DOSSIER FIDELITAS

Fidelitas

M&P SERVICIOS ESPECIALES S.R.L.

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

ARGENTINA

Noviembre 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						
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		**30%**	**9**									

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**	9	**30**	**30%**	**90.0%**	**2.7**
Resultado Final		**3.7**				

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

1.2. CONCLUSIÓN:

M&P SERVICIOS ESPECIALES S.R.L. es una empresa que brinda servicios de Apoyo para la Extracción de Petróleo y Gas Natural. Fue inscripta en el año 2019 en Tartagal, Provincia de Salta. Sus accionistas son: MILTON RENE SAAVEDRA (66.7%) y RAUL DEGOY BRUNO (33.3%). Uno de sus directivos, SAAVEDRA MILTON RENE, registra 1 cheque rechazados por Sin Fondos en cuentas personales durante 2022 ($198 Mil sin levantar aun). No declaran trabajar bajo sistemas de calidad. Según el Form.931 09/2022 cuentan con 21 empleados registrados. Tiene afiliación vigente con FEDERACION PATRONAL ART sin presentar sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL. Se observan diversos periodos impagos de Aportes y Contribuciones de Seguridad Social. Opera normalmente con el sistema bancario, aunque registraron 22 cheques rechazados por Sin Fondos durante 2022 por $7.3 Millones, todos levantados. El Informe Estado de Deuda Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires indica que es un contribuyente sin Bienes asociados. No se detectaron juicios en su contra, embargos ni cuestiones de Integridad, pero hay notas de Prensa Negativa para ser evaluadas por el Área de Proveedores.

Los datos del EECC del ejercicio a 09/2021 muestran una aceptable performance general, con mínimo aumento interanual de Ventas del 8%, Costos en caída y leve aumento de Gastos, resultando esta situación en una ganancia Final equivalente al 8.9% de las Ventas (similar porcentaje al de los Resultados Financieros y Por Tenencia) revirtiendo el quebranto del -1.3% s/ventas del ejercicio anterior. Financiera y Patrimonialmente se observa una situación general ajustada a partir del aumento de su Pasivo (especialmente de Remuneraciones y Cargas Sociales), con indicadores en valores poco satisfactorios a saber: Liquidez en 0.66, Capital de Trabajo negativo por 3° año consecutivo, Solvencia en 0.55 y Endeudamiento Corriente en 1.63. Por otro lado, es importante mencionar el adecuado nivel de conformación del PN. Las Ventas post balance (12 meses) muestran un aumento del 252% interanual.

En definitiva, se trata de una empresa de muy reciente creación que muestra dificultades a nivel Financiero y Patrimonial, y que también presenta una situación Bancaria y Previsional debilitada. Ante esta situación sugerimos operar con suma cautela, esperando que el nuevo volumen de ventas consolide una situación más consistente.

LÍMITE DE COMPRA (30% sobre ventas)	VENTAS BALANCE	VENTAS POST-BALANCE
Ventas	**ARS 57 182 345**	**ARS 144 184 034**
Límite de compra	**ARS 17 154 703**	**ARS 43 255 210**

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 8
2.4.2 Constancia de inscripción AFIP/IIBB/Ganancias 8
2.5 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS 11
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 13
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 16
3.3 VENTAS A PAN AMERICAN ENERGY S.L. SUC. ARGENTINA 16
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 17
3.6.3 Otros Seguros contratados 17

4- COMERCIO EXTERIOR 18

4.1 IMPORTACIONES 18
4.4 EXPORTACIONES POR PAÍS 18

5- SITUACIÓN BANCARIA 19

5.1 CHEQUES RECHAZADOS 19
5.2 CENTRAL DE DEUDORES 19
5.3 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO 20

6- SITUACIÓN JUDICIAL COMERCIAL 21

6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDADO 21
6.2 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDANTE 21
6.3 FISCALES Y PREVISIONALES 21
6.3.1 Detalle de Inscripciones Fiscales 21
6.3.2 Informe Estado de Deudas por Provincia 21
6.3.3 Embargos 21
6.3.4 Otra información Fiscal o Previsional de Interés 22

7- INTEGRIDAD 23

7.1 INTEGRIDAD 23
7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA 23

8- ESTADOS CONTABLES 24

8.1 DATOS CONTABLES 24
8.2 ANÁLISIS VERTICAL 30
8.3 ANÁLISIS PATRIMONIAL 31
8.4 ANÁLISIS DE RENTABILIDAD 32
8.5 ANÁLISIS FINANCIERO 33
8.6 ANÁLISIS DE FLUJO DE FONDOS 34
8.7 CÁLCULO DE CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN 35
8.8 SCORE DE BALANCE 36

2- Datos Organizacionales

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO

Razón Social	M&P SERVICIOS ESPECIALES S.R.L.
CUIT	30-71642166-6
Domicilio	JUAN LARREA 514, (4560), TARTAGAL, SALTA, ARGENTINA
Actividad	091000 - SERVICIOS DE APOYO PARA LA EXTRACCIÓN DE PETRÓLEO Y GAS NATURAL 439100 - ALQUILER DE EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN O DEMOLICIÓN DOTADO DE OPERARIOS 773020 - ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA MINERÍA, SIN OPERARIOS
Forma Jurídica	S.R.L.
Fecha de Contrato Social	11/04/2019
Patrimonio neto al 2021	$ 11 605 932
Cantidad Empleados	17 (Fuente: Empresa).
Domicilio Legal	JUAN LARREA 514, (4560), TARTAGAL, SALTA, ARGENTINA
Domicilios Vinculados	JUAN LARREA 514, (4560), TARTAGAL, SALTA, ARGENTINA

2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES

M&P SERVICIOS ESPECIALES S.R.L. es una Empresa nueva en constante crecimiento para brindar servicios en minería y petróleo de forma eficaz y eficiente.

Cuentan con una variedad de equipos para realizar diversos trabajos, cumpliendo con las normas vigentes (en seguridad y calidad) dejando al cliente satisfecho con su servicio.

Fuente: Empresa

2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

- ✓ MISIÓN

"Brindar solución especial en el área industrial de minería y petróleo, cumpliendo con los requerimientos del cliente, facilitando su desempeño aumentando el rendimiento mejorando la eficacia de sus trabajos".

- ✓ VISIÓN

"Ser una empresa con una visión en constante crecimiento hacia el futuro".

Fuente: Empresa

2.4 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS

Municipalidad de Gral. E. Mosconi
Dirección de Rentas y Finanzas
INSCRIPCION ACTIVIDADES VARIAS
PADRON OFICIAL

CERTIFICADO N° 2621
VALIDO POR EL AÑO: 2022

PC-M-178

El Departamento de Rentas de la Municipalidad de Gral. E. Mosconi, extiende el presente CERTIFICADO, correspondiente al contribuyente:

Nombre y Apellido / Razon Social: M&P SERVICIOS ESPECIALES S.R.L,
Identificación: 30-71642166-6 Local 1,
N° de Habilitación: M-178,
Domicilio: RUTA NACIONAL N° 34 -KM. 1428 -GRAL. E. MOSCONI.

A solicitud del contribuyente a los 18 días del mes de Febrero de 2022.

Actividad	Tipo Act.	Descripción	Fec.Inicio	Fec.Fin
091000	Principal	Servicios de apoyo para la extracción de petróleo y gas natural	09/02/2022	
439100	Secundaria	Alquiler de equipo de construcción o demolición dotado de operarios	09/02/2022	

María Enriqueta Sosa
Directora de Rentas
Municipalidad de Gral. E. Mosconi
Director de Rentas Municipales

El presente documento solo será válido con la firma de la autoridad de aplicación correspondiente.

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

CONSTANCIA DE INSCRIPCION

M&P SERVICIOS ESPECIALES S.R.L. CUIT: ***30-71642166-6***

Forma Jurídica: ***S.R.L.***

Fecha Contrato Social: ***11-04-2019***

IMPUESTOS/REGIMENES NACIONALES REGISTRADOS Y FECHA DE ALTA

IVA	04-2019
GANANCIAS SOCIEDADES	04-2019
BP-ACCIONES O PARTICIPACIONES	04-2019
REG. INF. - PARTICIPACIONES SOCIETARIAS	04-2019
REG. INF. - PRESENTACION DE ESTADOS CONTABLES EN FORMATO PDF	04-2019
REG. SEG. SOCIAL EMPLEADOR	06-2019

****

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:	*91000 (F-883) SERVICIOS DE APOYO PARA LA EXTRACCIÓN DE PETRÓLEO Y GAS NATURAL*	Mes de inicio: *04/2020*
Secundaria(s):	*773020 (F-883) ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA MINERÍA, SIN OPERARIOS*	Mes de inicio: *04/2020*
	439100 (F-883) ALQUILER DE EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN O DEMOLICIÓN DOTADO DE OPERARIOS	Mes de inicio: *04/2019*

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

DOMICILIO FISCAL - AFIP

JUAN LARREA 514 - BARRIO : VILLA SAAVEDRA
TARTAGAL
4560-SALTA

IMPUESTOS PROVINCIALES - FECHA DE ALTA

IIBB CONVENIO MULTILATERAL - ACTIVO	*10/2019*

JURISDICCIONES ADHERIDAS - FECHA DE ALTA

903 *CATAMARCA*	*desde: 10/2019*
917 *SALTA*	*desde: 10/2019*
909 *FORMOSA*	*desde: 02/2021*

ACTIVIDADES PROVINCIALES REGISTRADAS Y FECHA DE ALTA

Actividad principal:	*91009 NAES Actividades de servicios relacionadas con la extracción de petróleo y gas, no clasificados en otra parte*	Art: *2* desde: *10/2019*
Secundaria(s):	*439100 NAES Alquiler de equipo de construcción o demolición dotado de operarios*	Art: *2* desde: *10/2019*
	773020 NAES Alquiler de maquinaria y equipo para la minería, sin operarios	Art: *2* desde: *10/2019*

