DOSSIER FIDELITAS

Fidelitas

ANTARTICA 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**								
Total Cumplimiento Previsional e Impositivo		**25%**	**10**						

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	**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		**70%**	**21**									

Calificación y Ponderación de la Reevaluación / Ampliación de Alcance

CONDICIÓN		**CALIFICACIÓN ECONÓMICA FINANCIERA**				
		Puntaje Obtenido		% respecto al total	Ponderación (%)	Resultado
1	**Cumplimiento Previsional y Fiscal**	10	**40**	**25%**	**10,0%**	**0,3**
2	**Situación Económico-Financiera**	21	**30**	**70%**	**90,0%**	**6,3**
Resultado Final		**6,6**				

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

1.2. CONCLUSIÓN:

ANTARTICA S.R.L. es una empresa dedicada a brindar servicio de transporte automotor de cargas y alquiler de vehículos. Inicia sus actividades en el año 2015 y está ubicada en Neuquén, Provincia de Neuquén. Sus accionistas son: GONZALEZ MAXIMILIANO RODRIGO (80.00%) y SOBISCH MARIA BRIANA (20.00%). El socio mayoritario registró 3 cheques rechazados por Sin Fondos en cuentas personales ($399.5 Mil) durante el año 2022, sin levantar aún. No declaran trabajar bajo certificaciones de calidad. De acuerdo con el Form.931 08/2022 cuenta con 1 empleado registrado. No se pudo determinar si tiene o no periodos impagos de Aportes y Contribuciones a la Seguridad Social. No presenta sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL. Tienen afiliación vigente con GALENO ART. Opera normalmente con los Bancos (llegó a estar en Situación 3 con una entidad bancaria), sin registrar cheques rechazados por Sin Fondos. El Informe Estado de Deuda Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires indica que es un Cuit sin bienes asociados. No se observan antecedentes judiciales, embargos, notas de Prensa Negativa ni eventos de integridad.

Desde el punto de vista contable, la compañía presentó a 08/2021 una muy buen performance, con incremento de Ventas (28.28% de variación interanual), marcad aumento de Costos y Gastos sin variación, presentando finalmente un excelente Resultado Final Positivo de 22.8% s/ventas vs el también excelente 33.6% s/ventas en el ejercicio anterior. Financieramente, exhibió satisfactorios niveles de Liquidez Corriente (pasó de 1.49 a 1.57), pero ajustado Capital de Trabajo (13.8% del Activo). La situación Patrimonial también resultó adecuada, con una muy buena Solvencia (pasó de 2.13 a 1.99) y un bajo Endeudamiento (0.36), aunque cabe mencionar la débil conformación de PN. No se informaron ventas Post Balance.

De acuerdo con los datos analizados, la empresa no presenta mayores inconvenientes como para operar, aunque sugerimos cierta cautela por no poder determinar su cuadro previsional y por la situación bancaria de su Socio Gerente mayoritario.

LÍMITE DE COMPRA (30% sobre ventas)	VENTAS BALANCE	VENTAS POST-BALANCE
Ventas	**ARS 51 589 224**	**N/I**
Límite de compra	**ARS 15 476 767**	**N/I**

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 8
2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES 8
2.4 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS 8
2.4.1 Certificado Fiscal para Contrataciones de la Administración Nacional 8
2.4.2 Constancia de inscripción AFIP/IIBB/Ganancias 8
2.5 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS 10
2.6 ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA 10
2.7 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES 10
2.7.1 Socios / Accionistas 10
2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas 10
2.7.3 Directivos 10
2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos 11
2.8 ACTIVOS 12
2.8.1 Inmuebles 12
2.8.2 Rodados 12
2.9 PUBLICACIONES OFICIALES 12
OTRAS PUBLICACIONES 12
2.10 CERTIFICACIONES 12
2.10.1 Certificaciones de Calidad 12
2.10.2 Distinciones Obtenidas 12
2.10.3 Programas de Responsabilidad Social Empresaria 12
2.11 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO 13
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 S.L. SUC. ARGENTINA 14
3.4 PROVEEDORES 14
3.5 CLIENTES 14
3.6 SEGUROS 14
3.6.1 Registro de contratos con las ART 14
3.6.2 Contratos extinguidos por falta de pago 15
3.6.3 Otros Seguros contratados 15

4- COMERCIO EXTERIOR 16

4.1 IMPORTACIONES 16
4.2 EXPORTACIONES 16

5- SITUACIÓN BANCARIA 17

5.1 CHEQUES RECHAZADOS 17
5.2 CENTRAL DE DEUDORES 17
5.3 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO 18

6- SITUACIÓN JUDICIAL COMERCIAL 19

6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDADO 19
6.2 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDANTE 19
6.3 FISCALES Y PREVISIONALES 19
6.3.1 Detalle de Inscripciones Fiscales 19
6.3.2 Informe Estado de Deudas por Provincia 19
6.3.3 Embargos 19
6.3.4 Otra información Fiscal o Previsional de Interés 19

7- INTEGRIDAD 20

7.1 INTEGRIDAD 20
7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA 20

8- ESTADOS CONTABLES 21

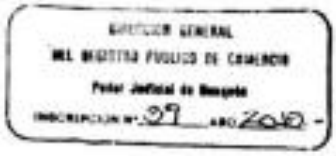
8.1 DATOS CONTABLES 21
8.2 ANÁLISIS VERTICAL 27
8.3 ANÁLISIS PATRIMONIAL 28
8.4 ANÁLISIS DE RENTABILIDAD 29
8.5 ANÁLISIS FINANCIERO 30
8.6 ANÁLISIS DE FLUJO DE FONDOS 31
8.7 CÁLCULO DE CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN 32
8.8 SCORE DE BALANCE 33

2- Datos Organizacionales

ANTARTICA S.R.L.

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO

Razón Social	ANTARTICA S.R.L.
CUIT	30-71476804-9
Domicilio	RIVADAVIA 145 Dpto:9, (8300), NEUQUEN, NEUQUEN, ARGENTINA
Posibles teléfonos	0299-4436021
Actividad	771190 - ALQUILER DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES N.C.P., SIN CONDUCTOR NI OPERARIOS 469010 - VENTA AL POR MAYOR DE INSUMOS AGROPECUARIOS DIVERSOS 474010 - VENTA AL POR MENOR DE EQUIPOS, PERIFÉRICOS, ACCESORIOS Y PROGRAMAS INFORMÁTICOS 475110 - VENTA AL POR MENOR DE HILADOS, TEJIDOS Y ARTÍCULOS DE MERCERÍA 475230 - VENTA AL POR MENOR DE ARTÍCULOS DE FERRETERÍA Y MATERIALES ELÉCTRICOS 476130 - VENTA AL POR MENOR DE PAPEL, CARTÓN, MATERIALES DE EMBALAJE Y ARTÍCULOS DE LIBRERÍA 492140 - SERVICIO DE TRANSPORTE AUTOMOTOR URBANO Y SUBURBANO NO REGULAR DE PASAJEROS DE OFERTA LIBRE, EXCEPTO MEDIANTE TAXIS Y REMISES, ALQUILER DE AUTOS CON CHOFER Y TRANSPORTE ESCOLAR 492290 - SERVICIO DE TRANSPORTE AUTOMOTOR DE CARGAS N.C.P.
Forma Jurídica	S.R.L.
Fecha de Inscripción	24/02/2015
Fecha de Contrato Social	11/12/2014
Patrimonio neto al 2021	$ 37 481 659
Domicilio Legal	RIVADAVIA 145 Dpto:9, (8300), NEUQUEN, NEUQUEN, ARGENTINA
Otros posibles domicilios, vinculados, o eventuales.	RIVADAVIA 145 Dpto:9, (8300), NEUQUEN, NEUQUEN, ARGENTINA





ANTARTICA S.R.L.

CONTRATO SOCIAL

Ciudad de Neuquén, provincia del Neuquén, a los 04 días del mes de Diciembre de Dos Mil Diez, reunidos los señores: **MAXIMILIANO RODRIGO GONZALEZ**, argentino, soltero, nacido el 16/04/1979, de profesión abogado y comerciante, DNI 27.323.050, domiciliado en calle Gobernador Anaya N° 4050 de la ciudad de Neuquén, Provincia de Neuquén y **MARIA BRIANA SOBISCH**, argentina, soltera, nacida el 15/03/1972, de profesión docente, DNI 22.473.974, domiciliada en calle José Ingenieros N° 1355 de la ciudad de Neuquén, Provincia de Neuquén; todos mayores de edad y hábiles para contratar resuelven de común acuerdo constituir una SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA que se regirá por la Ley de Sociedades Comerciales N° 19.550, sus modificaciones, y por las cláusulas y condiciones que se establecen a continuación:----------

PRIMERA: DENOMINACIÓN Y DOMICILIO. La sociedad girará bajo la denominación **ANTARTICA S.R.L.** y tendrá su domicilio legal en la ciudad de Neuquén, de la Provincia de Neuquen. Por resolución de sus socios, la sociedad podrá establecer sucursales, depósitos, representaciones, agencias en cualquier parte del país y del extranjero, asignándole capital o no para su giro comercial----------

SEGUNDA: DURACIÓN. El término de duración de la sociedad será de noventa y nueve (99) años contados a partir de su inscripción en la Dirección General del Registro Público de Comercio. Este plazo podrá prorrogarse siempre que se resolviera la continuidad de la sociedad por acuerdo unánime de los socios. La resolución de continuidad debe resolverse y la inscripción solicitarse antes del vencimiento del plazo de duración de la sociedad----------

TERCERA: OBJETO. La sociedad tendrá por objeto explotar, por cuenta propia, de terceros y/o asociada a tercero, en el país y en el extranjero, las siguientes actividades: 1) TRANSPORTE: Servicios de alquiler de vehículos con y sin chofer; 2) COMERCIALIZACION: Venta de equipamiento y artículos para oficinas y venta de productos alimenticios para el consumo humano. Para la realización del objeto social, la sociedad podrá efectuar toda clase de actos jurídicos, operaciones y contratos autorizados por las leyes, sin restricción de clase alguna.----------

CUARTA: CAPITAL. El capital social se fija en la suma de pesos CIENTO CINCUENTA MIL ($150.000.-), representados en MIL QUINIENTAS (1500) cuotas de pesos CIEN ($100.-) cada una, las cuales son suscriptas totalmente por los socios en la proporción siguiente: El Sr. MAXIMILIANO RODRIGO GONZALEZ suscribe mil doscientas (1200) cuotas sociales de pesos cien ($100) que representan el ochenta por ciento (80%) del capital

Se adjunta documentación (Pág. 1 de 10)

Fuente: Empresa.

