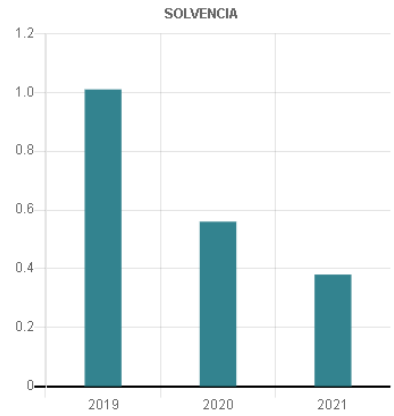
Activo

Fecha Balance	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2021
Caja y Bancos	664	765	1 859
Inversión corriente	0	3 644	0
Ant Créditos por ventas	2 095	4 390	3 513
Otros Créditos	6 638	12 467	8 246
Bienes Cambio	0	0	0
Bienes Intangibles	0	0	0
Otros Activos Corrientes	0	803	796
Total De Activo Corriente	9 396	22 070	14 413
Créditos Por Ventas	0	0	0
Otros Créditos No Corrientes	0	0	0
Otras Inversiones No Corrientes	0	0	13 999
Bienes De Uso Valor De Origen	2 415	3 326	3 652
Depreciación Acumulada	220	302	769
Bienes De Uso	2 196	3 024	2 883
Activos Intangibles	0	774	839
Otros Activos No Corrientes	0	0	0
Total Activo No Corriente	2 196	3 798	17 721
Total Activo	11 592	25 868	32 134

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos



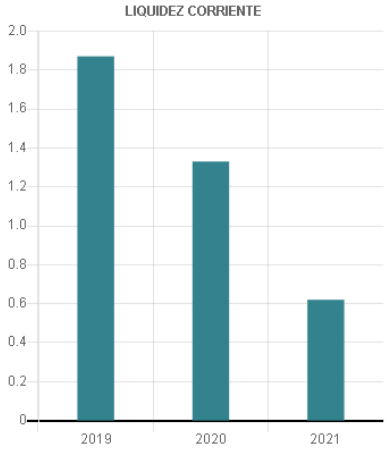


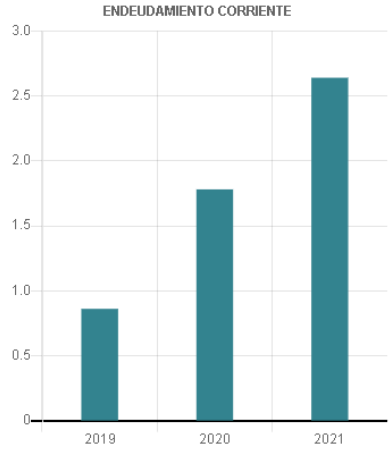


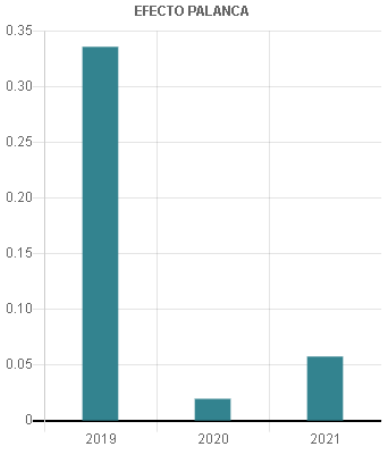
Pasivo / Patrimonio Neto

Fecha Balance	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2021
Cuentas Por Pagar (Deudas Comerciales)	0	3 092	1 564
Préstamos (Deudas Bancarias)	1 548	1 796	0
Remuneraciones Y Cargas Sociales	1 018	1 834	1 819
Cargas Fiscales	2 450	4 830	5 886
Anticipos De Clientes	0	0	0
Otros Pasivos	0	5 023	14 033
Total Pasivo Corriente	5 015	16 576	23 302
Cuentas Por Pagar	0	0	0
Préstamos	766	0	0
Deudas Fiscales	0	0	0
Otros Pasivos (No Corrientes)	0	0	0
Previsiones	0	0	0
Total Pasivo No Corriente	766	0	0
Total Pasivo	5 781	16 576	23 302
Capital Social	521	685	685
Resultados No Asignados	5 290	8 607	8 148
Patrimonio Neto	5 811	9 291	8 832