DOMICILIO FISCAL - JURISDICCIONAL / SEDE

JUAN LARREA 514 - BARRIO : VILLA SAAVEDRA
TARTAGAL
4560-SALTA

Vigencia de la presente constancia: ***28-10-2022*** a ***27-11-2022*** Hora **09:28:42** Verificador **105744657560**

Si.Fe.Re. Sistema Federal de Recaudación	Impuesto sobre los Ingresos Brutos Convenio Multilateral	N° de Formulario 5866
CM03	Presentación y Pago	N° Verificador 993871

CUIT: 30-71642166-6	Contribuyente: M&P SERVICIOS ESPECIALES S.R.L.	Sede: 917
Anticipo: 202209	Secuencia: Original	Tipo: Resto

Datos Presentación AFIP: DDJJ presentada el 19/10/2022 - 19:49:10 ante AFIP, Nº de Transacción 885421626

Jurisdicciones incluídas en la presente Declaración Jurada

Jurisdicción	Anticipo Impuesto Determinado	Valores Restan	Valores Suman	A favor Contribuyente	A favor Fisco	A Pagar
903 CATAMARCA	$0,00	$82.082,96	$0,00	$82.082,96	$0,00	$0,00
909 FORMOSA	$0,00	$387.765,58	$0,00	$387.765,58	$0,00	$0,00
917 SALTA	$0,00	$823.880,03	$0,00	$823.880,03	$0,00	$0,00
Totales	$0,00	$1.293.728,57	$0,00	$1.293.728,57	$0,00	$0,00

		Mes de Cierre	Período	C.U.I.T. o C.U.I.L.
IMPUESTO A LAS GANANCIAS		9	2021	30-71642166-6
F. 713	Firma	0 Original 1-3 Rect.	Cod. Activ.	Nro. Verificador
Declaración Jurada		0-ORIGINAL	No Disponible	222599
	Carácter	Ejercicio Fiscal	0-REGULAR	
	Apellido y Nombre o Razón Social: M&P SERVICIOS ESPECIALES S.R.L.			
	Cantidad proyectos promovidos: 0	C.U.I.T./C.U.I.L. contador: 20-24736223-2	Entidad Exenta: 0-NO	
DOMICILIO FISCAL: No Disponible				Versión 1900

R1 - Balance Contable			R2 - Det. Resultado Neto		F. Argentina	F. Extranjera
a	Total Activo	32.848.875,04	a	Result. del Ejercicio (contable)	5.124.017,40	0,00
b	Total Pasivo	21.242.943,34	b	Ajustes	-4.020.221,54	0,00
c	Total Patr. Neto	11.605.931,70	c	Donaciones	0,00	
			d	Resultado Impositivo	1.103.795,86	0,00
			e	Queb. por Vta. de Acc. (Ejerc.)	0,00	0,00
			f	Queb. por Contr. Deriv. (Ejerc.)	0,00	
			g	Quebrantos computables	0,00	0,00
			h	Régimen de Promoción	0,00	
			i	Resultado Neto	1.103.795,86	0,00
			j	Resultado atrib. a los Socios	0,00	0,00
			k	Quebrantos de Fuente Argentina		0,00
			l	Resultado Neto Final	1.103.795,86	0,00

R3 - Determinación del Impuesto			R4 - Det. del Saldo del Imp.		A Favor Contrib.	A Favor AFIP
a	Alícuota %	30,00	a	Imp. Determinado F.Extranjera		0,00
b	Impuesto Determinado	331.138,76	b	Imp. Análogo Pagados en el Ext.	0,00	
c	Impuesto Liberado	0,00	c	Subtotal Fuente Extranjera		0,00
d	Impuesto No Liberado	0,00	d	Imp. Determinado F. Argentina		331.138,76
			e	Saldo a Favor Per. ant. en Bonos	0,00	
			f	Anticipos canc. mediante F.515	0,00	
			g	Total Bonos F.515	0,00	
			h	Saldo a favor del resp. en Bonos	0,00	
			i	Sdo.Favor per.ant.Bonos CF Dto. 135/06		0,00
			j	Anticipos canc. F.515 BCF DTO 135/06	0,00	
			k	Total bonos CF Dto. 135/06	0,00	
			l	Sdo.favor resp.ant.bonos CF Dto.135/06	0,00	
			m	Subtotal Fuente Argentina		331.138,76
			n	Diferimiento F. 518	0,00	
			ñ	Subtotal General		331.138,76
			o	Pago a Cta. Imp.Gan.Mín. Presunta	0,00	
			p	Pago a Cta. Ley Prom. a la Inv.	0,00	
			q	Pago a Cta.Imp.Comb.Líquidos	0,00	
			r	Pago a Cta. Imp. Comb. Líq. Dec. 802	0,00	
			s	Otros pagos a Cuenta	0,00	
			t	Saldo previo al Cómputo Credeb		331.138,76
			u	Anticipos Cancelados Credeb	0,00	
			v	Saldo por Anticipos Cancelados Credeb	0,00	
			w	Saldo a Cancelar		331.138,76
			x	Cómputo Credeb para cancelación DJ	202.237,53	
			y	Saldo a Ingresar		128.901,23
			aa	Ant.Canc.c/Cómp.de Bonos y Cr.Fisc.	0,00	
			ab	Sdo.a Fav.Contrib.x Ant.canc.c/Bonos o Cert.Fisc.	0,00	
			ac	Retenciones y/o Percepciones	1.522.014,67	
			ad	Total Anticipos ingresados excepto F.515	0,00	
			ae	Saldo a Favor Período Anterior	0,00	
			af	Saldo a Favor	1.393.113,44	0,00

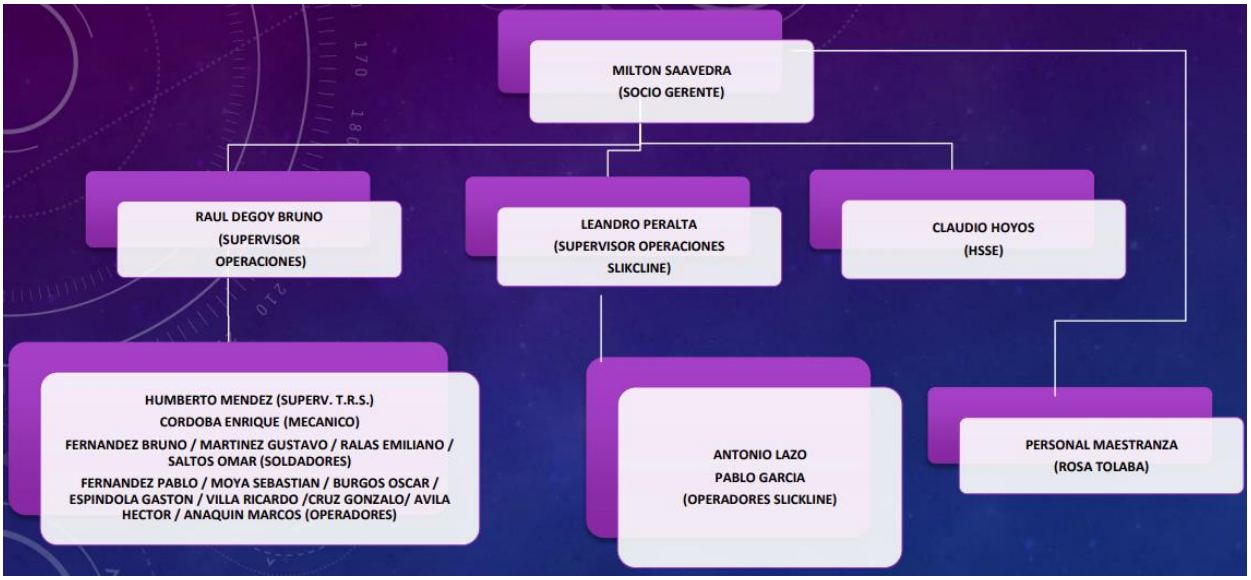
R5 - Forma de Ingreso			R6 - Plan de Facilidades de Pago		
a	Saldo a Ingresar	128.901,23	a	Saldo a Pagar en Cuotas	0,00
b	Imp. ingresado en DD.JJ. orig. o últ. rect.	0,00	b	Cantidad de Cuotas que solicita	0,00
c	Suma ingresada en forma no bancaria	0,00	c	Monto del Pago a Cuenta	0,00
d	**Total a Pagar**	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	%
MILTON RENE SAAVEDRA	Argentina	20-24514477-7	66.70
RAUL DEGOY BRUNO	Argentina	20-20515802-3	33.30

Fuente: Empresa.