2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES

Antártica S.R.L es una empresa neuquina que se dedica al alquiler de vehículos.

2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

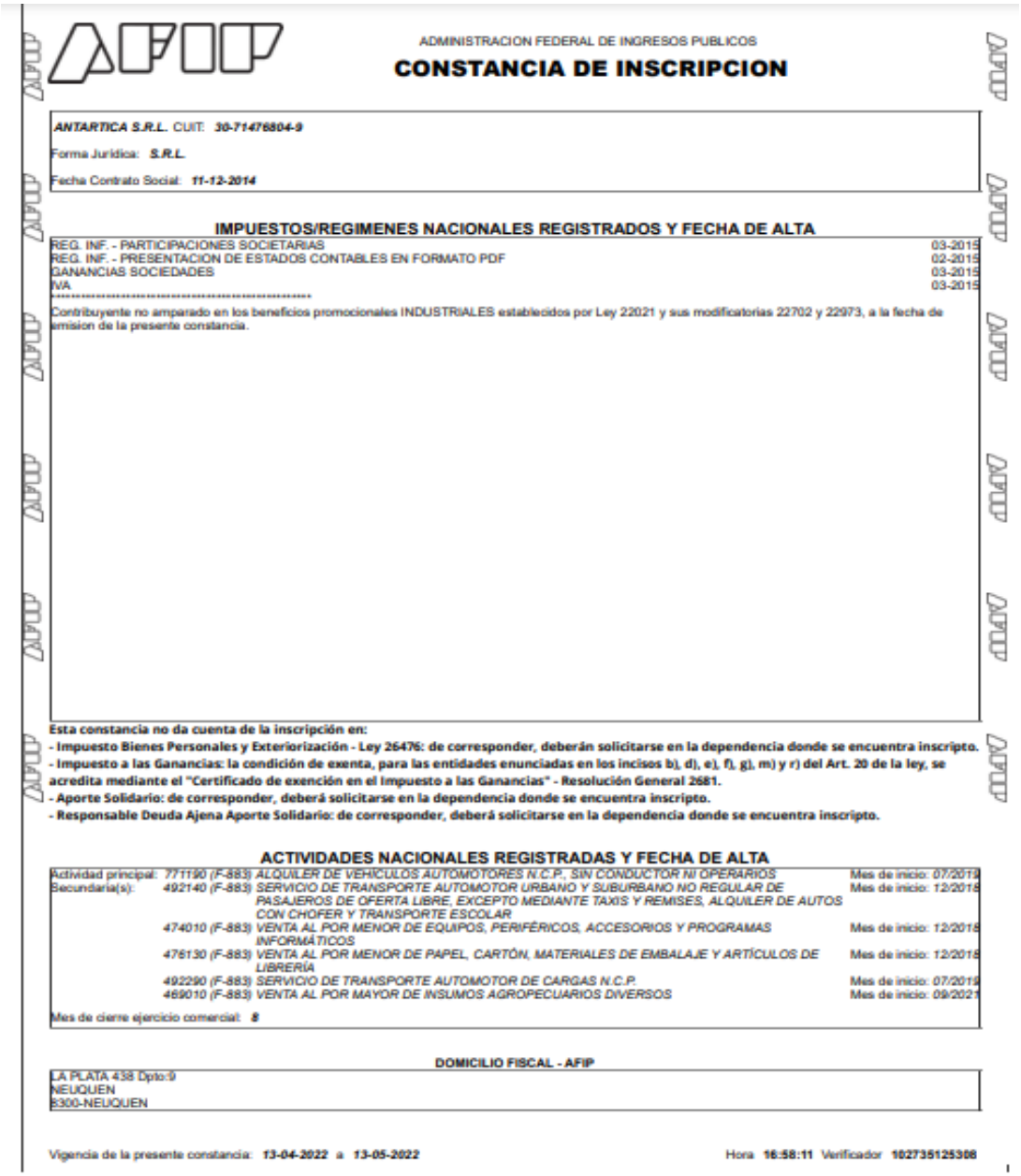
No se detectó información.

2.4 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS

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

ANTARTICA S.R.L. CUIT: ***30-71476804-9***

Forma Jurídica: ***S.R.L.***

Fecha Contrato Social: ***11-12-2014***

IMPUESTOS/REGIMENES NACIONALES REGISTRADOS Y FECHA DE ALTA

REG. INF. - PARTICIPACIONES SOCIETARIAS	03-2015
REG. INF. - PRESENTACION DE ESTADOS CONTABLES EN FORMATO PDF	02-2015
GANANCIAS SOCIEDADES	03-2015
IVA	03-2015

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:	771190 (F-883)	*ALQUILER DE VEHICULOS AUTOMOTORES N.C.P., SIN CONDUCTOR NI OPERARIOS*	Mes de inicio: 07/2019
Secundaria(s):	492140 (F-883)	*SERVICIO DE TRANSPORTE AUTOMOTOR URBANO Y SUBURBANO NO REGULAR DE PASAJEROS DE OFERTA LIBRE, EXCEPTO MEDIANTE TAXIS Y REMISES, ALQUILER DE AUTOS CON CHOFER Y TRANSPORTE ESCOLAR*	Mes de inicio: 12/2018
	474010 (F-883)	*VENTA AL POR MENOR DE EQUIPOS, PERIFÉRICOS, ACCESORIOS Y PROGRAMAS INFORMÁTICOS*	Mes de inicio: 12/2018
	476130 (F-883)	*VENTA AL POR MENOR DE PAPEL, CARTÓN, MATERIALES DE EMBALAJE Y ARTÍCULOS DE LIBRERÍA*	Mes de inicio: 12/2018
	492290 (F-883)	*SERVICIO DE TRANSPORTE AUTOMOTOR DE CARGAS N.C.P.*	Mes de inicio: 07/2019
	469010 (F-883)	*VENTA AL POR MAYOR DE INSUMOS AGROPECUARIOS DIVERSOS*	Mes de inicio: 09/2021

Mes de cierre ejercicio comercial: ***8***

DOMICILIO FISCAL - AFIP

LA PLATA 438 Dpto:9
NEUQUEN
8300-NEUQUEN

Vigencia de la presente constancia: **13-04-2022** a **13-05-2022**

Hora **16:58:11** Verificador **102735125308**

AFIP ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS		CUIT Nº: 30-71476804-9		Establecimiento: 0
TICKET		Apellido y Nombre o Razón Social: ANTARTICA S.R.L.		
F. 1151	Versión 200	Transacción: 000078158011	Fecha de Solicitud: 26/07/2022	Hora: 15:14
Tipo de Compensación: 4 - Compensación Origen y destino en el SCT				Usuario: CONTRIBUYENTE

Importe	$ 8.814,34

Datos del Origen				
Impuesto	**Concepto**	**Subconcepto**		
30 - IVA	19 - DECLARACIÓN JURADA	19 - DECLARACIÓN JURADA		
Libro	**Cuenta**	**Ant./Cuota**	**Establecimiento**	**Período Fiscal**
1 - DDJJ y PAGOS	4 - Saldo a Favor de Libre Disponibilidad del Periodo	0	0	122021

Datos del Destino				
Impuesto	**Concepto**	**Subconcepto**		
10 - GANANCIAS SOCIEDADES	19 - DECLARACIÓN JURADA	19 - DECLARACIÓN JURADA		
Libro	**Cuenta**	**Ant./Cuota**	**Establecimiento**	**Período Fiscal**
1 - DDJJ y PAGOS	1 - Impuesto Determinado	0	0	002021

AFIP ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS		CUIT Nº: 30-71476804-9		Establecimiento: 0
TICKET		Apellido y Nombre o Razón Social: ANTARTICA S.R.L.		
F. 1151	Versión 200	Transacción: 000078158208	Fecha de Solicitud: 26/07/2022	Hora: 15:19
Tipo de Compensación: 4 - Compensación Origen y destino en el SCT				Usuario: CONTRIBUYENTE

Importe	$ 16.576,81

Datos del Origen				
Impuesto	**Concepto**	**Subconcepto**		
30 - IVA	19 - DECLARACIÓN JURADA	19 - DECLARACIÓN JURADA		
Libro	**Cuenta**	**Ant./Cuota**	**Establecimiento**	**Período Fiscal**
1 - DDJJ y PAGOS	4 - Saldo a Favor de Libre Disponibilidad del Periodo	0	0	112020

Datos del Destino				
Impuesto	**Concepto**	**Subconcepto**		
10 - GANANCIAS SOCIEDADES	19 - DECLARACIÓN JURADA	19 - DECLARACIÓN JURADA		
Libro	**Cuenta**	**Ant./Cuota**	**Establecimiento**	**Período Fiscal**
1 - DDJJ y PAGOS	1 - Impuesto Determinado	0	0	002021

AFIP		CUIT Nº: 30714768049	Establecimiento: 0
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		Apellido y Nombre o Razón Social: ANTARTICA S.R.L.	
		Fecha de Presentación: 23/09/2022	Hora: 16:42
F. 2002	Versión 230	Nro. de Transacción: 881081018	MD5: 62a336ed1e7caad929f6658ad446e81d
		Período: 202208	Secuencia: ORIGINAL