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos



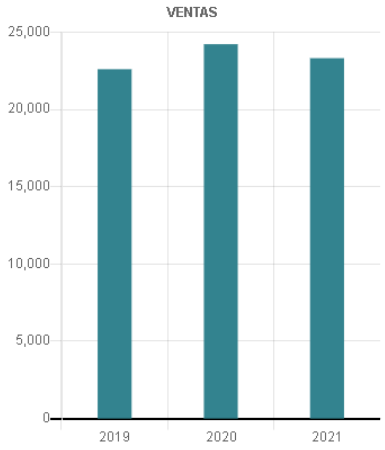


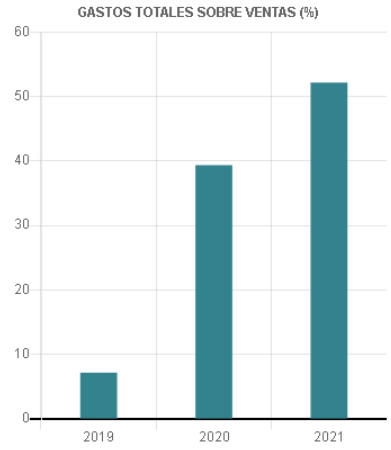


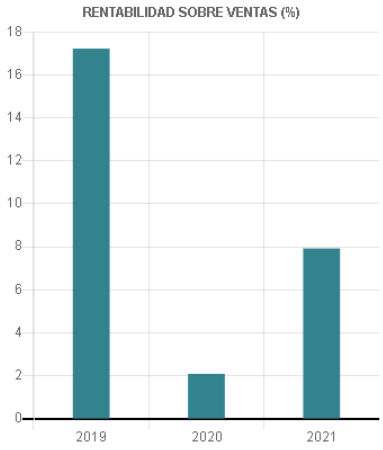
Estado de Resultados

Fecha Balance	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2021
Ventas	22 600	24 218	23 313
Compras Del Ejercicio	4 722	6 677	7 368
Costos de las mercaderías, productos, servicios vendidos	13 574	13 070	13 101
Resultado Bruto	9 026	11 147	10 212
Amortizaciones	164	192	353
Gastos de Comercialización	452	1 249	1 561
Gastos de Administración	527	6 968	7 019
Gastos Financieros	629	1 312	3 579
Otros Ingresos	0	932	6 932
Otros Egresos	0	0	0
Resultados financieros y por tenencia (incluyendo result.por exposición a inflación)	-1 725	-1 832	-2 010
Impuesto a las Ganancias	1 799	216	1 129
Resultado	3 893	503	1 846

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos







Indices de Gestión

Análisis Patrimonial

Fecha Balance	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2021
Solvencia Patrimonial Patrimonio Neto / Pasivo Total	1,01	0,56	0,38
Endeudamiento Total Pasivo Total / Patrimonio Neto	0,86	1,78	2,64
Endeudamiento Corriente Pasivo Corriente / Patrimonio Neto	0,86	1,78	2,64
Capital de Trabajo Activo Corriente - Pasivo Corriente	4 381,24	5 493,41	-8 888,56

Análisis Financiero

Fecha Balance	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2021
Liquidez Corriente Activo Corriente / Pasivo Corriente	1,87	1,33	0,62
Liquidez Seca (Prueba Acida) (Activo Corriente – Bienes de Cambio) / Pasivo Corriente	1,87	1,33	0,62
Rotación de Créditos Ventas / Créditos por Ventas	10,79	5,52	6,64
Rotación de Pasivo Corriente (Pasivo Corriente * 365) / ((Compras + Gastos) * 1.21)	238,96	308,55	359,97
Rotación De Inventarios Costo Mercaderías / Bs. de Cambio	0,00	0,00	0,00
Rotación de Activos Ventas / Activo Total	1,95	0,94	0,73
Rotación de Activo Fijo Ventas / Bs. de Uso	10,29	8,01	8,09
Préstamos sobre Patrimonio Neto Préstamos / Patrimonio Neto	0,40	0,19	0,00
Meses de Deuda (Préstamos (o BCRA) * 12) / Ventas	1,23	0,89	0,00
Dias de Deuda (Préstamos (o BCRA) * 365) / Ventas	37,37	27,07	0,00

Análisis de Rentabilidad

Fecha Balance	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2021
Margen Bruto (Resultado Bruto / Ventas) * 100	39,94	46,03	43,80
Margen Neto (Resultado Neto / Ventas) * 100	17,23	2,08	7,92
Margen Operativo (Resultado Neto + Otros Egresos – Otros Ingresos) / Ventas * 100	17,23	-1,77	-21,82
EBIT Resultado Bruto - Amortizacions - Gastos de comercialización - Gastos de Administración	7 882 406	2 738 743	1 278 787
EBIT/Ventas (EBIT/Ventas)*100	34,88	11,31	5,49
Margen s/ Patrimonio (Resultado Neto / Patrimonio Neto) * 100	0,67	0,05	0,21
Margen s/ Activo (Resultado Neto / Activo Total) * 100	33,58	1,95	5,74
EBITDA Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias	6 485 304	2 223 453	6 906 612
EBITDA / Pasivo (Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Pasivo Total	1,12	0,13	0,30
EBITDA / Ventas (Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Ventas	0,29	0,09	0,30
EBITDA / Intereses (Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Gastos Financieros	10,31	1,69	1,93