2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas

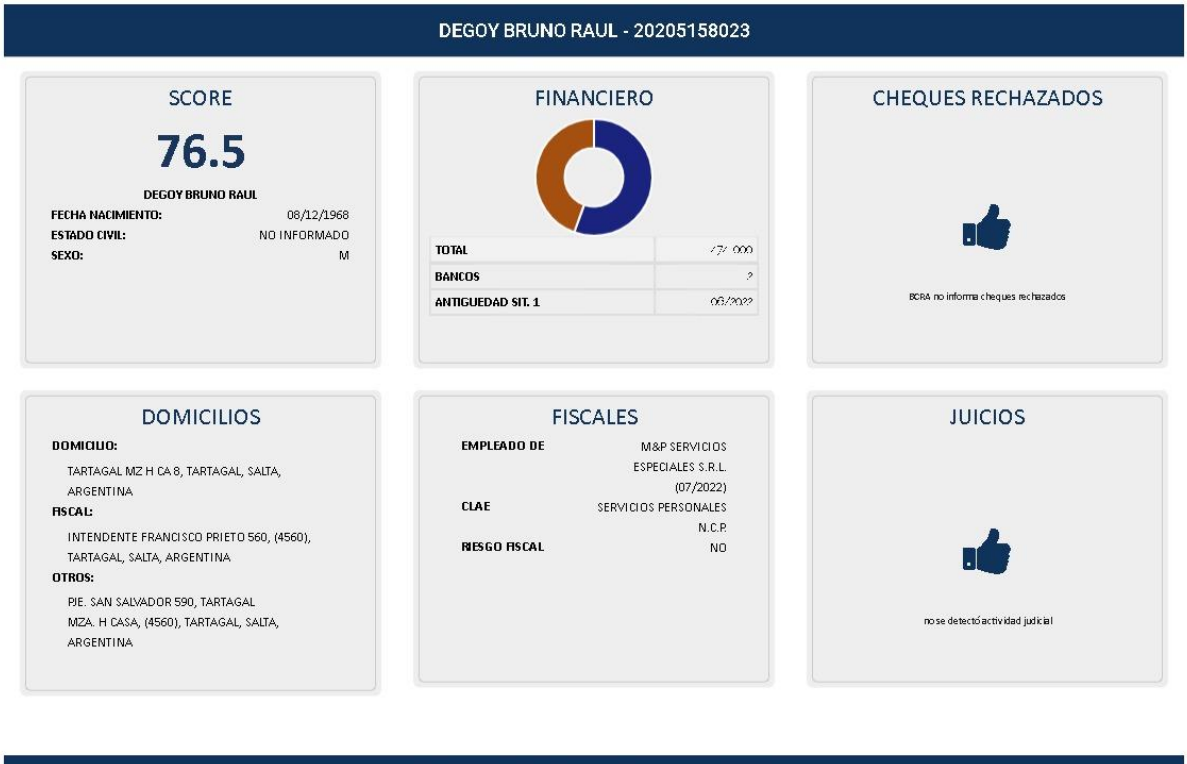
No se detectó información.

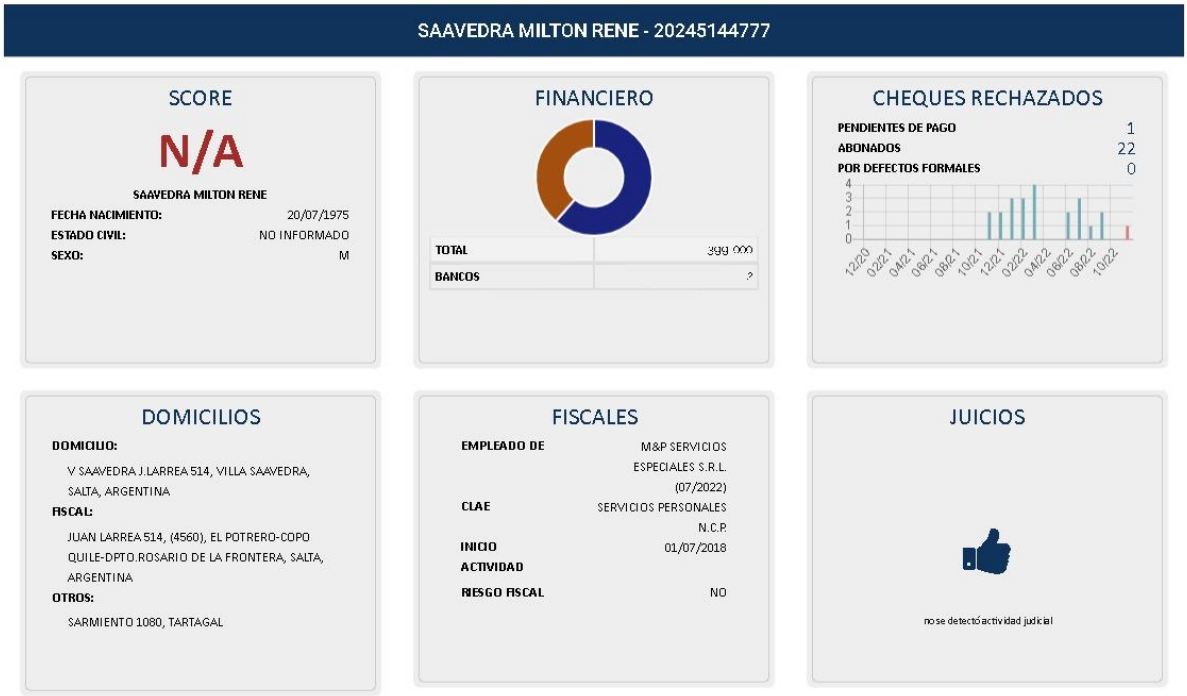
2.7.3 Directivos

Nombre y Apellido	Nacionalidad/País	Tax ID	Cargo
MILTON RENE SAAVEDRA	Argentina	20-24514477-7	Socio Gerente
RAUL DEGOY BRUNO	Argentina	20-20515802-3	Socio

Fuente: Empresa.

2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos





- ✓ 23 Cheques Rechazados En Cuentas Personales
- ✓ 22 Cheques Rechazados En Cuentas De Personas Jurídicas

2.8 ACTIVOS

2.8.1 Inmuebles

No se detectó información.

2.8.2 Rodados

- ✓ PICK UP 4X4 DX 2.4 DC TDI SAAVEDRA MILTON AB 909 SR 2017
- ✓ FORD CAMION 4X2 M&P SRL OWM 317 2015
- ✓ VW CAMION 4X2 M&P SRL JOS 877 2011
- ✓ PICK UP 4X4 DX 2.4 DC TDI M&P SRL PBE 203 2015

Fuente: Empresa.

2.9 PUBLICACIONES OFICIALES

Provincia: BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE SALTA Fecha: 10/06/2019

M&P - SERVICIOS ESPECIALES SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA 1) Socios: Milton Rene Saavedra, argentino, documento nacional de identidad N° 24.514.477, C.U.I.T. N° 20-24514477-7, de 43 años de edad, de estado civil soltero, con domicilio real en Juan Larrea N° 514 de la ciudad de Tartagal, en la provincia de Salta República Argentina, profesión comerciante, Raul Degoy Bruno, argentino, de 50 años de edad, documento nacional de identidad N° 20.515.802, C.U.I.L. N° 20-20515802-3, casado con Lorena Elizabeth Servin, D.N.I. Nº 26.989.299 con domicilio real en Intendente Prieto N° 560 de la localidad de Tartagal, Dpto. San Martin en la provincia de Salta. 2) Fecha de Constitución: 12/04/2019. 3) Denominación Social: M&P SERVICIOS ESPECIALES SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA. 4) Domicilio: Fijar el domicilio legal y sede social en calle Juan Larrea N° 514 barrio Villa Saavedra, localidad de Tartagal, Dpto. San Martin en la provincia de Salta, República Argentina. 5) Objeto: La sociedad podrá por cuenta propia o de terceros, o asociados a terceros, desarrollar las siguientes actividades en la republica argentina o en el exterior: A) Servicios a Empresas Petroleras: Provisión de personal calificado, alquiler con o sin operador/chofer de todo tipo de equipos de perforación, maquinarias, vehículos y manipuladores para la industria del petróleo, y sus servicios relacionados. Entubación y mantenimiento de pozos, limpieza y calibración de cañerías, terqueo de bridas. Asesoramiento integral a empresas del rubro. B) Servicios a Empresas Mineras: Provisión de personal calificado. Alquiler con o sin operador/chofer de todo tipo de equipos pesados, equipos para trabajo en altura, grúas camionetas, maquinarias, para la actividad minera, y sus servicios relacionados, asesoramiento técnico integral a empresas del rubro. C) Servicios de Apoyo a la Actividad de la Construcción. D) Servicios de Transporte: De áridos, pavimento, cereales, canos, herramientas, madera, agua, combustible, mercadería de todo tipo, maquinaria ya sea por vía terrestre, fluvial, marítima y/o aérea. Compra, venta, distribución, exportación, importación y financiamiento de todos los elementos y servicios derivados de los negocios de servicios a empresas petroleras, mineras, construcción y transporte. 6) duración: Su plazo de duración es de cincuenta (50) anos, contados a partir de la fecha de su inscripción en la Inspección General de Personas Jurídicas de Salta. 7) Capital Social: El capital social será de pesos un millón quinientos mil ($ 1.500.000), dividido en 15.000 cuotas sociales de un valor nominal de pesos cien ($ 100,00) cada una, que los socios suscriben totalmente en este acto de la siguiente manera: El señor Milton Rene Saavedra, suscribe la cantidad de 10.005 cuotas sociales por un importe de pesos un millón quinientos ($ 1.000.500,00) que representan el 66,70 % de las cuotas sociales, el señor Raul Degoy Bruno hace lo propio por la cantidad de 4.995 cuotas sociales por un importe de pesos cuatrocientos noventa y nueve mil quinientos ($ 499.500,00) que representan el 33,30 % de las cuotas sociales. De conformidad con lo establecido por el art. 149 de la Ley Nº 19.550, en este acto los socios integran el 25 % del capital social, comprometiéndose a completarlo en el plazo de dos años. Cuando el giro comercial de la sociedad lo requiera, podrá aumentarse el capital social indicado en esta cláusula mediante decisión unánime de los socios, la cual determinara el plazo y monto de integración y suscripción. 8) Administración y Representación: La administración y representación de la sociedad estará a cargo de un socio o de terceros designados a tal efecto por la totalidad de los socios, quienes se mantendrán en tal cargo hasta tanto se resuelva lo contrario mediante la correspondiente Acta. Asimismo, los socios podrán designar suplente para que reemplace al gerente titular en caso de ausencia o impedimento. Tendrán todas las facultades para administrar y disponer todos los bienes, incluso los que requieren poder especial conforme al artículo 1881 del Código Civil y el artículo 9 del Decreto Ley Nº 5965/63, y son los representantes legales de la sociedad en todos los actos administrativos, civiles, comerciales, judiciales o extrajudiciales en que se deban intervenir. La elección de los gerentes, así como su remoción será por mayoría del capital presente en la reunión de socios. Sin perjuicio de las facultades conferidas, será necesaria la intervención de todos los socios cuando se decidiere sobre disposición de Bienes Registrables o sobre actos y/o contratos que excedieren el giro habitual de los negocios. En este acto los socios acuerdan: a) Designar como gerente al señor Milton Rene Saavedra, argentino, documento nacional de identidad N° 24.514.477, C.U.I.T. Nº 20-24514477-7, de 43 años de edad, de estado civil soltero, con domicilio especial en Juan Larrea N° 514 de la ciudad de Tartagal, en la provincia de Salta República Argentina, quien en este mismo acto manifiesta su conformidad y aceptación de cargo. En caso de ausencia o impedimento se designa como suplente al señor Raul Degoy Bruno, argentino, de 50 años de edad, documento nacional de identidad Nº 20.515.802, C.U.I.L. N° 20-20515802-3, casado con Lorena Elizabeth Servin, D.N.I. Nº 26.989.299, con domicilio especial en Intendente Prieto N° 560 de la localidad de Tartagal, Dpto. San Martin en la provincia de Salta, República Argentina. 9) Fiscalización: La fiscalización podrá ser ejercida por cualquiera de los socios o las personas que, a tal efecto, las mismas designen, en la oportunidad que lo considere conveniente, siendo los gastos emergentes de la fiscalización a exclusivo cargo del socio. 10) Cierre de Ejercicio: 30 de setiembre de cada año.