Determinación de la base imponible del período	
Concepto	**Importe**
Total del Débito Fiscal	$ 4281261.03
Total del Crédito Fiscal	$ 3964664.35
Ajuste Anual del crédito fiscal por operaciones exentas AFIP	$ 0.00
A favor del Responsable	$ 0.00
Reducción del Saldo Técnico - BENEFICIO A PEQUEÑOS CONTRIBUYENTES CUMPLIDORES-Art.12	$ 0.00
Saldo Técnico a Favor del Responsable del Período anterior	$ 0.00
Saldo Técnico a Favor del Responsable del Período	$ 0.00
Subtotal Saldo Técnico a Favor de la AFIP del Período	$ 316596.68
Diferimiento F. 518	$ 0.00
Bonos Fiscales - Decreto 1145/09 y/o Decreto 852/14	$ 0.00
Determinación de la Declaración Jurada mensual	
Saldo técnico a favor AFIP	$ 316596.68
Saldo Técnico a Favor del Responsable del Período	$ 0.00
Saldo a favor de libre disponibilidad del período anterior	$ 0.00
Total del monto utilizado del período	$ 0.00
Total de retenciones, percepciones y pagos a cuenta computables en el período neto de restituciones	$ 772895.97
Saldo de Libre Disponibilidad a favor del contribuyente del período	$ 456299.29
Saldo del Impuesto a Favor de AFIP	$ 0.00

Declaro que los datos a transmitir son correctos y completos y que he confeccionado el formulario digital en carácter de Declaración Jurada, utilizando el servicio denominado "Mis Aplicaciones Web" aprobado por la Administración Federal de Ingresos Públicos, sin omitir ni falsear dato alguno que deba contener, siendo fiel expresión de la verdad conforme lo dispuesto por el artículo 28 del Decreto 1397/79 texto sustituido por el artículo 1 de su similar 658/02

Fuente: Empresa

2.5 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS

No se detectó información.

2.6 ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA

Información no proporcionada por la empresa.

2.7 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES

2.7.1 Socios / Accionistas

Razón Social	Nacionalidad/País	Tax ID	%
GONZALEZ MAXIMILIANO RODRIGO	Argentina	20-27323050-6	80.00
SOBISCH MARIA BRIANA	Argentina	27-22473974-0	20.00

Fuente: Empresa.

2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas

No declaró.

2.7.3 Directivos

Nombre y Apellido	Nacionalidad/País	Tax ID	Cargo
GONZALEZ MAXIMILIANO RODRIGO	Argentina	20-27323050-6	Socio Gerente
SOBISCH MARIA BRIANA	Argentina	27-22473974-0	Socia

Fuente: Empresa.

2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos



- ✓ 3 Cheques Rechazados En Cuentas Personales
- ✓ 1 Juicio Como Demandado Homónimo.



2.8 ACTIVOS

2.8.1 Inmuebles

No se detectó información.

2.8.2 Rodados

No se detectó información.

2.9 PUBLICACIONES OFICIALES

Provincia: BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE NEUQUEN Fecha: 13/02/2015

ANTARTICA S.R.L. Domicilio: En la ciudad de Neuquen, Provincia del Neuquen, con sede social en la calle calle Rivadavia Nº 145, oficina 9 de la ciudad de Neuquen, Provincia del Neuquen. Fecha de Constitucion del Contrato Social: el 04/12/2014 e instrumento modificatorio de fecha 11/12/2014. Objeto Social: La sociedad tendra por objeto explotar, por cuenta propia, de terceros y/o asociada a tercero, en el pais y en el extranjero, las siguientes actividades: 1) Servicios de alquiler de vehiculos con y sin chofer; 2) Comercializacion de equipamiento y articulos para oficinas. Para la realizacion del objeto social, la sociedad podra efectuar toda clase de actos juridicos, operaciones y contratos autorizados por las leyes, sin restriccion de clase alguna. Duracion: El termino de duracion de la sociedad sera de noventa y nueve anos, a partir de la fecha de inscripcion en el Registro Publico de Comercio. Socios: Maximiliano Rodrigo Gonzalez, argentino, soltero, nacido el 16/04/1979, de profesion Abogado y comerciante, DNI 27.323.050, domiciliado en calle Gobernador Anaya N° 4.050 de la ciudad de Neuquen, Provincia del Neuquen y Maria Briana Sobisch, argentina, soltera, nacida el 15/03/1972, de profesion docente, DNI 22.473.974, domiciliada en calle Jose Ingenieros N° 1.355 de la ciudad de Neuquen, Provincia del Neuquen. Capital Social: El capital social se fija en la suma de pesos ciento cincuenta mil ($150.000), representados en mil quinientas (1.500) cuotas de pesos cien ($100) cada una. Administracion: La direccion, administracion y representacion de la sociedad sera ejercida por uno (1) o mas socios, en caso de ser la administracion plural la firma sera de un minimo de dos socios gerentes, el o los socio/s Gerente/s sera/n elegido/s en el mismo acto y durara/n en su/s cargo/s por dos (2) ejercicios, pudiendo ser reelecto/s por el voto de la mayoria. Socio Gerente: Maximiliano Rodrigo Gonzalez, DNI 27.323.050. Fiscalizacion: La sociedad prescindira de la Sindicatura. Fecha de Cierre del Ejercicio: 31 de agosto de cada ano. El presente edicto ha sido ordenado por la Sra. Directora del Registro Publico de Comercio de la Provincia del Neuquen, Dra. Graciela Noemi Mercau, en autos: "ANTARTICA S.R.L. s/Inscripcion Contrato Social", (Expte.nº 21152, Ano 2014). Subdireccion, 30 de diciembre de 2014. Fdo. Mariela J. Dupont, Subdirectora, Direccion General del Registro Publico de Comercio, Poder Judicial de la Provincia del Neuquen. 1p 13-02-15

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
2021	0	0	0	1
2022	0	1	0	**1**

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.	30-71476804-9
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
08/2022	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	1
Suma de Rem. 1:	52.184,43
Suma de Rem. 2:	52.184,43
Suma de Rem. 3:	52.184,43
Suma de Rem. 4:	164.126,00
Suma de Rem. 5:	52.184,43
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	164.126,00
Suma de Rem. 9:	65.650,34
Suma de Rem. 10:	45.180,75

Apellido y Nombre o Razón Social: ANTARTICA S.R.L.

Nro. Verificador: 802445

Domicilio Fiscal: LA PLATA 438 9 NEUQUEN V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes		8.044,39
a2 - Aportes a favor		0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar		**8.044,39**
b - Asignaciones familiares pagadas		0,00
b1 - Total de contribuciones		9.609,67
b2 - Asignaciones compensadas		0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541		1.800,00
Subtotal contribuciones S.S.		7.809,67
Retenciones		7.809,67
Contribuciones S.S. a pagar		**0,00**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	4.185,21
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**4.185,21**
b1 - Total de contribuciones	8.370,43
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	8.370,43
Retenciones	8.370,43
Contribuciones O.S. a pagar	**0,00**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	9.308,17
Retenciones del período	13.707,00
Total retenciones	23.015,17
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	7.809,67
Retenciones aplicadas a Obra Social	8.370,43
Saldo de retenciones a período futuro	6.835,07

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	1	133,00
Remun. con ART	65.650,34	3.545,12
L.R.T. total a pagar		**3.678,12**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	1 - 37,21
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**37,21**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 7.003,68

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**0,00**	302 - Aportes de Obra Social	**4.185,21**
301 - Aportes de Seguridad Social	**8.044,39**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**3.678,12**
352 - Contribuciones de Obra Social	**0,00**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**37,21**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Se adjunta documentación (Pág. 1 de 12)

Fuente: Empresa.

2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO

No declaró.

3- Situación Comercial

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÜEDAD EN EL MERCADO

ANTARTICA S.R.L. es una empresa dedicada al alquiler de vehículos automotores. Se encuentran ubicados en la ciudad de Neuquén desde el año 2014.

3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS

La empresa no informó evolución de compras y ventas.

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

Mes / Año	Ventas (montos sin impuestos)	Moneda
2021	$ 11 846 459	ARS
2022	$ 212 960	ARS

3.4 PROVEEDORES

N°	Nombre y Apellido - Razón Social	Nacionalidad o País de Origen	Tax ID	Monto Anual de Compras	Moneda
1	NIPPON CAR S.R.L.	Argentina	30-67277058-7	$ 70 000 000	ARS
2	ALVAREZ NEUMATICOS S.A.	Argentina	30-62212069-7	$ 4 000 000	ARS
3	LUBRICENTRO S.R.L.	Argentina	30-71579736-0	$ 2 000 000	ARS

Fuente: Empresa.

3.5 CLIENTES

N°	Nombre y Apellido - Razón Social	Nacionalidad o País de Destino	Tax ID	Monto Anual de Ventas	Moneda
1	TENARIS S.A.	Argentina	30-70812551-9	$ 30 000 000	ARS
2	YACIMIENTO LINDERO ATRAVESADO	Argentina	30-63679858-0	$ 7 500 000	ARS
3	PLUSPETROL S.A.	Argentina	30-67822401-0	$ 1 500 000	ARS

Fuente: Empresa.