Análisis de Eficiencia

Fecha Balance	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2021
Gastos Financieros / Ventas Gastos Financieros / Ventas	0,03	0,05	0,15
Gastos Comerciales / Ventas Gastos Comerciales / Ventas	0,02	0,05	0,07
Gastos de Administración / Ventas Gastos de Administración / Ventas	0,02	0,29	0,30
Gastos Totales / Ventas (Gastos de Administración + Gastos Financieros + Gastos Comerciales) / Ventas	0,07	0,39	0,52
Inversiones en Bienes De Uso (Patrimonio Neto / Bs. de Uso) * 100	2,65	3,07	3,06
Vida Restante de los Bienes de Uso Bienes de Uso / Amortizaciones	13,38	15,72	8,17

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 31/12) expresados en Pesos. Información auditada sin salvedades.

Principales indicadores

Económicos:

- Las Ventas del ejercicio cerrado en 12/2021 alcanzaron a un total de $23.3 Millones vs $24.2 Millones en el ejercicio anterior, evidenciándose una caída interanual del 3.7%.
- Los Costos Directos aumentaron su incidencia sobre las Ventas, pasando del 53.9% a 56.2%, mientras que los Gastos de Estructura hicieron lo propio pasando de 33.9% al 36.8% en su participación.
- En la parte no operativa del cuadro de resultados imputaron Ingresos por $6.9 Millones (29.7% s/ventas) correspondientes a Resultado Venta por Participación ZFZ y Reintegros ART y Egresos por $2 Millones (8.6% s/ventas) afectados a Resultados Financieros y por Tenencia.
- De acuerdo con lo expresado, se registró una Ganancia Final de $1.8 Millones (7.9% s/ventas) vs la ganancia de $503 Mil (2.1% s/ventas) en el ejercicio anterior.

En resumen, la compañía presentó a 12/2021 una leve caída de Ventas, aumento de Costos y Gastos, con una adecuada Ganancia Final.

Financieros

- El indicador de Liquidez Corriente cayó de 1.33 a 0.62, situándose en parámetros ajustados.
- El Capital de Trabajo fue negativo (-$8.9 Millones).

En resumen, la situación financiera se mostró debilitada, con ajustada Liquidez Corriente y con Capital de Trabajo Negativo.

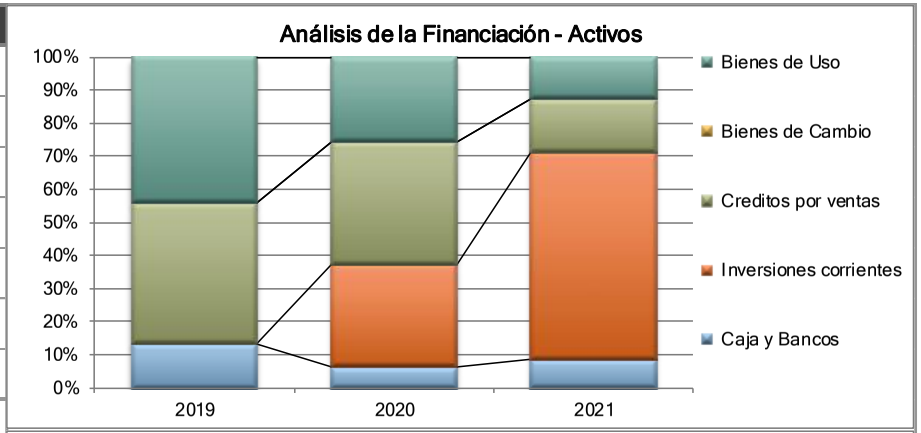
Patrimoniales:

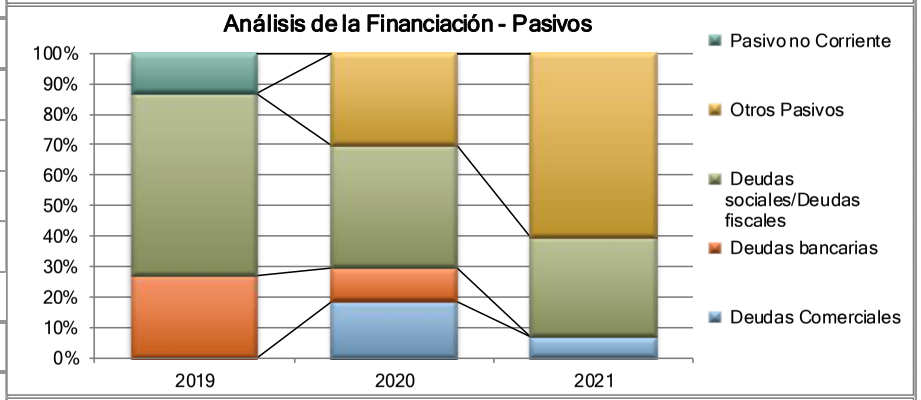
- El Patrimonio Neto a 12/2021 fue de $8.8 Millones vs $9.3 Millones en el ejercicio anterior. Del total del PN, solo $684 Mil corresponden a Capital y Ajuste de Capital siendo muy débil la participación.
- La estructura de financiamiento mostraba que el Pasivo representaba el 73% del Activo siendo Otras Deudas y Aportes Pendientes de Integrar ZFZ (60% del Pasivo Total) y Fiscales (25% del Pasivo Total), ambas a corto plazo, las principales fuentes de apalancamiento.
- La Solvencia Patrimonial descendió de 0.56 a 0.38, permaneciendo en bajos parámetros, mientras que el Endeudamiento Corriente aumentó de 1.78 a 2.64, también en valores poco satisfactorios.