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	16	2	1	19
2021	17	2	1	20
2022	14	2	1	**17**

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.	30-71642166-6
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
09/2022	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	21
Suma de Rem. 1:	2.474.981,45
Suma de Rem. 2:	2.474.981,45
Suma de Rem. 3:	2.474.981,45
Suma de Rem. 4:	2.818.056,38
Suma de Rem. 5:	2.474.981,45
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	2.818.056,35
Suma de Rem. 9:	3.263.791,07
Suma de Rem. 10:	2.327.904,17

Apellido y Nombre o Razón Social:

M&P SERVICIOS ESPECIALES S.R.L.

Nro. Verificador: 234021

Domicilio Fiscal: JUAN LARREA 514 TARTAGAL

V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	359.178,67
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**359.178,67**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	509.408,56
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	507.608,56
	Retenciones	0,00
	Contribuciones S.S. a pagar	**507.608,56**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	71.860,43
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**71.860,43**
b1 -	Total de contribuciones	143.720,87
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	143.720,87
	Retenciones	0,00
	Contribuciones O.S. a pagar	**143.720,87**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	0,00
Total retenciones	0,00
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	0,00
Retenciones aplicadas a Obra Social	0,00
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	21	2.961,00
Remun. con ART	3.263.791,07	134.272,36
L.R.T. total a pagar		**137.233,36**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	21 - 781,41
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**781,41**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 147.077,28

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**507.608,56**	302 - Aportes de Obra Social	**71.860,43**
301 - Aportes de Seguridad Social	**359.178,67**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**137.233,36**
352 - Contribuciones de Obra Social	**143.720,87**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**781,41**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Fuente: Empresa.

2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO

No se detectó información.

3- Situación Comercial

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÜEDAD EN EL MERCADO



Fuente: Empresa.

3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS

Mes	Ventas (montos sin impuestos)	Compras (montos sin impuestos)	Moneda
Octubre 2021	$ 6 651 035	$ 3 829 051	ARS
Noviembre 2021	$ 3 666 895	$ 3 892 291	ARS
Diciembre 2021	$ 11 342 926	$ 5 330 377	ARS
Enero 2022	$ 10 309 539	$ 3 530 677	ARS
Febrero 2022	$ 8 968 466	$ 3 748 919	ARS
Marzo 2022	$ 9 397 474	$ 5 081 068	ARS
Abril 2022	$ 11 194 892	$ 12 256 160	ARS
Mayo 2022	$ 14 306 648	$ 10 010 324	ARS
Junio 2022	$ 25 698 603	$ 13 621 054	ARS
Julio 2022	$ 16 291 912	$ 3 924 992	ARS
Agosto 2022	$ 2 191 450	$ 10 453 344	ARS
Septiembre 2022	$ 24 164 194	$ 6 303 221	ARS
TOTAL	**$ 144 184 034**	**$ 81 981 478**	**ARS**

Fuente: Empresa.

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

La empresa no informó ventas a PAE.

3.4 PROVEEDORES

N°	Nombre y Apellido - Razón Social	Nacionalidad o País de Origen	Tax ID	Monto Anual de Compras	Moneda
1	VELITEC S.A.	ARGENTINA	30-71492762-7	$ 42 000 000	ARS
2	MONTOVA S.A.	ARGENTINA	30-71051751-3	$ 7 830 000	ARS
3	TALLERES NORTE S.A.	ARGENTINA	33-64606707-9	$ 2 500 000	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	RECURSOS Y ENERGIA FORMOSA S.A.	ARGENTINA	30-70966875-3	$ 111 578 000	ARS
2	PRESIDENT PETROLEUM S.A.	ARGENTINA	30-71191343-9	$ 65 830 000	ARS
3	ESE&CC S.A.	ARGENTINA	30-71541333-3	$ 12 983 000	ARS
4	NABORS INTERNATIONAL ARGENTINA S.R.L.	ARGENTINA	33-69024423-9	$ 454 000	ARS
5	MAE WORK & SERVICE S.A.S.	ARGENTINA	30-71701596-3	$ 272 000	ARS
6	MAPLE OIL TOOLS S.A.S.	COLOMBIA	900209000-4	$ 175 000	ARS

Fuente: Empresa.

3.6 SEGUROS

3.6.1 Registro de contratos con las ART

Aseguradora:	FED. PATRONAL
N° de contrato:	4807354
Desde:	18/05/2019 - 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	SEGURO TECNICO	FEDERACION PATRONAL	469872	$ 9 000 000	ARS
2	SEGURO VIDA OBLIGATORIO	FEDERACION PATRONAL	171355592	$ 3 085 500	ARS

Fuente: Empresa.

4- Comercio Exterior

4.1 IMPORTACIONES

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

4.4 EXPORTACIONES POR PAÍS

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

5- Situación Bancaria

5.1 CHEQUES RECHAZADOS

	Sin Fondos				Def. Formales			
	Cantidad	%	Monto	%	Cantidad	%	Monto	%
Sin Abonar	0	0%	0,00	0%	0	0%	0,00	0%
Levantados	22	100%	7 316 093,91	100%	0	0%	0,00	0%
Totales	22	100%	7 316 093,91	100%	0	0%	0,00	0%

5.2 CENTRAL DE DEUDORES

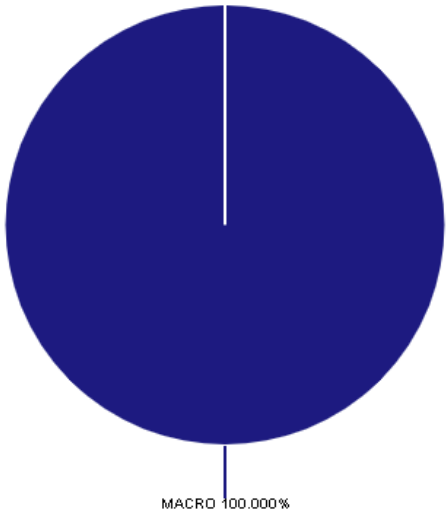
Banco	09/2020	10/2020	11/2020	12/2020	01/2021	02/2021	03/2021	04/2021
MACRO	2 936	2 683	2 483	2 933	1 885	1 668	1 193	880
TOTAL PERIODO	**2 936**	**2 683**	**2 483**	**2 933**	**1 885**	**1 668**	**1 193**	**880**

Banco	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021	11/2021	12/2021
MACRO	604	366	246	126	7			
TOTAL PERIODO	**604**	**366**	**246**	**126**	**7**			

Banco	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022
MACRO		4			508			2
TOTAL PERIODO		**4**			**508**			**2**

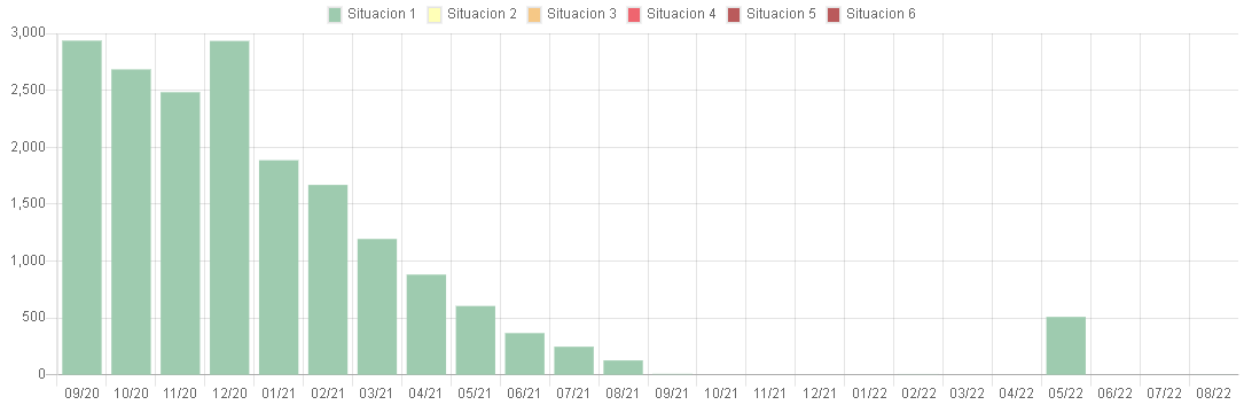
Importes expresados en Miles de Pesos

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

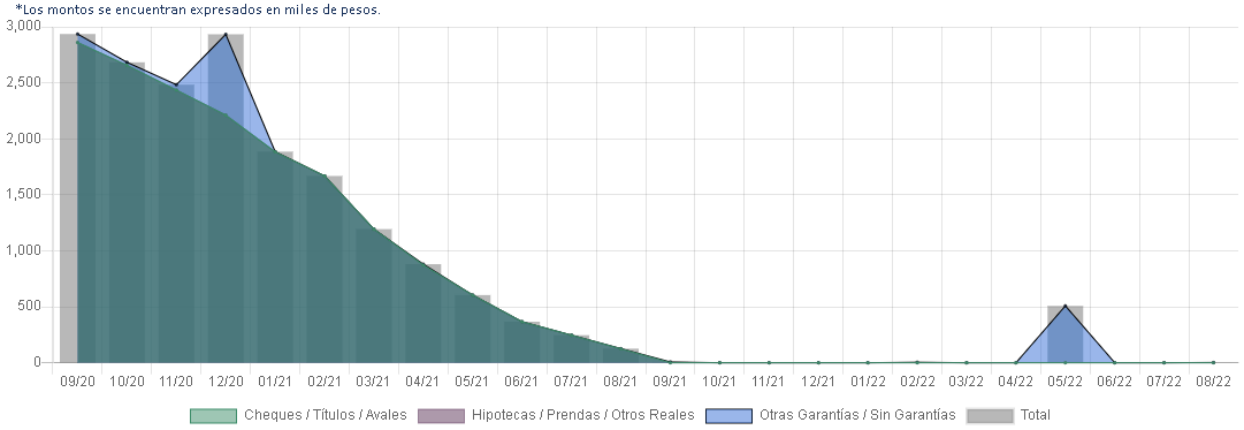
*Los montos se encuentran expresados en miles de pesos.