3.6 SEGUROS

3.6.1 Registro de contratos con las ART

Aseguradora:	GALENO
N° de contrato:	5281319
Desde:	12/07/2022 - Alta de afiliación
Hasta:	**Afiliación vigente**

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	VEHICULAR	SANCOR SEGUROS	8986583 / 10768137	$ 0	ARS
2	VEHICULAR	RIO URUGUAY SEGUROS	00:04:10288098	$ 0	ARS
3	VEHICULAR	SAN CRISTOBAL SEGUROS	214884	$ 0	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

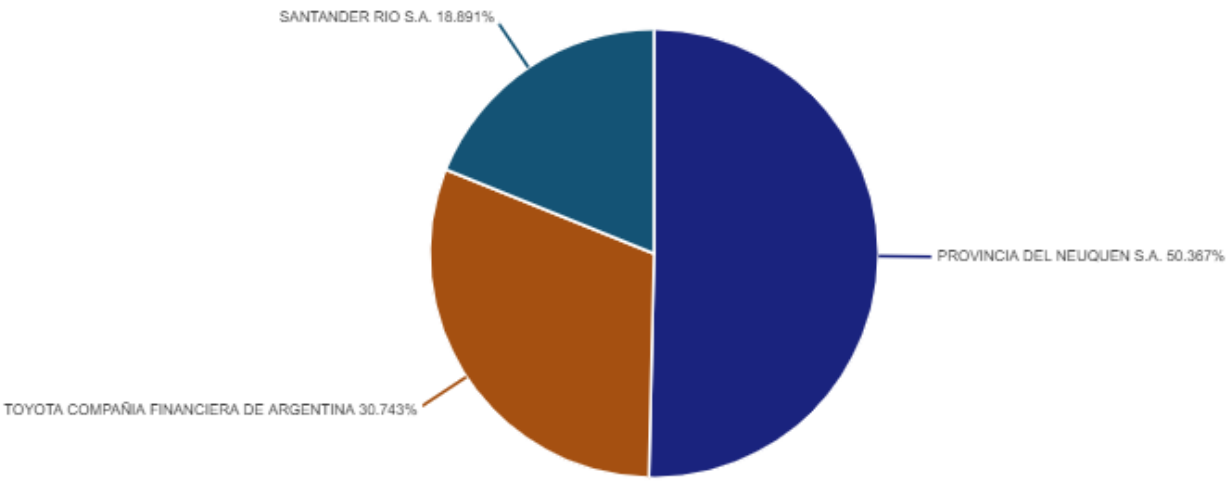
Banco	08/2020	09/2020	10/2020	11/2020	12/2020	01/2021	02/2021	03/2021
SANTANDER RIO S.A.								
PROVINCIA DEL NEUQUEN S.A.		6						
TOYOTA COMPAÑIA FINANCIERA DE ARGENTINA	1 087	1 115	1 147	602	700	1 158	4 070	4 169
ICBC	660	674	706	725	744	765	787	810
TOTAL PERIODO	**1 747**	**1 795**	**1 853**	**1 327**	**1 444**	**1 923**	**4 857**	**4 979**

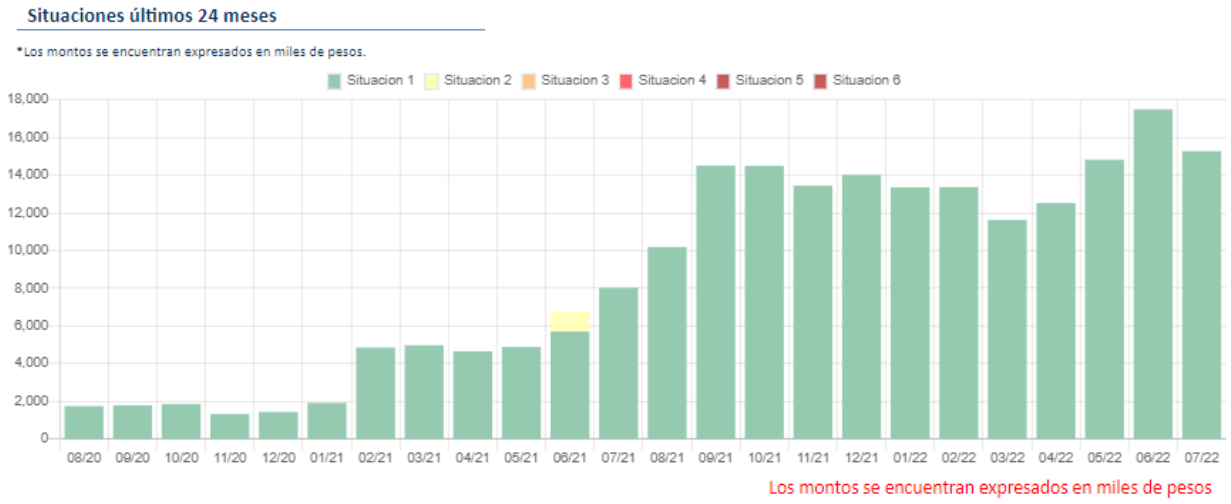
Banco	04/2021	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021	11/2021
SANTANDER RIO S.A.							3	5
PROVINCIA DEL NEUQUEN S.A.				2 378	2 700	7 078	7 522	6 719
TOYOTA COMPAÑIA FINANCIERA DE ARGENTINA	3 838	3 941	5 708	5 653	7 492	7 427	6 973	6 722
ICBC	819	947	1 070					
TOTAL PERIODO	**4 657**	**4 888**	**6 778**	**8 031**	**10 192**	**14 505**	**14 498**	**13 446**

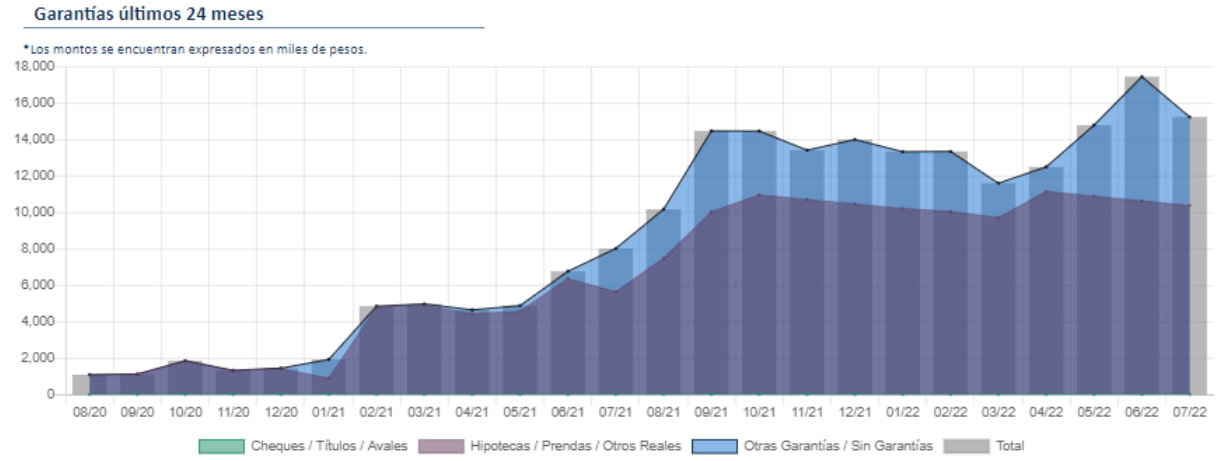
Banco	12/2021	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022
SANTANDER RIO S.A.	8	10	10				2 684	2 885
PROVINCIA DEL NEUQUEN S.A.	7 545	7 128	7 311	5 908	7 057	9 614	9 857	7 692
TOYOTA COMPAÑIA FINANCIERA DE ARGENTINA	6 475	6 225	6 054	5 719	5 467	5 210	4 948	4 695
ICBC								
TOTAL PERIODO	**14 028**	**13 363**	**13 375**	**11 627**	**12 524**	**14 824**	**17 489**	**15 272**

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

N°	Entidad	Deuda	Moneda
1	SANTANDER RIO	$ 0	ARS
2	BANCO PROVINCIA DE NEUQUEN	$ 0	ARS

Fuente Empresa.

6- Situación Judicial Comercial

6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDADO

No se registran Juicios Comerciales como Demandado.

6.2 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDANTE

No se registran Juicios Comerciales como Demandante.

6.3 FISCALES Y PREVISIONALES

6.3.1 Detalle de Inscripciones Fiscales

Código	Nombre	Estado	Fecha Inscripción
10	GANANCIAS SOCIEDADES	ACTIVO	2015-03
30	IVA	ACTIVO	2015-03
103	REGIMENES DE INFORMACIÓN	ACTIVO	2015-03
301	EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL	ACTIVO	2022-05

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

ANTARTICA S.R.L., CUIT 30714768049, 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, ANTARTICA S.R.L. CUIT 30714768049 no registra sanciones en el REPSAL, conforme al Art. 2 de la Ley 26.940

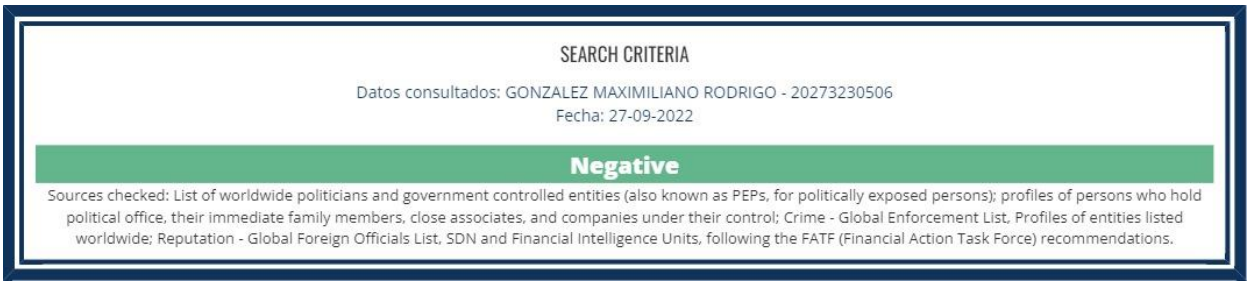
Fecha de emisión: 27/09/2022 (válido únicamente por el día de emisión)

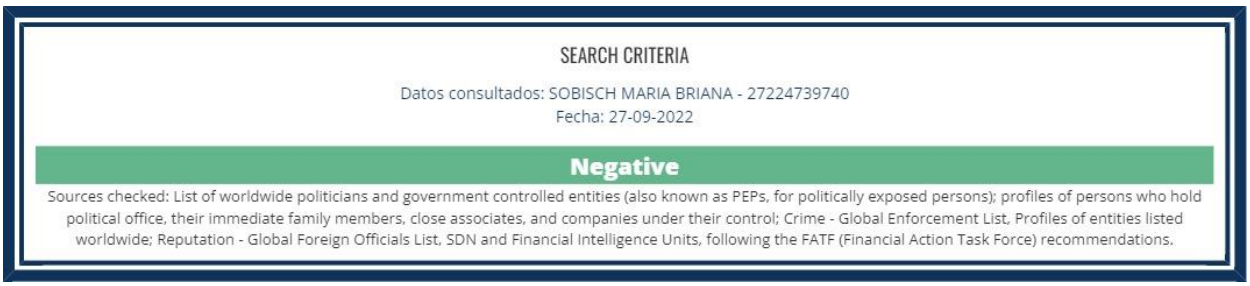
Sello Electrónico: f8dff7be-07bf-4bf1-a755-61b8d181e2f4

7- INTEGRIDAD

7.1 INTEGRIDAD







7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA

No se detectó información de prensa negativa.