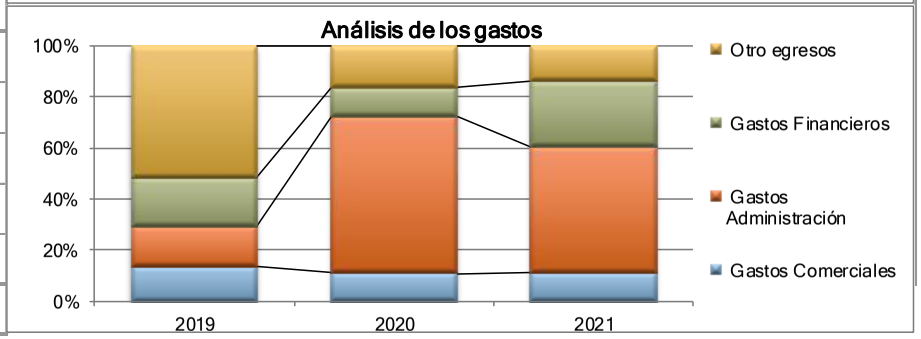
En resumen, la situación Patrimonial resultaba debilitada, con ajustada Solvencia, alto Endeudamiento y muy débil conformación del PN.

Períodos Analizados			2019/2020/2021

Concept	dic-19	dic-20	dic-21
Caja y Bancos	663.568	765.025	1.858.677
Inversiones corrientes	-	3.644.488	13.999.221
Creditos por ventas	2.095.187	4.389.990	3.512.856
Otros Créditos	6.637.511	12.467.073	8.245.583
Bienes de Cambio	-	-	-
Bienes de Uso	2.195.831	3.024.089	2.882.803
Otros activos corrientes	-	1.576.868	1.634.902
Activo Corriente	**11.592.097**	**25.867.533**	**32.134.042**
Deudas Comerciales	-	3.092.414	1.563.703
Deudas bancarias	1.547.710	1.796.413	-
Deudas sociales/Deudas fiscales	3.467.316	6.664.489	7.704.802
Otros Pasivos	-	5.023.009	14.033.194
Pasivo no Corriente	766.088	-	-
Pasivo	**5.781.113**	**16.576.325**	**23.301.700**
Gastos Comerciales	452.003	1.248.732	1.560.810
Gastos Administración	527.209	6.967.609	7.018.902
Gastos Financieros	628.911	1.312.296	3.579.061
Otro egresos	1.725.220	1.831.724	2.010.094
Impuesto a las ganancias	1.799.346	215.643	1.128.739
Total	**5.132.689**	**11.576.004**	**15.297.606**