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 MACRO	$ 0	ARS

Fuente Empresa.

6- Situación Judicial Comercial

6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDADO

No se registran Juicios Comercial como Demandado.

6.2 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDANTE

No se registran Juicios Comercial como Demandado.

6.3 FISCALES Y PREVISIONALES

6.3.1 Detalle de Inscripciones Fiscales

Código	Nombre	Estado	Fecha Inscripción
10	GANANCIAS SOCIEDADES	ACTIVO	2019-04
30	IVA	ACTIVO	2019-04
103	REGIMENES DE INFORMACIÓN	ACTIVO	2019-04
211	BP-ACCIONES O PARTICIPACIONES	ACTIVO	2019-04
301	EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL	ACTIVO	2019-06
5900	IIBB CONVENIO MULTILATERAL	ACTIVO	2019-10

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

6.3.2 Informe Estado de Deudas por Provincia

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

Contribuyente	
Identificación:	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
11-2021	SI	IMPAGO	IMPAGO	IMPAGO
12-2021	SI	IMPAGO	IMPAGO	IMPAGO
01-2022	SI	PAGO	IMPAGO	IMPAGO
02-2022	SI	IMPAGO	IMPAGO	IMPAGO
03-2022	SI	IMPAGO	IMPAGO	IMPAGO
04-2022	SI	IMPAGO	IMPAGO	IMPAGO
05-2022	SI	IMPAGO	IMPAGO	IMPAGO
06-2022	SI	IMPAGO	IMPAGO	IMPAGO
07-2022	SI	IMPAGO	IMPAGO	IMPAGO
08-2022	SI	IMPAGO	IMPAGO	IMPAGO
09-2022	SI	IMPAGO	IMPAGO	IMPAGO
10-2022	SI	IMPAGO	IMPAGO	IMPAGO

M&P SERVICIOS ESPECIALES S.R.L., CUIT 30-71642166-6, no presenta sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL vigente al 14/11/2022.



REPSAL

Registro público de empleadores con sanciones laborales
Ley 26.940

Se deja constancia que a la fecha de emisión, M&P SERVICIOS ESPECIALES S.R.L. CUIT 30716421666 no registra sanciones en el REPSAL, conforme al Art. 2 de la Ley 26.940

Fecha de emisión: 14/11/2022 (válido únicamente por el día de emisión)

Sello Electrónico: f927e45c-9f95-4559-8f6f-471f5ad1664f

Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social Argentina · AFIP · 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

Consultar con Área Gestión de Proveedores.

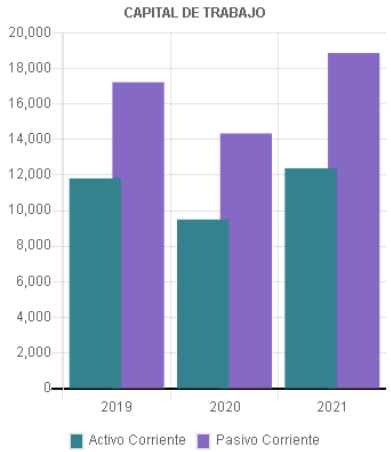
8- Estados Contables

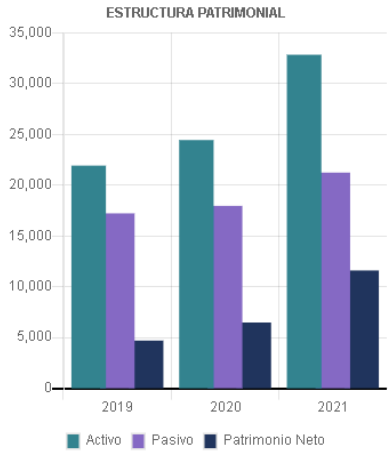
8.1 DATOS CONTABLES

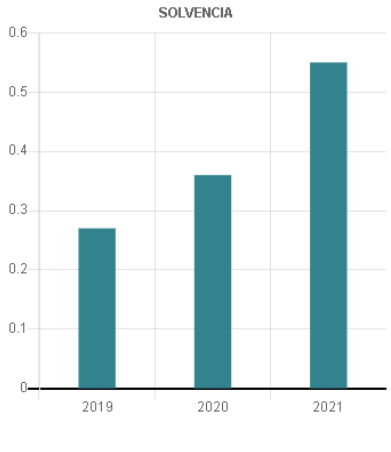
Activo

Fecha Balance	30/09/2019	30/09/2020	30/09/2021
Caja y Bancos	5 555	468	367
Inversión corriente	0	0	0
Ant Créditos por ventas	6 028	1 770	6 189
Otros Créditos	229	4 784	3 496
Bienes Cambio	0	2 476	2 325
Bienes Intangibles	0	0	0
Otros Activos Corrientes	0	0	0
Total De Activo Corriente	11 812	9 498	12 376
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	11 125	16 444	29 711
Depreciación Acumulada	1 011	1 495	9 238
Bienes De Uso	10 113	14 949	20 473
Activos Intangibles	0	0	0
Otros Activos No Corrientes	0	0	0
Total Activo No Corriente	10 113	14 949	20 473
Total Activo	21 925	24 448	32 849

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos



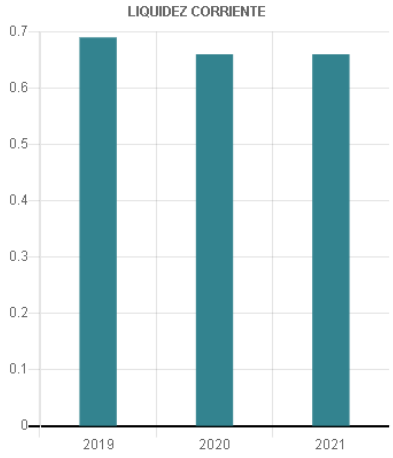


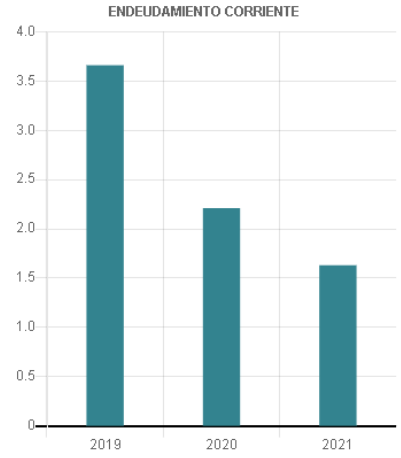


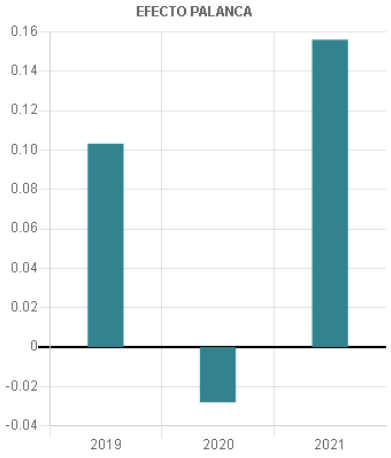
Pasivo / Patrimonio Neto

Fecha Balance	30/09/2019	30/09/2020	30/09/2021
Cuentas Por Pagar (Deudas Comerciales)	11 122	3 820	4 232
Préstamos (Deudas Bancarias)	0	4 276	0
Remuneraciones Y Cargas Sociales	1 253	3 271	7 635
Cargas Fiscales	1 602	2 975	3 753
Anticipos De Clientes	0	0	0
Otros Pasivos	3 247	0	3 245
Total Pasivo Corriente	17 224	14 342	18 866
Cuentas Por Pagar	0	0	0
Préstamos	0	0	0
Deudas Fiscales	0	0	0
Otros Pasivos (No Corrientes)	0	3 624	2 377
Previsiones	0	0	0
Total Pasivo No Corriente	0	3 624	2 377
Total Pasivo	17 224	17 966	21 243
Capital Social	1 785	4 643	4 643
Resultados No Asignados	2 916	1 839	6 963
Patrimonio Neto	4 701	6 482	11 606

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos







Estado de Resultados

Fecha Balance	30/09/2019	30/09/2020	30/09/2021
Ventas	10 815	53 082	57 182
Compras Del Ejercicio	3 893	2 476	16 876
productos	7 615	52 519	53 515
Resultado Bruto	3 200	563	3 668
Amortizaciones	1 124	1 779	5 746
Gastos de Comercialización	0	0	0
Gastos de Administración	556	1 385	2 980
Gastos Financieros	29	282	673
Otros Ingresos	0	158	0
Otros Egresos	0	0	0
Resultados financieros y por tenencia (incluyendo result.por exposición a inflación)	-353	1 302	5 109
Impuesto a las Ganancias	0	1 041	0
Resultado	2 262	-686	5 124