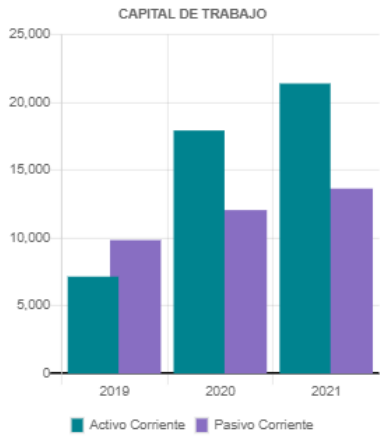
8- Estados Contables

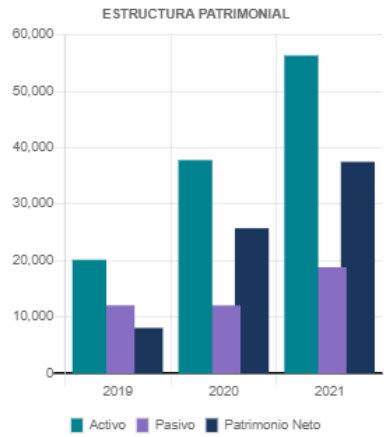
8.1 DATOS CONTABLES

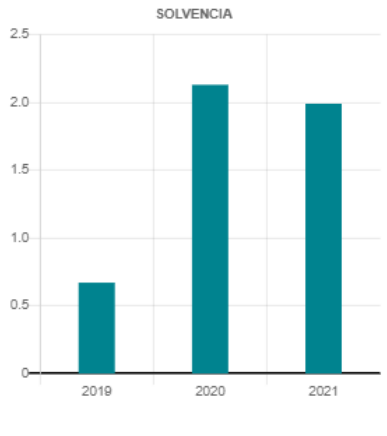
Activo

Fecha Balance	31/08/2019	31/08/2020	31/08/2021
Caja y Bancos	1 578	4 228	589
Inversión corriente	0	0	0
Ant Créditos por ventas	5 518	13 462	20 806
Otros Créditos	52	239	0
Bienes Cambio	0	0	0
Bienes Intangibles	0	0	0
Otros Activos Corrientes	0	0	0
Total De Activo Corriente	7 148	17 929	21 395
Créditos Por Ventas	0	0	0
Otros Créditos No Corrientes	0	0	0
Otras Inversiones No Corrientes	0	0	0
Bienes De Uso Valor De Origen	17 834	34 957	92 448
Depreciación Acumulada	4 848	15 110	57 545
Bienes De Uso	12 986	19 847	34 904
Activos Intangibles	0	0	0
Otros Activos No Corrientes	0	0	0
Total Activo No Corriente	12 986	19 847	34 904
Total Activo	20 134	37 776	56 299

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos



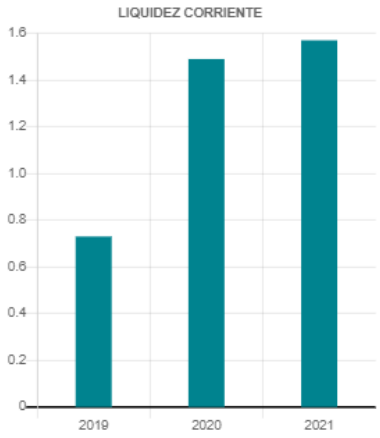


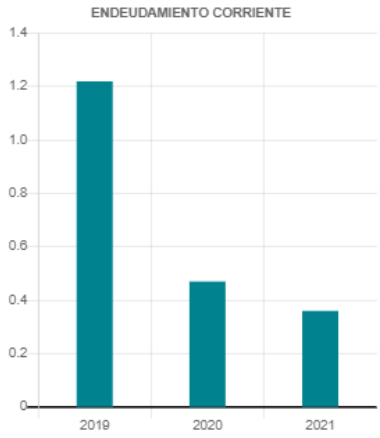


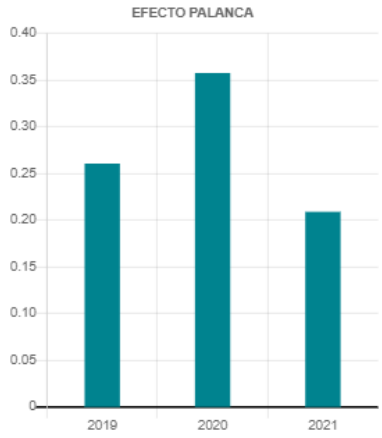
Pasivo / Patrimonio Neto

Fecha Balance	31/08/2019	31/08/2020	31/08/2021
Cuentas Por Pagar (Deudas Comerciales)	3 699	2 645	2 587
Préstamos (Deudas Bancarias)	0	0	0
Remuneraciones Y Cargas Sociales	0	0	0
Cargas Fiscales	3 852	6 466	9 831
Anticipos De Clientes	0	0	0
Otros Pasivos	2 293	2 945	1 225
Total Pasivo Corriente	9 844	12 057	13 642
Cuentas Por Pagar	0	0	5 175
Préstamos	0	0	0
Deudas Fiscales	0	0	0
Otros Pasivos (No Corrientes)	2 224	0	0
Previsiones	0	0	0
Total Pasivo No Corriente	2 224	0	5 175
Total Pasivo	12 068	12 057	18 817
Capital Social	797	1 207	1 207
Resultados No Asignados	7 268	24 511	36 274
Patrimonio Neto	8 066	25 719	37 482

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos



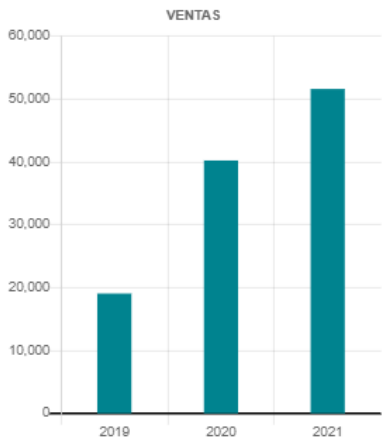


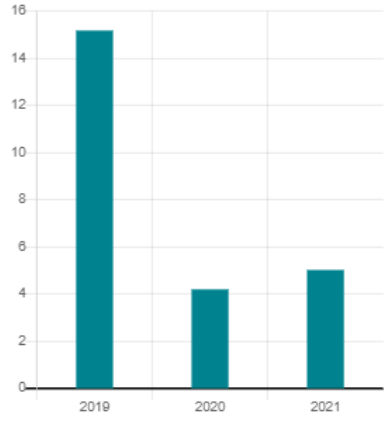


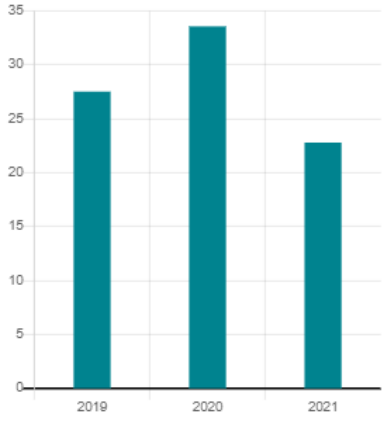
Estado de Resultados

Fecha Balance	31/08/2019	31/08/2020	31/08/2021
Ventas	19 055	40 216	51 589
Compras Del Ejercicio	1 910	5 778	11 003
Costos de las mercaderías, productos, servicios vendidos	10 096	23 806	38 683
Resultado Bruto	8 959	16 410	12 907
Amortizaciones	8 363	15 149	27 900
Gastos de Comercialización	452	804	1 032
Gastos de Administración	1 906	76	428
Gastos Financieros	534	808	1 131
Otros Ingresos	880	40	3 203
Otros Egresos	0	0	0
Resultados financieros y por tenencia (incluyendo result.por exposición a inflación)	319	907	578
Impuesto a las Ganancias	2 019	2 164	2 334
Resultado	5 246	13 505	11 763

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos







Indices de Gestión

Análisis Patrimonial

Fecha Balance	31/08/2019	31/08/2020	31/08/2021
Solvencia Patrimonial Patrimonio Neto / Pasivo Total	0,67	2,13	1,99
Endeudamiento Total Pasivo Total / Patrimonio Neto	1,22	0,47	0,36
Endeudamiento Corriente Pasivo Corriente / Patrimonio Neto	1,22	0,47	0,36
Capital de Trabajo Activo Corriente - Pasivo Corriente	-2 696,25	5 871,99	7 752,53

Análisis Financiero

Fecha Balance	31/08/2019	31/08/2020	31/08/2021
Liquidez Corriente Activo Corriente / Pasivo Corriente	0,73	1,49	1,57
Liquidez Seca (Prueba Acida) (Activo Corriente – Bienes de Cambio) / Pasivo Corriente	0,73	1,49	1,57
Rotación de Créditos Ventas / Créditos por Ventas	3,45	2,99	2,48
Rotación de Pasivo Corriente (Pasivo Corriente * 365) / ((Compras + Gastos) * 1.21)	618,40	487,14	302,74
Rotación De Inventarios Costo Mercaderías / Bs. de Cambio	0,00	0,00	0,00
Rotación de Activos Ventas / Activo Total	0,95	1,06	0,92
Rotación de Activo Fijo Ventas / Bs. de Uso	1,47	2,03	1,48
Préstamos sobre Patrimonio Neto Préstamos / Patrimonio Neto	0,00	0,00	0,00
Meses de Deuda (Préstamos (o BCRA) * 12) / Ventas	0,00	0,00	0,00
Días de Deuda (Préstamos (o BCRA) * 365) / Ventas	0,00	0,00	0,00