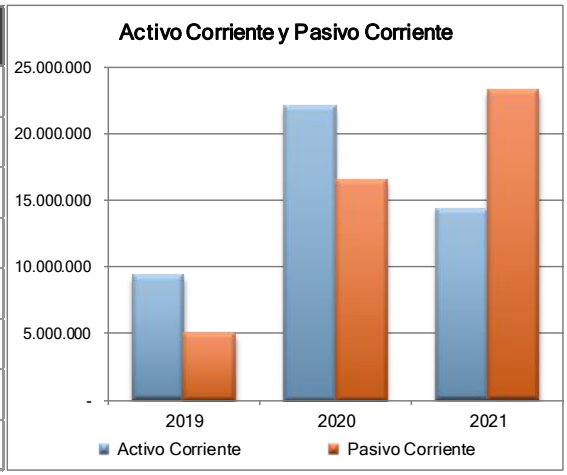




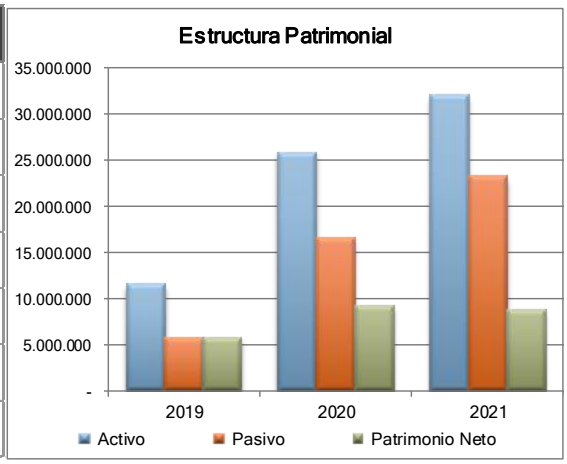
8.3 ANÁLISIS PATRIMONIAL

Períodos Analizados	2019/2020/2021

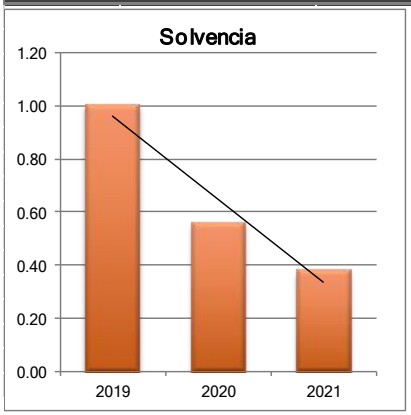
Analisis Patrimonial	dic-19	dic-20	dic-21
Solvencia	1.01	0.56	0.38
Patrimonio Neto sobre Activo	50%	36%	27%
Endeudamiento corriente	0.86	1.78	2.64
Capital corriente	0.38	0.21	-0.28
Activo no Cte sobre Activo	19%	15%	55%
Financiación del activo no cte.	3.00	2.45	0.50
Deuda bancaria sobre Pasivo	40%	11%	0%
Deudas Comerciales sobre Pasivo	0%	19%	7%

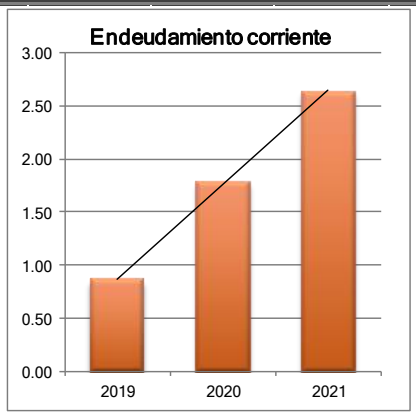


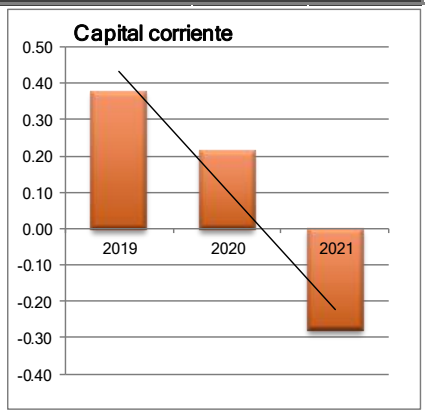
Info	dic-19	dic-20	dic-21
Activo Corriente	$ 9.396.266	$ 22.069.736	$ 14.413.143
Activo no Corriente	$ 2.195.831	$ 3.797.798	$ 17.720.900
Activo	$ 11.592.096	$ 25.867.533	$ 32.134.043
Pasivo Corriente	$ 5.015.025	$ 16.576.325	$ 23.301.700
Pasivo no Corriente	$ 766.088	$ -	$ -
Pasivo	$ 5.781.113	$ 16.576.325	$ 23.301.700
Patrimonio Neto	$ 5.810.983	$ 9.291.208	$ 8.832.343