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos



Indices de Gestión

Análisis Patrimonial

Fecha Balance	30/09/2019	30/09/2020	30/09/2021
Solvencia Patrimonial Patrimonio Neto / Pasivo Total	0,27	0,36	0,55
Endeudamiento Total Pasivo Total / Patrimonio Neto	3,66	2,77	1,83
Endeudamiento Corriente Pasivo Corriente / Patrimonio Neto	3,66	2,21	1,63
Capital de Trabajo Activo Corriente - Pasivo Corriente	-5 412,33	-4 843,68	-6 490,17

Análisis Financiero

Fecha Balance	30/09/2019	30/09/2020	30/09/2021
Liquidez Corriente Activo Corriente / Pasivo Corriente	0,69	0,66	0,66
Liquidez Seca (Prueba Acida) (Activo Corriente – Bienes de Cambio) / Pasivo Corriente	0,69	0,49	0,53
Rotación de Créditos Ventas / Créditos por Ventas	1,79	29,99	9,24
Rotación de Pasivo Corriente (Pasivo Corriente * 365) / ((Compras + Gastos) * 1.21)	1 160,51	1 044,01	277,23
Rotación De Inventarios Costo Mercaderías / Bs. de Cambio	0,00	21,21	23,02
Rotación de Activos Ventas / Activo Total	0,49	2,17	1,74
Rotación de Activo Fijo Ventas / Bs. de Uso	1,07	3,55	2,79
Préstamos sobre Patrimonio Neto Préstamos / Patrimonio Neto	0,00	0,66	0,00
Meses de Deuda (Préstamos (o BCRA) * 12) / Ventas	0,00	0,97	0,00
Días de Deuda (Préstamos (o BCRA) * 365) / Ventas	0,00	29,40	0,00

Análisis de Rentabilidad

Fecha Balance	30/09/2019	30/09/2020	30/09/2021
Margen Bruto (Resultado Bruto / Ventas) * 100	29,59	1,06	6,41
Margen Neto (Resultado Neto / Ventas) * 100	20,92	-1,29	8,96
Margen Operativo (Resultado Neto + Otros Egresos – Otros Ingresos) / Ventas * 100	20,92	-1,59	8,96
EBIT Resultado Bruto - Amortizacions - Gastos de comercialización - Gastos de Administración	1 520 777	-2 601 049	-5 057 886
EBIT/Ventas (EBIT/Ventas)*100	14,06	-4,90	-8,85
Margen s/ Patrimonio (Resultado Neto / Patrimonio Neto) * 100	0,48	-0,11	0,44
Margen s/ Activo (Resultado Neto / Activo Total) * 100	10,32	-2,81	15,60
EBITDA Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias	3 414 854	2 416 110	11 542 703
EBITDA / Pasivo (Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Pasivo Total	0,20	0,13	0,54
EBITDA / Ventas (Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Ventas	0,32	0,05	0,20
EBITDA / Intereses (Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Gastos Financieros	118,53	8,56	17,16

Análisis de Eficiencia

Fecha Balance	30/09/2019	30/09/2020	30/09/2021
Gastos Financieros / Ventas Gastos Financieros / Ventas	0,00	0,01	0,01
Gastos Comerciales / Ventas Gastos Comerciales / Ventas	0,00	0,00	0,00
Gastos de Administración / Ventas Gastos de Administración / Ventas	0,05	0,03	0,05
Gastos Totales / Ventas (Gastos de Administración + Gastos Financieros + Gastos Comerciales) / Ventas	0,05	0,03	0,06
Inversiones en Bienes De Uso (Patrimonio Neto / Bs. de Uso) * 100	0,46	0,43	0,57
Vida Restante de los Bienes de Uso Bienes de Uso / Amortizaciones	9,00	8,40	3,56

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos

SITUACIÓN ECONÓMICA FINANCIERA Y PATRIMONIAL

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

Principales indicadores

Económicos:

- Las Ventas del ejercicio cerrado en 09/2021 alcanzaron un total de $57.2 Millones vs $53.1 Millones en el ejercicio anterior, evidenciándose un incremento interanual del 7.72%.
- Los Costos Directos disminuyeron su incidencia sobre las Ventas del 98.9% al 93.6% mientras que los Gastos de Estructura aumentaron su participación pasando del 2.6% al 5.2%.
- En la parte no operativa del cuadro de resultados imputaron Ingresos Netos por $5.1 Millones (8.9% s/ventas) atribuidos a Resultados Financieros y Por Tenencia incluido RECPAM.
- De acuerdo con lo expuesto en los párrafos precedentes, se registró una Ganancia Final de $5.1 Millones, cifra que representó el 8.9% de las Ventas vs una Pérdida de -$685.7 Mil (-1.3% s/ventas) en el ejercicio anterior.

En resumen, la compañía presentó a 09/2021 crecimiento de la Facturación, reducción de los Costos Directos y aumento de Gastos de Estructura, con buen Resultado Final Positivo por la incidencia de Ingresos Extraordinarios logrando revertir el Quebranto del ejercicio 2020.

Financieros

- El indicador de Liquidez Corriente se mantuvo en 0.66, al igual que en el ejercicio anterior, siendo un valor inferior al óptimo.
- El Capital de Trabajo fue Negativo por segundo ejercicio consecutivo: -$6.5 Millones vs. -$4.8 millones en 2020.

En resumen, la situación financiera resultó insatisfactoria, con bajo nivel de liquidez y Capital de Trabajo Negativo.

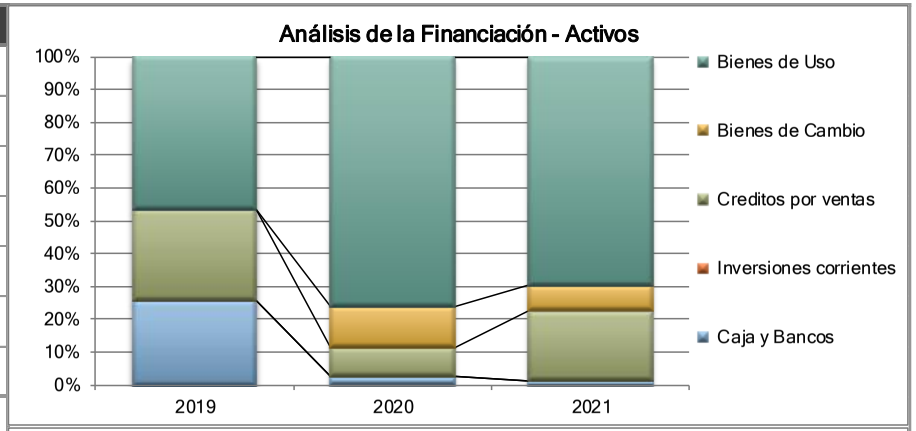
Patrimoniales:

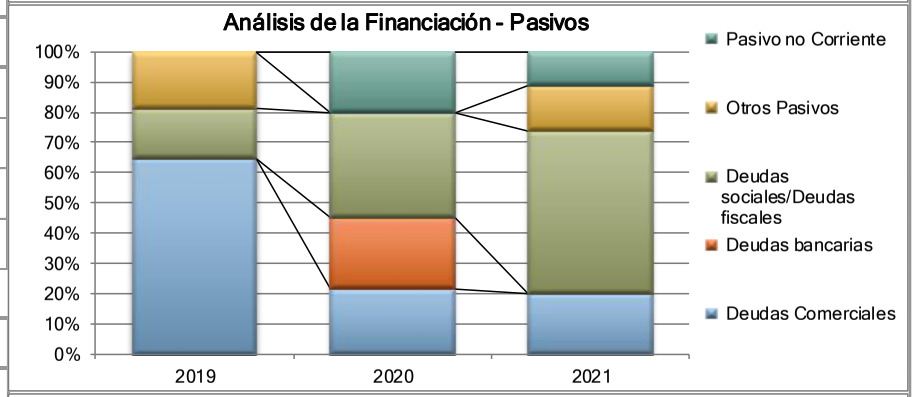
- El Patrimonio Neto a 09/2021 fue de $11.6 Millones vs $6.5 Millones en el ejercicio anterior. Del total del PN $4.6 Millones corresponden a Capital y ajuste de Capital siendo aceptable la conformación.
- La estructura de financiamiento mostraba que el Pasivo representaba el 64.7% del Activo (73.5% en el ejercicio anterior) siendo las Deudas Sociales exigibles a corto plazo la principal fuente de apalancamiento.
- La Solvencia Patrimonial pasó de 0.36 a 0.55 continuando en valores bajos. El Endeudamiento Corriente cayó de 2.21 a 1.63, pero manteniéndose elevado aún.

En resumen, la situación Patrimonial resultó dispar, con bajo nivel de Solvencia, elevado Endeudamiento y aceptable Capitalización.