Análisis de Rentabilidad

Fecha Balance	31/08/2019	31/08/2020	31/08/2021
Margen Bruto (Resultado Bruto / Ventas) * 100	47,01	40,80	25,02
Margen Neto (Resultado Neto / Ventas) * 100	27,53	33,58	22,80
Margen Operativo (Resultado Neto + Otros Egresos – Otros Ingresos) / Ventas * 100	22,91	33,48	16,59
EBIT Resultado Bruto - Amortizacions - Gastos de comercialización - Gastos de Administración	-1 762 086	380 476	-16 452 920
EBIT/Ventas (EBIT/Ventas)*100	-9,25	0,95	-31,89
Margen s/ Patrimonio (Resultado Neto / Patrimonio Neto) * 100	0,65	0,53	0,31
Margen s/ Activo (Resultado Neto / Activo Total) * 100	26,05	35,75	20,89
EBITDA Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias	16 161 474	31 626 514	43 127 458
EBITDA / Pasivo (Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Pasivo Total	1,34	2,62	2,29
EBITDA / Ventas (Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Ventas	0,85	0,79	0,84
EBITDA / Intereses (Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Gastos Financieros	30,28	39,14	38,14

Análisis de Eficiencia

Fecha Balance	31/08/2019	31/08/2020	31/08/2021
Gastos Financieros / Ventas Gastos Financieros / Ventas	0,03	0,02	0,02
Gastos Comerciales / Ventas Gastos Comerciales / Ventas	0,02	0,02	0,02
Gastos de Administración / Ventas Gastos de Administración / Ventas	0,10	0,00	0,01
Gastos Totales / Ventas (Gastos de Administración + Gastos Financieros + Gastos Comerciales) / Ventas	0,15	0,04	0,05
Inversiones en Bienes De Uso (Patrimonio Neto / Bs. de Uso) * 100	0,62	1,30	1,07
Vida Restante de los Bienes de Uso Bienes de Uso / Amortizaciones	1,55	1,31	1,25

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 31/08). Información auditada sin salvedades.

Principales indicadores

Económicos:

- Las Ventas del ejercicio cerrado en 08/2021 alcanzaron a un total de $51.6 Millones vs $40.2 Millones en el ejercicio anterior, evidenciándose un incremento interanual del 28.28%.
- Los Costos Directos incrementaron su incidencia sobre las Ventas del 59.2% al 74.9% mientras que los Gastos de Estructura mantuvieron su participación pasando del 2.2% al 2.8%.
- En la parte no operativa del cuadro de resultados imputaron Ingresos por $3.8 Millones (7.3% s/ventas) correspondientes a Resultados Venta Bienes de Uso y Resultados Financieros y Por Tenencia (incluido RECPAM).
- De acuerdo con lo expuesto en los párrafos precedentes, se registró una Ganancia Final de $11.8 Millones, cifra que representó el 22.8% de las Ventas vs una Ganancia de $13.5 Millones (33.6% s/ventas) en el ejercicio anterior.

En resumen, la compañía presentó a 08/2021 crecimiento de Facturación, aumento de Costos Directos y Gastos de Estructura en valores similares al ejercicio anterior, con muy buen Resultado Final Positivo.

Financieros

- El indicador de Liquidez Corriente pasó de 1.49 a 1.57, dentro de parámetros muy adecuados.
- El Capital de Trabajo fue de $7.8 Millones representando el 13.8% del Activo, considerándose ajustada la relación.

En resumen, la situación financiera resultó dispar, con elevado nivel de liquidez y Capital de Trabajo inadecuado.

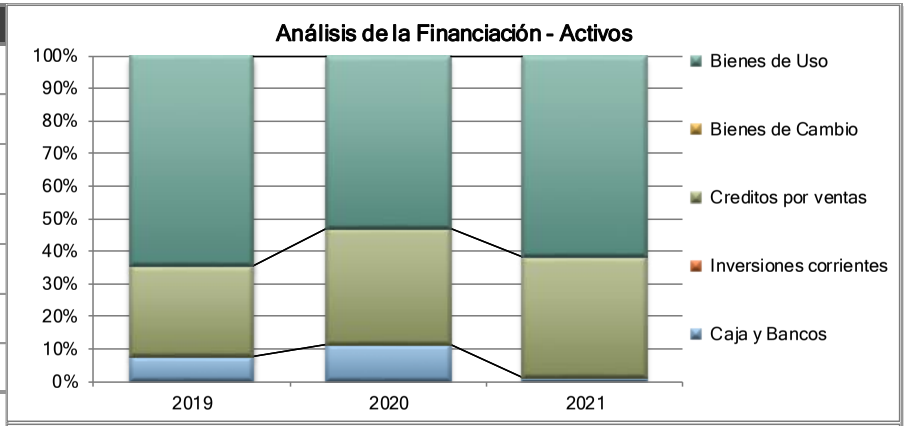
Patrimoniales:

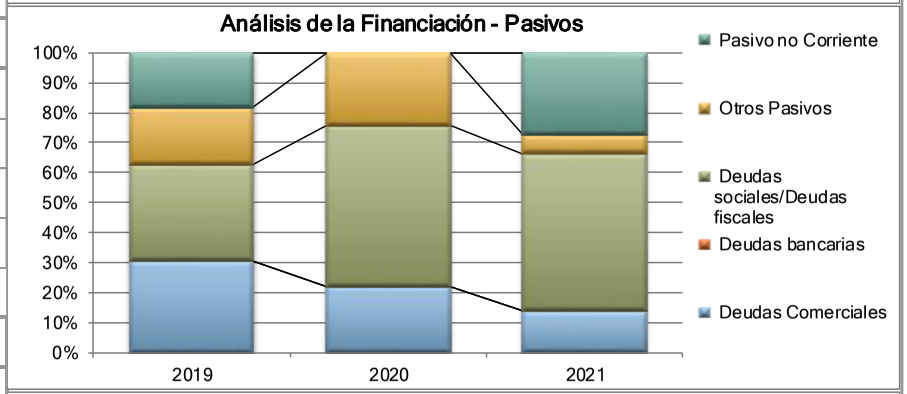
- El Patrimonio Neto a 08/2021 fue de $37.5 Millones vs $25.8 Millones en el ejercicio anterior. Del total del PN sólo $1.2 Millones corresponden a Capital y ajuste de Capital siendo débil la conformación.
- La estructura de financiamiento mostraba que el Pasivo representaba el 33.4% del Activo (31.2% en el ejercicio anterior) siendo las Deudas Comerciales exigibles a corto plazo la principal fuente de apalancamiento.
- La Solvencia Patrimonial, disminuyó pasando de 2.13 a 1.99 pero manteniéndose dentro de valores excelentes. El Endeudamiento Corriente, pasó de 0.47 a 0.36 dentro de parámetros óptimos.

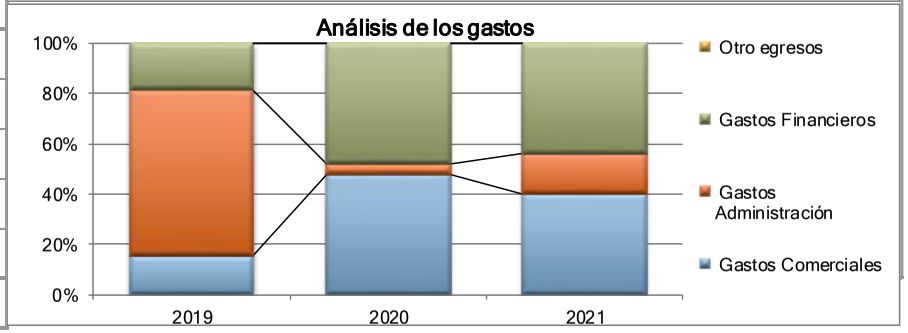
En resumen, la situación Patrimonial resultó dispar, con excelentes niveles de Solvencia y Endeudamiento y mínima Capitalización.

Períodos Analizados			2019/2020/2021

Concept	ago-19	ago-20	ago-21
Caja y Bancos	1.577.553	4.227.820	589.445
Inversiones corrientes	-	-	-
Creditos por ventas	5.518.007	13.462.453	20.805.549
Otros Créditos	52.061	238.554	-
Bienes de Cambio	-	-	-
Bienes de Uso	12.986.048	19.846.794	34.903.745
Otros activos corrientes	-	-	-
Activo Corriente	**20.133.669**	**37.775.621**	**56.298.739**
Deudas Comerciales	3.699.182	2.645.375	2.587.307
Deudas bancarias	-	-	-
Deudas sociales/Deudas fiscales	3.852.166	6.466.341	9.830.559
Otros Pasivos	2.292.523	2.945.117	1.224.598
Pasivo no Corriente	2.224.147	-	5.174.614
Pasivo	**12.068.018**	**12.056.834**	**18.817.079**
Gastos Comerciales	451.870	804.320	1.031.784
Gastos Administración	1.906.119	75.767	427.923
Gastos Financieros	533.679	808.117	1.130.806
Otro egresos	-	-	-
Impuesto a las ganancias	2.019.422	2.163.624	2.333.944
Total	**4.911.090**	**3.851.828**	**4.924.457**