Trends



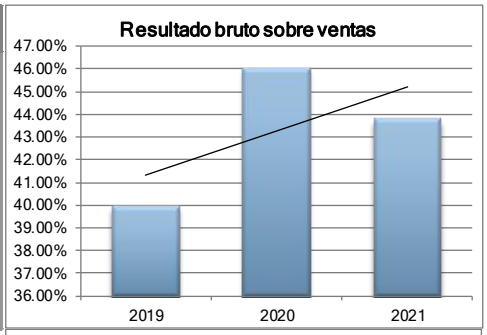




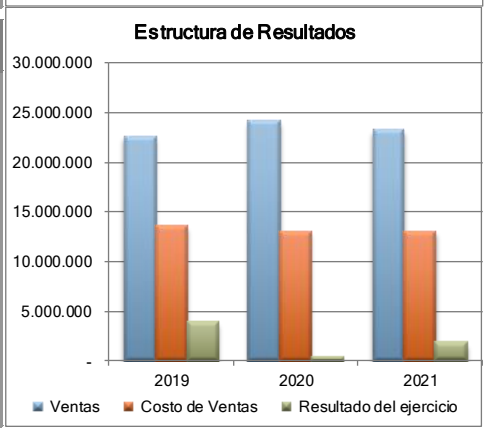
Importes Expresados en Miles de Pesos

8.4 ANÁLISIS DE RENTABILIDAD

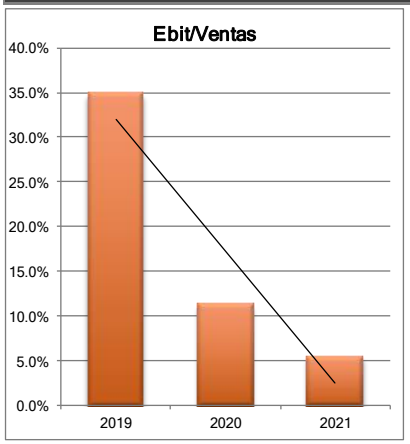
Períodos Analizados	2019/2020/2021		
Análisis de rentabilidad	dic-19	dic-20	dic-21
Rentabilidad de la inversión total	67.0%	5.4%	20.9%
Rentabilidad ordinaria de la inversión	108.8%	21.9%	74.2%
Rentabilidad ordinaria sobre el activo	54.5%	7.9%	20.4%
Resultado bruto sobre ventas	39.9%	46.0%	43.8%
Rentabilidad sobre Ventas	17.2%	2.1%	7.9%
Costo del financiamiento	10.9%	7.9%	15.4%

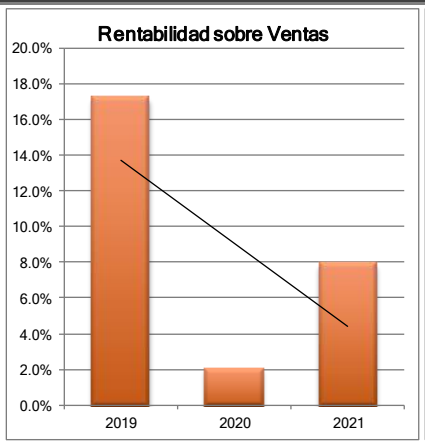


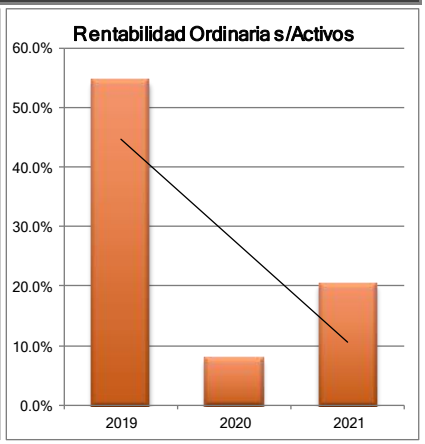
Info	dic-19	dic-20	dic-21
Ventas	$ 22.600.149	$ 24.217.841	$ 23.312.823
Costo de Ventas	$ 13.574.471	$ 13.070.409	$ 13.101.274
Resultado del ejercicio	$ 3.892.988	$ 503.167	$ 1.845.762
Ebit	$ 7.882.406	$ 2.738.743	$ 1.278.787
Ebit/Ventas	34.9%	11.3%	5.5%
EBITDA/Ventas	0.29	0.09	0.30
EBITDA/Intereses	10.31	1.69	1.93



Trends





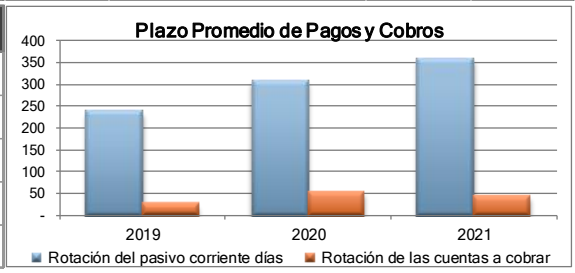


Importes Expresados en Miles de Pesos

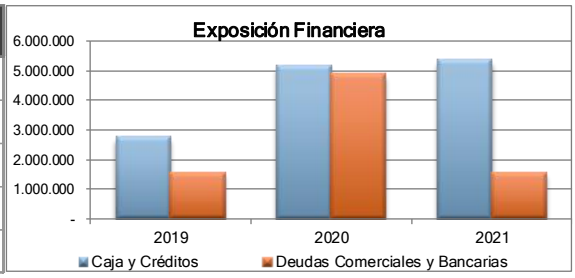
8.5 ANÁLISIS FINANCIERO

Períodos Analizados			2019/2020/2021

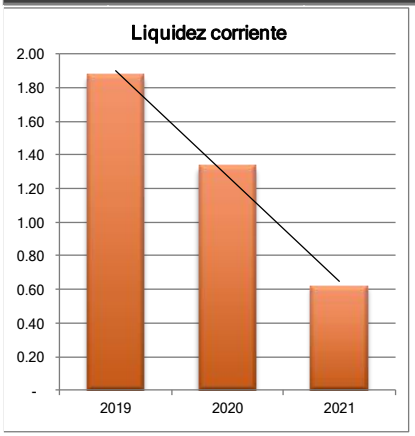
Analisis Financiero	dic-19	dic-20	dic-21
Liquidez corriente	1.87	1.33	0.62
Liquidez acida	1.87	1.33	0.62
Rotación del pasivo corriente días	239	309	360
Rotación de las cuentas a cobrar	28	55	45
Efecto Palanca	0.34	0.02	0.06