Períodos Analizados			2019/2020/2021

Concept	sep-19	sep-20	sep-21
Caja y Bancos	5.555.273	468.137	366.608
Inversiones corrientes	-	-	-
Creditos por ventas	6.027.880	1.769.771	6.189.218
Otros Créditos	228.976	4.783.879	3.495.546
Bienes de Cambio	-	2.476.422	2.324.738
Bienes de Uso	10.113.349	14.949.315	20.472.764
Otros activos corrientes	-	-	-
Activo Corriente	**21.925.478**	**24.447.524**	**32.848.874**
Deudas Comerciales	11.121.714	3.819.832	4.232.355
Deudas bancarias	-	4.275.704	-
Deudas sociales/Deudas fiscales	2.855.737	6.246.357	11.388.879
Otros Pasivos	3.247.007	-	3.245.052
Pasivo no Corriente	-	3.623.719	2.376.658
Pasivo	**17.224.459**	**17.965.611**	**21.242.943**
Gastos Comerciales	-	-	-
Gastos Administración	555.707	1.385.121	2.979.512
Gastos Financieros	28.810	282.354	672.748
Otro egresos	353.334	-	-
Impuesto a las ganancias	-	1.040.810	-
Total	**937.851**	**2.708.285**	**3.652.260**

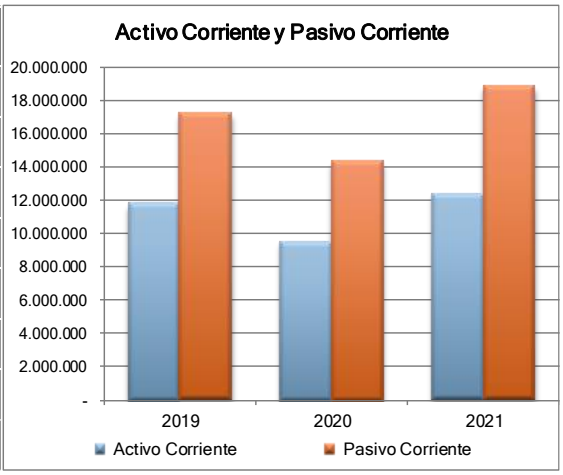




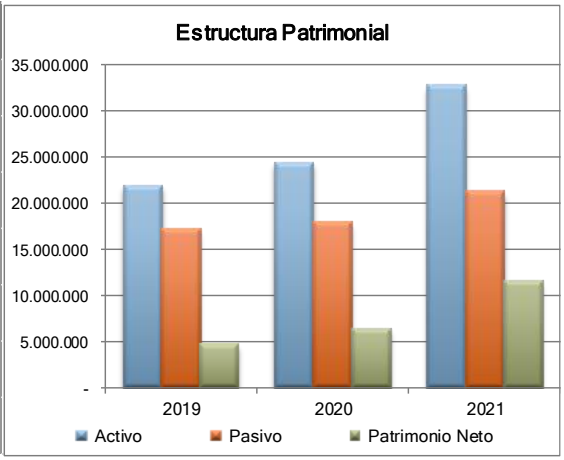


8.3 ANÁLISIS PATRIMONIAL

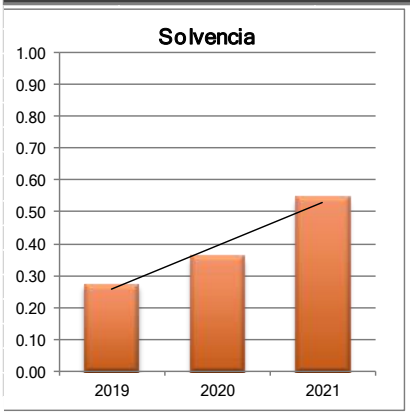
Períodos Analizados	2019/2020/2021		
Analisis Patrimonial	sep-19	sep-20	sep-21
Solvencia	0.27	0.36	0.55
Patrimonio Neto sobre Activo	21%	27%	35%
Endeudamiento corriente	3.66	2.21	1.63
Capital corriente	-0.25	-0.20	-0.20
Activo no Cte sobre Activo	46%	61%	62%
Financiación del activo no cte.	0.46	0.68	0.68
Deuda bancaria sobre Pasivo	0%	24%	0%
Deudas Comerciales sobre Pasivo	65%	21%	20%

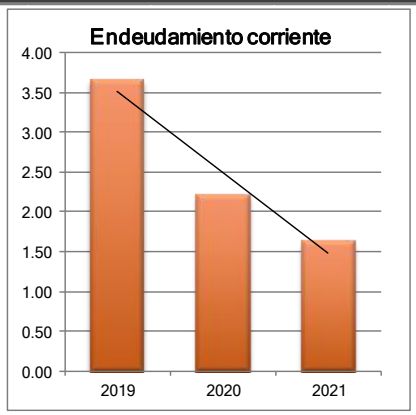


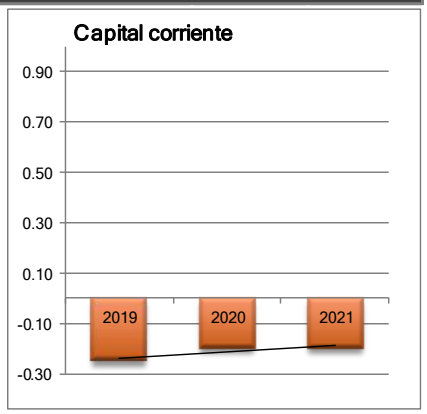
Info	sep-19	sep-20	sep-21
Activo Corriente	$ 11.812.129	$ 9.498.210	$ 12.376.111
Activo no Corriente	$ 10.113.349	$ 14.949.315	$ 20.472.764
Activo	$ 21.925.478	$ 24.447.526	$ 32.848.875
Pasivo Corriente	$ 17.224.459	$ 14.341.893	$ 18.866.286
Pasivo no Corriente	$ -	$ 3.623.719	$ 2.376.658
Pasivo	$ 17.224.459	$ 17.965.611	$ 21.242.943
Patrimonio Neto	$ 4.701.019	$ 6.481.914	$ 11.605.932



Trends





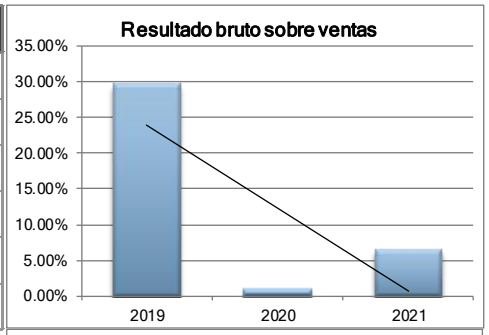


Importes Expresados en Miles de Pesos

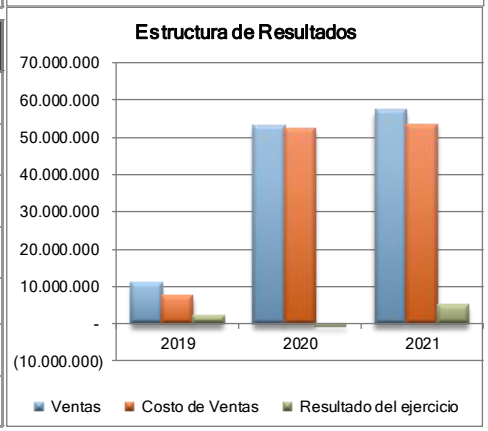
8.4 ANÁLISIS DE RENTABILIDAD

Períodos Analizados	2019/2020/2021

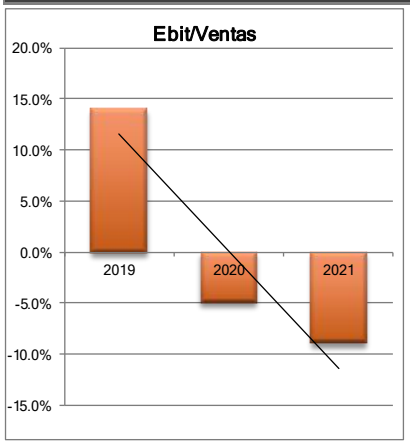
Análisis de rentabilidad	sep-19	sep-20	sep-21
Rentabilidad de la inversión total	48.1%	-10.6%	44.1%
Rentabilidad ordinaria de la inversión	48.7%	9.8%	49.9%
Rentabilidad ordinaria sobre el activo	10.4%	2.6%	17.6%
Resultado bruto sobre ventas	29.6%	1.1%	6.4%
Rentabilidad sobre Ventas	20.9%	-1.3%	9.0%
Costo del financiamiento	0.2%	1.6%	3.2%

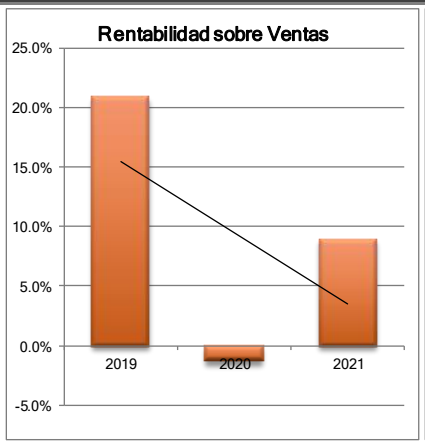


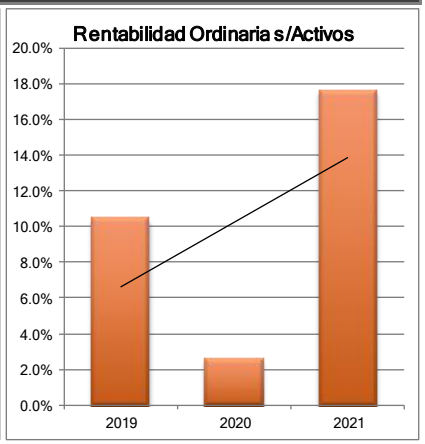
Info	sep-19	sep-20	sep-21
Ventas	$ 10.815.427	$ 53.082.209	$ 57.182.345
Costo de Ventas	$ 7.615.236	$ 52.519.406	$ 53.514.783
Resultado del ejercicio	$ 2.262.339	$ -685.787	$ 5.124.017
Ebit	$ 1.520.779	$ -2.601.049	$ -5.057.887
Ebit/Ventas	14.1%	-4.9%	-8.8%
EBITDA/Ventas	0.32	0.05	0.20
EBITDA/Intereses	118.53	8.56	17.16