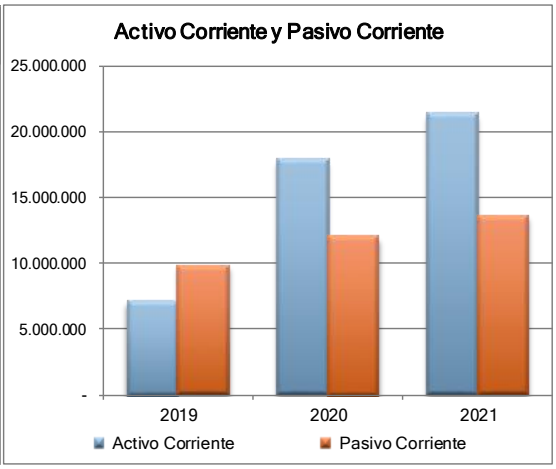




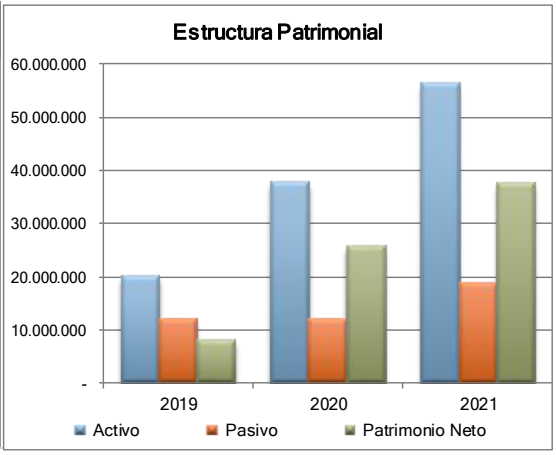


8.3 ANÁLISIS PATRIMONIAL

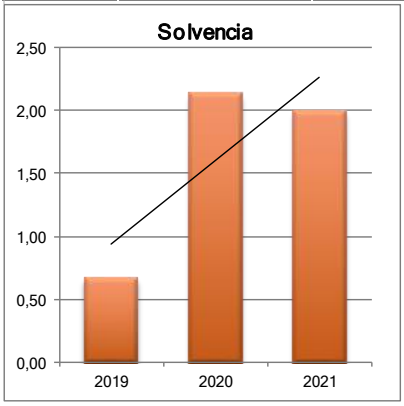
Períodos Analizados			2019/2020/2021
Analisis Patrimonial	ago-19	ago-20	ago-21
Solvencia	0,67	2,13	1,99
Patrimonio Neto sobre Activo	40%	68%	67%
Endeudamiento corriente	1,22	0,47	0,36
Capital corriente	-0,13	0,16	0,14
Activo no Cte sobre Activo	64%	53%	62%
Financiación del activo no cte.	0,79	1,30	1,22
Deuda bancaria sobre Pasivo	0%	0%	0%
Deudas Comerciales sobre Pasivo	31%	22%	41%

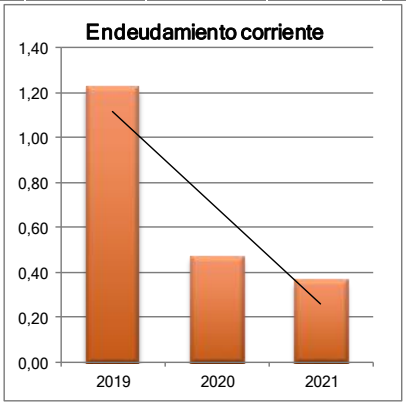


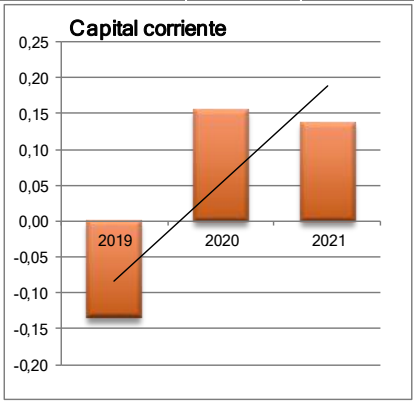
Info	ago-19	ago-20	ago-21
Activo Corriente	$ 7.147.622	$ 17.928.827	$ 21.394.993
Activo no Corriente	$ 12.986.048	$ 19.846.794	$ 34.903.745
Activo	$ 20.133.670	$ 37.775.621	$ 56.298.738
Pasivo Corriente	$ 9.843.871	$ 12.056.834	$ 13.642.464
Pasivo no Corriente	$ 2.224.147	$ -	$ 5.174.614
Pasivo	$ 12.068.018	$ 12.056.834	$ 18.817.079
Patrimonio Neto	$ 8.065.652	$ 25.718.788	$ 37.481.659



Trends



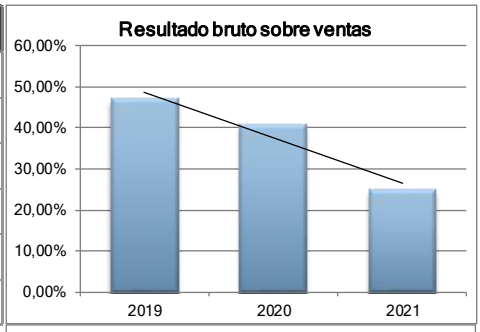




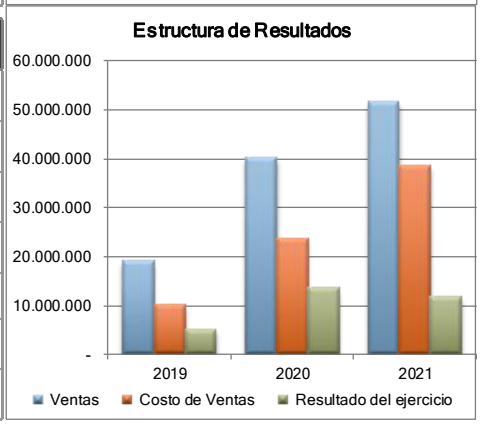
Importes Expresados en Miles de Pesos

8.4 ANÁLISIS DE RENTABILIDAD

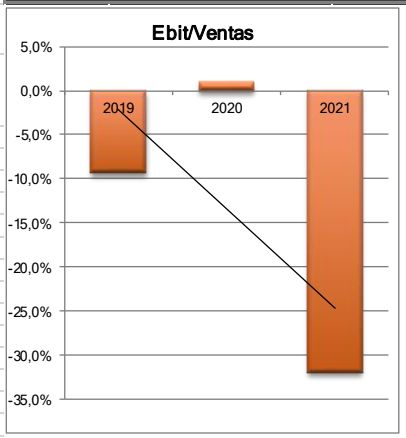
Períodos Analizados			2019/2020/2021
Análisis de rentabilidad	ago-19	ago-20	ago-21
Rentabilidad de la inversión total	65,0%	52,5%	31,4%
Rentabilidad ordinaria de la inversión	96,7%	64,1%	40,6%
Rentabilidad ordinaria sobre el activo	38,7%	43,6%	27,0%
Resultado bruto sobre ventas	47,0%	40,8%	25,0%
Rentabilidad sobre Ventas	27,5%	33,6%	22,8%
Costo del financiamiento	4,4%	6,7%	6,0%

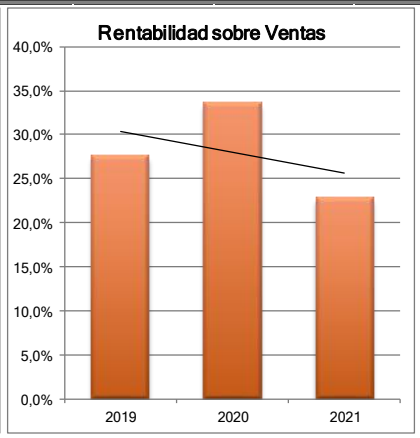


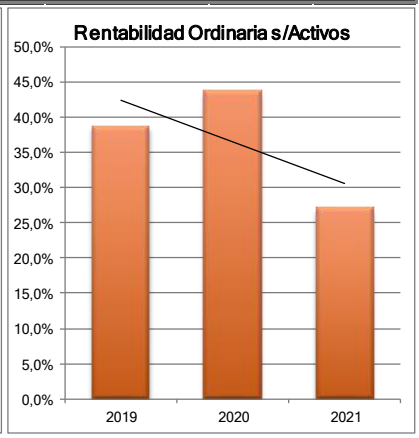
Info	ago-19	ago-20	ago-21
Ventas	$ 19.054.876	$ 40.215.993	$ 51.589.224
Costo de Ventas	$ 10.096.344	$ 23.806.121	$ 38.682.600
Resultado del ejercicio	$ 5.245.744	$ 13.505.464	$ 11.762.872
Ebit	$ -1.762.085	$ 380.476	$ -16.452.919
Ebit/Ventas	-9,2%	0,9%	-31,9%
EBITDA/Ventas	0,85	0,79	0,84
EBITDA/Intereses	30,28	39,14	38,14



Trends





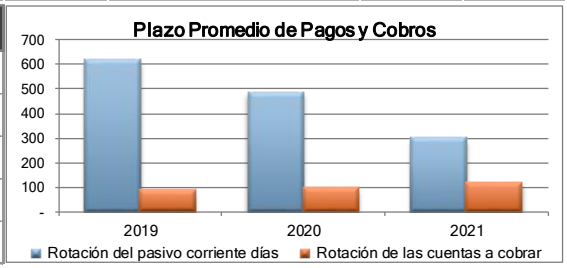


Importes Expresados en Miles de Pesos

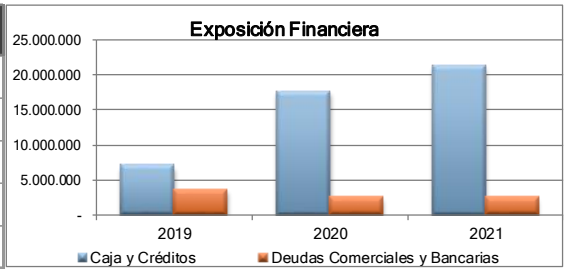
8.5 ANÁLISIS FINANCIERO

Períodos Analizados			
Analisis Financiero	ago-19	ago-20	ago-21
Liquidez corriente	0,73	1,49	1,57
Liquidez acida	0,73	1,49	1,57
Rotación del pasivo corriente días	618	487	303
Rotación de las cuentas a cobrar	87	101	122
Efecto Palanca	0,26	0,36	0,21