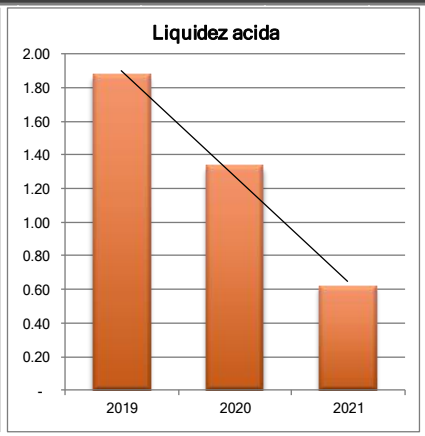


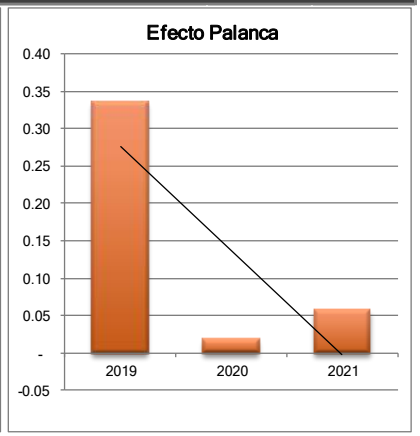
Info	dic-19	dic-20	dic-21
Caja y Bancos	663.568	765.025	1.858.677
Creditos por ventas	2.095.187	4.389.990	3.512.856
Deudas Comerciales	-	3.092.414	1.563.703
Deudas bancarias	1.547.710	1.796.413	-
Deuda Financiera s/ P.Neto	0	0	-