Trends





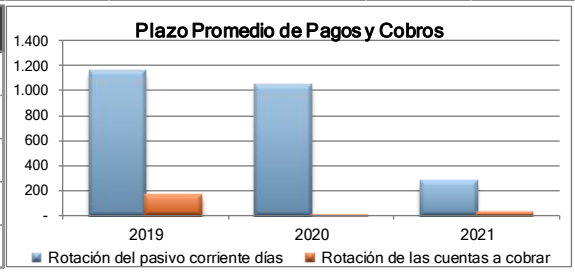


Importes Expresados en Miles de Pesos

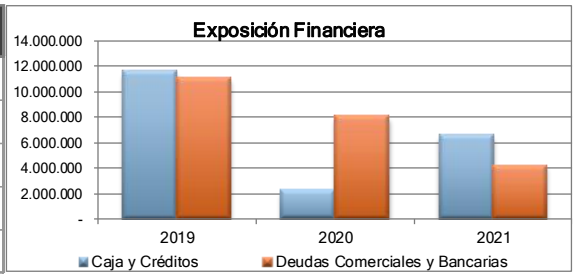
8.5 ANÁLISIS FINANCIERO

Períodos Analizados			2019/2020/2021

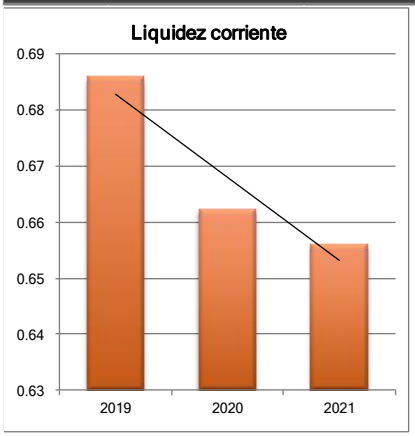
Analisis Financiero	sep-19	sep-20	sep-21
Liquidez corriente	0.69	0.66	0.66
Liquidez acida	0.69	0.49	0.53
Rotación del pasivo corriente días	1.161	1.044	277
Rotación de las cuentas a cobrar	168	10	33
Efecto Palanca	0.10	-0.03	0.16

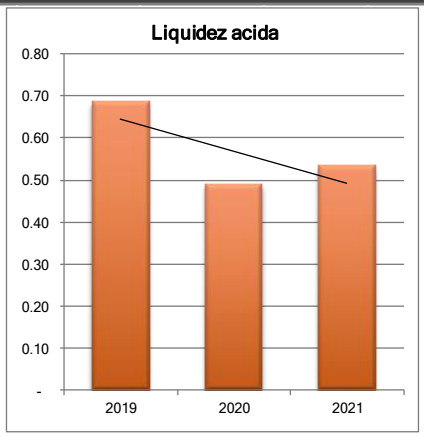


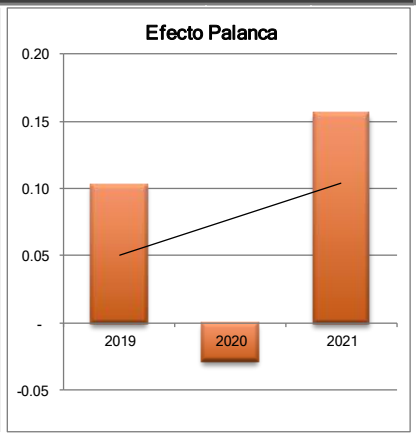
Info	sep-19	sep-20	sep-21
Caja y Bancos	5.555.273	468.137	366.608
Creditos por ventas	6.027.880	1.769.771	6.189.218
Deudas Comerciales	11.121.714	3.819.832	4.232.355
Deudas bancarias	-	4.275.704	-
Deuda Financiera s/ P.Neto	-	1	-

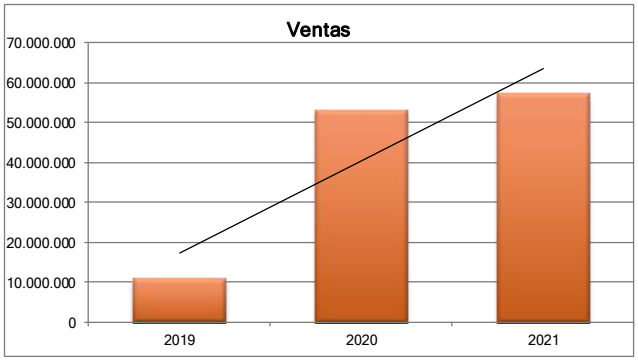


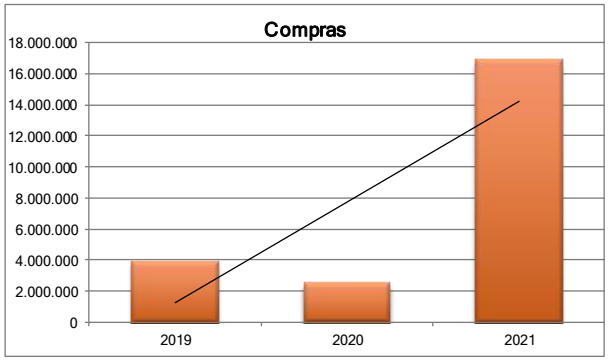
Trends







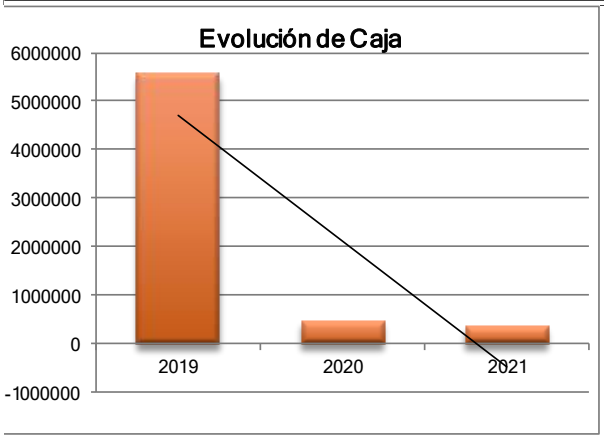


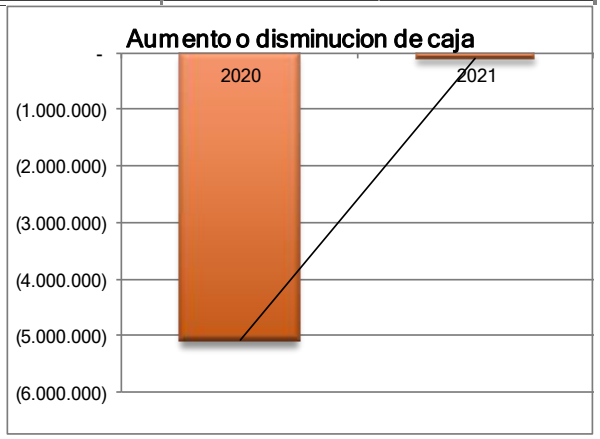


Importes Expresados en Miles de Pesos

8.6 ANÁLISIS DE FLUJO DE FONDOS

Períodos Analizados	2019/2020/2021	
Análisis del Flujo de fondos	sep-20	sep-21
Resultado del ejercicio	$ -685.787.00	$ 5.124.017.00
Amortizaciones de Bienes de Uso	$ 1.778.732.00	$ 5.745.937.00
Depreciacion de Intangibles	$ -	$ -
Generación interna de fondos	$ 1.092.945.00	$ 10.869.954.00
Variación de créditos por ventas	$ 4.258.109.00	$ -4.419.447.00
Variación de otros créditos	$ -4.554.903.00	$ 1.288.333.00
Variación de Bienes de Cambio	$ -2.476.422.00	$ 151.684.00
Variación de otros activos corrientes	$ -	$ -
Variación de cuentas a pagar	$ -7.301.882.00	$ 412.523.00
Variación de deudas sociales	$ 2.017.484.00	$ 4.364.488.00
Variación de deudas fiscales	$ 1.373.136.00	$ 778.034.00
Variación de otras deudas	$ 376.712.00	$ 1.997.991.00
Variación de previsiones para contingencias	$ -	$ -
Ajuste		
Flujo de fondos operativos netos	$ -5.214.821.00	$ 15.443.560.00
AREA/Dividendos pagados / Honorarios	$ -391.207.00	$ -
Aporte de capital / Ajustes AREA	$ 2.857.889.00	$ -
Adquisicion de Bienes de Uso	$ -6.614.698.00	$ -11.269.386.00
Flujo de fondos antes de la financiación	$ -9.362.837.00	$ 4.174.174.00
Variacion de deudas financieras corrientes	$ 4.275.704.00	$ -4.275.704.00
Variacion de deudas financieras no corrientes	$ -	$ -
Aumento o disminucion de caja	$ -5.087.133.00	$ -101.530.00





Importes Expresados en Miles de Pesos

8.7 CÁLCULO DE CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN

Datos Estadísticos			Niveles de Crédito teóricos s/Balance		
Ventas Mensuales	4.765.195	$	S/Patrimonio Neto	438.147	$
Compras Mensuales	1.406.342	$	S/Capital de Trabajo	-198.464	$
Modo de Cobro s/Balance	42	días	S/Activos Líquidos	175.722	$
Modo de Pago s/Balance	519	días	S/Variables Combinadas	126.059	$

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	0.66	1
Endeudamiento corriente	ratio	1.95	2	Liquidez acida	ratio	0.54	5
Capital corriente	%	-20.3%	1	Rotación del pasivo corriente días	días	519	1
Activo no Cte sobre Activo	%	60.5%	4	Rotación de las cuentas a cobrar	días	42	10
Financiación del activo no cte.	ratio	0.66	6	Efecto Palanca	ratio	0.11	10
Deuda bancaria sobre Pasivo	%	4.8%	10	**Analisis de Eficiencia**			
Deudas Comerciales sobre Pasivo	%	24.7%	9	Gastos Financieros sobre Ventas	%	1.0%	10
Análisis de rentabilidad				Gastos Comerciales sobre Ventas	%	0.0%	10
Rentabilidad de la inversión total	%	33.6%	10	Gastos Administración sobre Ventas	%	4.7%	10
Rentabilidad ordinaria de la inversión	%	41.8%	10	Gastos Totales sobre Ventas	%	5.6%	10
Rentabilidad ordinaria sobre el activo	%	13.9%	4	Vida restante de Bienes de Uso	años	5	5
Resultado bruto sobre ventas	%	7.7%	1	Rotación de bienes de cambio	días	108	7
Rentabilidad sobre Ventas	%	8.1%	10	Rotación del activo	veces	1.66	1
Costo del financiamiento	%	2.5%	10	Total			
Ebit/Ventas	%	-5.8%	1	59.30			
EBITDA/Ventas	%	18.2%	8				
EBITDA/Intereses	%	25.57	10				