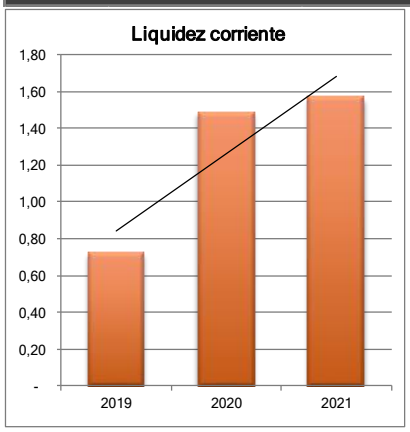
2019/2020/2021

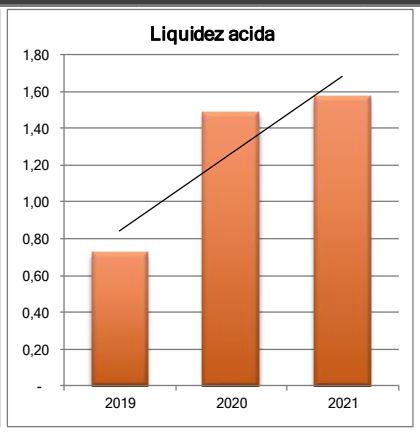


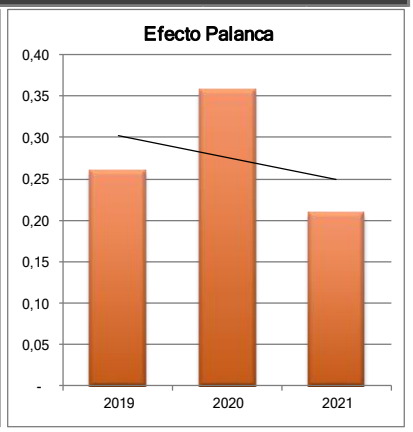
Info	ago-19	ago-20	ago-21
Caja y Bancos	1.577.553	4.227.820	589.445
Creditos por ventas	5.518.007	13.462.453	20.805.549
Deudas Comerciales	3.699.182	2.645.375	2.587.307
Deudas bancarias	-	-	-
Deuda Financiera s/ P.Neto	-	-	-

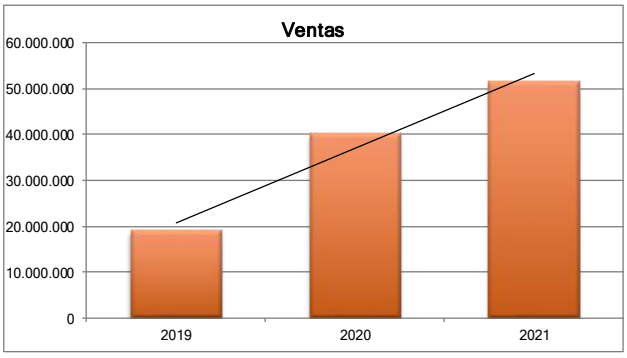


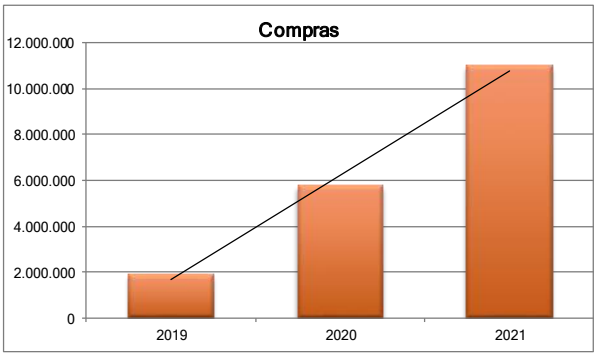
Trends







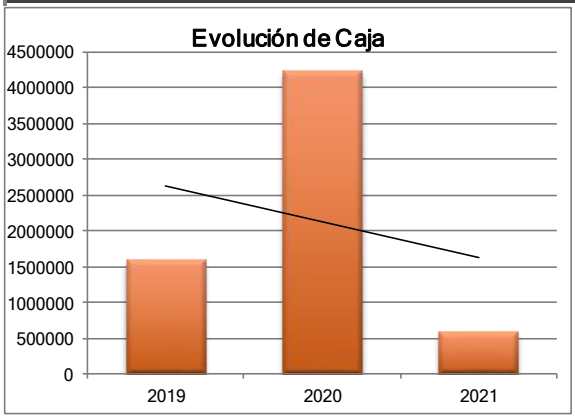


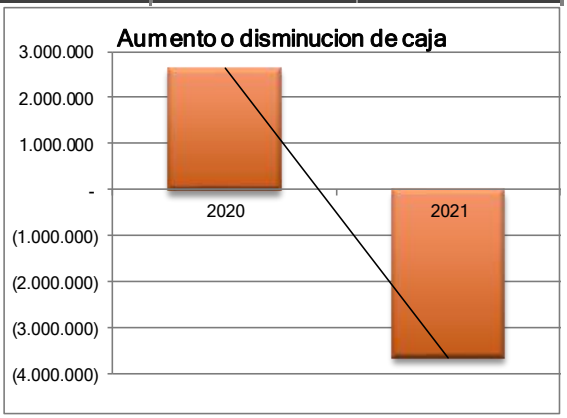


Importes Expresados en Miles de Pesos

8.6 ANÁLISIS DE FLUJO DE FONDOS

Períodos Analizados	2019/2020/2021	
Análisis del Flujo de fondos	ago-20	ago-21
Resultado del ejercicio	$ 13.505.464,00	$ 11.762.872,00
Amortizaciones de Bienes de Uso	$ 15.149.309,00	$ 27.899.837,00
Depreciacion de Intangibles	$ -	$ -
Generación interna de fondos	$ 28.654.773,00	$ 39.662.709,00
Variación de créditos por ventas	$ -7.944.446,00	$ -7.343.096,00
Variación de otros créditos	$ -186.493,00	$ 238.554,00
Variación de Bienes de Cambio	$ -	$ -
Variación de otros activos corrientes	$ -	$ -
Variación de cuentas a pagar	$ -1.053.807,00	$ 5.116.546,00
Variación de deudas sociales	$ -	$ -
Variación de deudas fiscales	$ 2.614.175,00	$ 3.364.218,00
Variación de otras deudas	$ -1.571.553,00	$ -1.720.519,00
Variación de previsiones para contingencias	$ -	$ -
Ajuste		
Flujo de fondos operativos netos	$ 20.512.649,00	$ 39.318.412,00
AREA/Dividendos pagados / Honorarios	$ 3.737.603,00	$ -
Aporte de capital / Ajustes AREA	$ 410.069,00	$ -
Adquisicion de Bienes de Uso	$ -22.010.055,00	$ -42.956.788,00
Flujo de fondos antes de la financiación	$ 2.650.266,00	$ -3.638.376,00
Variacion de deudas financieras corrientes	$ -	$ -
Variacion de deudas financieras no corrientes	$ -	$ -
Aumento o disminucion de caja	$ 2.650.266,00	$ -3.638.376,00





Importes Expresados en Miles de Pesos

8.7 CÁLCULO DE CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN

Datos Estadísticos			Niveles de Crédito teóricos s/Balance		
Ventas Mensuales	4.299.102	$	S/Patrimonio Neto	1.976.333	$
Compras Mensuales	916.904	$	S/Capital de Trabajo	331.108	$
Modo de Cobro s/Balance	114	días	S/Activos Líquidos	800.962	$
Modo de Pago s/Balance	371	días	S/Variables Combinadas	916.231	$

Plazo		15	30	45	60	90	120
Dependencia Máxima Aceptada	90%	2.106.775	4.213.550	6.320.325	8.427.100	12.640.650	16.854.199
	80%	1.872.689	3.745.378	5.618.066	7.490.755	11.236.133	14.981.511
	65%	1.521.560	3.043.119	4.564.679	6.086.239	9.129.358	12.172.477
	50%	1.170.431	2.340.861	3.511.292	4.681.722	7.022.583	9.363.444
	40%	936.344	1.872.689	2.809.033	3.745.378	5.618.066	7.490.755
	30%	702.258	1.404.517	2.106.775	2.809.033	4.213.550	5.618.066
	20%	468.172	936.344	1.404.517	1.872.689	2.809.033	3.745.378
	10%	234.086	468.172	702.258	936.344	1.404.517	1.872.689
	2%	46.817	93.634	140.452	187.269	280.903	374.538

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	1,89	10	Liquidez corriente	ratio	1,47	10
Endeudamiento corriente	ratio	0,47	10	Liquidez acida	ratio	1,47	10
Capital corriente	%	11,4%	3	Rotación del pasivo corriente días	días	371	1
Activo no Cte sobre Activo	%	60,4%	4	Rotación de las cuentas a cobrar	días	114	7
Financiación del activo no cte.	ratio	1,19	10	Efecto Palanca	ratio	0,24	10
Deuda bancaria sobre Pasivo	%	0,0%	10	**Analisis de Eficiencia**			
Deudas Comerciales sobre Pasivo	%	36,3%	7	Gastos Financieros sobre Ventas	%	2,2%	10
Análisis de rentabilidad				Gastos Comerciales sobre Ventas	%	2,0%	10
Rentabilidad de la inversión total	%	39,0%	10	Gastos Administración sobre Ventas	%	1,6%	10
Rentabilidad ordinaria de la inversión	%	50,9%	10	Gastos Totales sobre Ventas	%	5,9%	10
Rentabilidad ordinaria sobre el activo	%	31,5%	8	Vida restante de Bienes de Uso	años	1	1
Resultado bruto sobre ventas	%	30,4%	7	Rotación de bienes de cambio	días	-	10
Rentabilidad sobre Ventas	%	25,4%	10	Rotación del activo	veces	0,96	1
Costo del financiamiento	%	6,0%	10	Total			
Ebit/Ventas	%	-23,1%	1	82,84			
EBITDA/Ventas	%	82,7%	10				
EBITDA/Intereses	%	37,55	10				