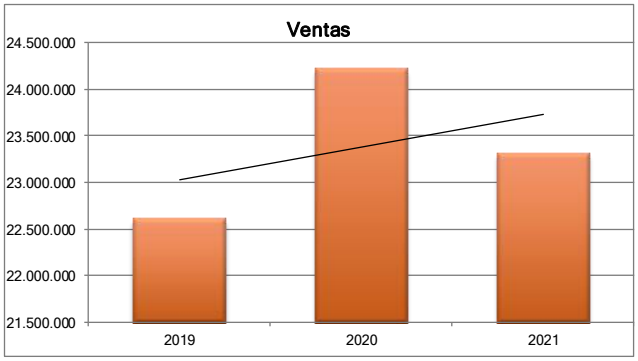


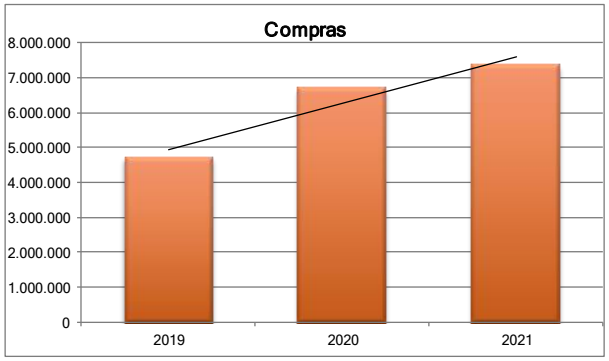
Trends







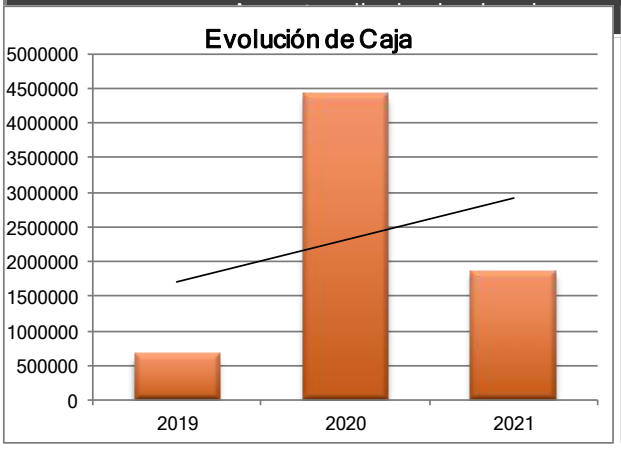


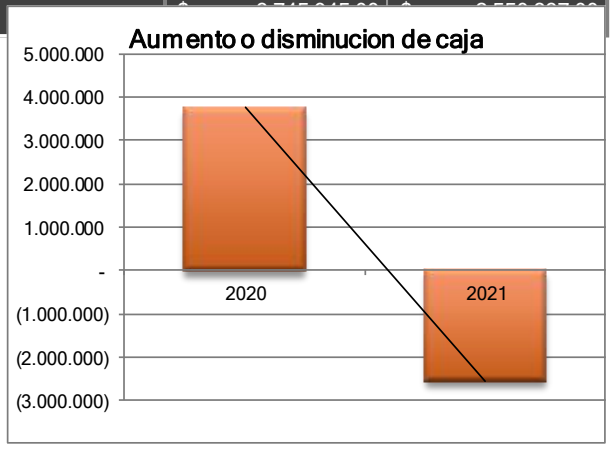


Importes Expresados en Miles de Pesos

8.6 ANÁLISIS DE FLUJO DE FONDOS

Períodos Analizados	2019/2020/2021	
Análisis del Flujo de fondos	**dic-20**	**dic-21**
Resultado del ejercicio	**$ 503.167.00**	**$ 1.845.762.00**
Amortizaciones de Bienes de Uso	$ 192.348.00	$ 353.050.00
Depreciacion de Intangibles	$ -	$ -
Generación interna de fondos	**$ 695.515.00**	**$ 2.198.812.00**
Variación de créditos por ventas	$ -2.294.803.00	$ 877.134.00
Variación de otros créditos	$ -5.829.562.00	$ 4.221.490.00
Variación de Bienes de Cambio	$ -	$ -
Variación de otros activos corrientes	$ -1.576.868.00	$ -14.057.255.00
Variación de cuentas a pagar	$ 3.092.414.00	$ -1.528.711.00
Variación de deudas sociales	$ 816.691.00	$ -15.604.00
Variación de deudas fiscales	$ 2.380.482.00	$ 1.055.917.00
Variación de otras deudas	$ 5.023.009.00	$ 9.010.185.00
Variación de previsiones para contingencias	$ -	$ -
Ajuste		
Flujo de fondos operativos netos	**$ 2.306.878.00**	**$ 1.761.968.00**
AREA/Dividendos pagados / Honorarios	$ 2.813.481.00	$ -2.304.628.00
Aporte de capital / Ajustes AREA	$ 163.577.00	$ -
Adquisicion de Bienes de Uso	$ -1.020.606.00	$ -211.764.00
Flujo de fondos antes de la financiación	**$ 4.263.330.00**	**$ -754.424.00**
Variacion de deudas financieras corrientes	$ 248.703.00	$ -1.796.413.00
Variacion de deudas financieras no corrientes	$ -766.088.00	$ -





Importes Expresados en Miles de Pesos

8.7 CÁLCULO DE CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN

Datos Estadísticos			Niveles de Crédito teóricos s/Balance		
Ventas Mensuales	1.942.735	$	S/Patrimonio Neto	429.888	$
Compras Mensuales	614.005	$	S/Capital de Trabajo	-350.425	$
Modo de Cobro s/Balance	46	días	S/Activos Líquidos	185.625	$
Modo de Pago s/Balance	338	días	S/Variables Combinadas	86.826	$

Plazo		15	30	45	60	90	120
Dependencia Máxima Aceptada	90%	-	-	-	-	-	-
	80%	-	-	-	-	-	-
	65%	-	-	-	-	-	-
	50%	-	-	-	-	-	-
	40%	-	-	-	-	-	-
	30%	-	-	-	-	-	-
	20%	-	-	-	-	-	-
	10%	-	-	-	-	-	-
	2%	-	-	-	-	-	-

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	0.48	1	Liquidez corriente	ratio	0.89	1
Endeudamiento corriente	ratio	2.29	1	Liquidez acida	ratio	0.89	10
Capital corriente	%	-11.3%	1	Rotación del pasivo corriente días	días	338	1
Activo no Cte sobre Activo	%	43.4%	8	Rotación de las cuentas a cobrar	días	46	10
Financiación del activo no cte.	ratio	1.14	10	Efecto Palanca	ratio	0.08	9
Deuda bancaria sobre Pasivo	%	6.2%	10	**Analisis de Eficiencia**			
Deudas Comerciales sobre Pasivo	%	8.4%	10	Gastos Financieros sobre Ventas	%	12.1%	6
Análisis de rentabilidad				Gastos Comerciales sobre Ventas	%	5.9%	10
Rentabilidad de la inversión total	%	22.4%	10	Gastos Administración sobre Ventas	%	27.1%	3
Rentabilidad ordinaria de la inversión	%	67.2%	10	Gastos Totales sobre Ventas	%	45.1%	6
Rentabilidad ordinaria sobre el activo	%	21.3%	6	Vida restante de Bienes de Uso	años	10	10
Resultado bruto sobre ventas	%	43.9%	10	Rotación de bienes de cambio	días	-	10
Rentabilidad sobre Ventas	%	7.7%	9	Rotación del activo	veces	0.96	1
Costo del financiamiento	%	13.4%	10	Total			
Ebit/Ventas	%	9.6%	8	60.78			
EBITDA/Ventas	%	25.4%	10				
EBITDA/Intereses	%	2.72	8				

