DOSSIER FIDELITAS

# MARITIMA SEGHINI S.R.L

Informe realizado a pedido de YPF S.A.

**ARGENTINA**

**Marzo 2023**

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

| STATUS | |
|---|---|
| Formales | ● |
| Relaciones | ● |
| Comerciales | ● |
| Fiscales | ● |
| Legales | ● |
| Bancos | ● |
| Comex | ● |
| Contables | ● |
| Prensa y otras fuentes | ● |
| Fidecheck | ● |

## 1.2. CONCLUSIÓN:

MARITIMA SEGHINI S.R.L. es una empresa familiar dedicada a brindar servicios complementarios para el transporte marítimo y servicios de gestión aduanera realizados por despachantes de aduana. Fue inscripta en el año 1990 en Ensenada, Provincia de Buenos Aires. Sus accionistas son: SEGHINI PABLO LUIS (33.33%), SEGHINI JUAN SEBASTIÀN (33.33%) y SEGHINI MARIA MARTA (33.33%). Según fuentes externas cuenta con aproximadamente con 40 empleados registrados. Tiene afiliación vigente con GALENO ART. No presenta sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL, ni deuda exigible de Aportes y Contribuciones a la Seguridad Social. Opera con normalidad con el sistema bancario, sin registrar cheques rechazados por Sin Fondos. El informe de deuda de la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires indica que es un Contribuyente sin deuda, aunque su similar de la Provincia de Corrientes informa que es un contribuyente con deuda Categoría 1 (Hasta 5.000 pesos). No se observan juicios en su contra, embargos ni notas de Prensa Negativa, pero se detectaron cuestiones de Integridad (ver detalle).

El ejercicio cerrado a 11/2021 mostró una buena performance general igual que los periodos anteriores, con una leve caída de Ventas (2% interanual), Costos y Gastos sin mayores variaciones, presentando finalmente un muy buen Resultado Final de 10.6% s/ventas (a pesar del efecto negativo del 23% s/ventas de los Resultados Financieros y por Tenencia) vs el también muy adecuado 9.3% s/ventas en el ejercicio pasado. Su situación Financiera y Patrimonial acompaño el buen desempeño general, con indicadores que se sitúan en valores satisfactorios a saber: excelente Liquidez Corriente en 2.67, Capital de Trabajo que representó el 46.3% del Activo, muy buena Solvencia en 2.59 y un bajo Endeudamiento (0.39), aunque con una volátil conformación de su PN.

De acuerdo con los datos analizados, la compañía no presenta mayores inconvenientes como para operar con normalidad.

# Contenidos

**1- RESUMEN 2**

1.1 CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN 2
1.2. CONCLUSIÓN: 3

**2- DATOS ORGANIZACIONALES 6**

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO 6
2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES 7
2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES 7
2.4 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS 7
2.4.1 Certificado Fiscal para Contrataciones de la Administración Nacional 7
2.4.2 Constancia de inscripción AFIP/IIBB/Ganancias 8
2.5 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS 9
2.6 ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA 9
2.7 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES 9
2.7.1 Socios / Accionistas 9
2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas 9
2.7.3 Directivos 9
2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos 10
2.8 ACTIVOS 11
2.8.1 Inmuebles / Rodados 11
2.9 PUBLICACIONES OFICIALES 11
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 12
2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO 12

**3- SITUACIÓN COMERCIAL 13**

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÚEDAD EN EL MERCADO 13
3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS 13
3.3 VENTAS A YPF S.A. 13
3.4 COMPRAS ANUALES 13
3.5 PROVEEDORES 13
3.6 CLIENTES 13
3.7 SEGUROS 13
3.7.1 Registro de contratos con las ART 13
3.7.2 Contratos extinguidos por falta de pago 14
3.7.3 Otros Seguros contratados 14

**4- COMERCIO EXTERIOR 15**

4.1 IMPORTACIONES 15
4.2 EXPORTACIONES 15

**5- SITUACIÓN BANCARIA 16**

5.1 CHEQUES RECHAZADOS 16
5.2 CENTRAL DE DEUDORES 16
5.3 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO 17

**6- SITUACIÓN JUDICIAL COMERCIAL 18**

6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDADO 18
6.2 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDANTE 18
6.3 FISCALES Y PREVISIONALES 18
6.3.1 Detalle de Inscripciones Fiscales 18
6.3.2 Informe Estado de Deudas por Provincia 18
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

# 2- Datos Organizacionales

## 2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO

| | |
|---|---|
| **Razón Social** | MARITIMA SEGHINI SOC DE RESP LIMITADA. |
| **CUIT** | 33-64701266-9. |
| **Domicilio** | CALLE 4 G GAGGINO 00255, (1925), ENSENADA, BUENOS AIRES, ARGENTINA |
| **Posibles teléfonos** | (021) 601212/1214 - (0221) 460-1212 - 2214600688 - 2214601212 - 2214601214 - 1145194247 - 2214601571 - 2214601887 |
| **Actividad** | 524290 - SERVICIOS COMPLEMENTARIOS PARA EL TRANSPORTE MARÍTIMO N.C.P.<br>523011 - SERVICIOS DE GESTIÓN ADUANERA REALIZADOS POR DESPACHANTES DE ADUANA |
| **Forma Jurídica** | S.R.L. |
| **Fecha de Inscripción** | 01/12/1991 |
| **Fecha de Contrato Social** | 01/11/1990 |
| **Capital** | $ 4 000 |
| **Patrimonio neto al 2021** | $ 37 475 425 |
| **Cantidad Empleados** | 40 (Fuente: Medios externos de consulta) |
| **Domicilio Legal** | CALLE 4 G GAGGINO 00255, (1925), ENSENADA, BUENOS AIRES, ARGENTINA |
| **Vinculados.** | AVENIDA PASEO COLON 1170, BUENOS AIRES<br>CALLE 4 G GAGGINO S-N, (1925), ENSENADA<br>CALLE 4 G GAGGINO 00255, (1925), ENSENADA, BUENOS AIRES, ARGENTINA |

## 2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES

MARITIMA SEGHINI SRL es continuadora del camino iniciado por Don Vicente Seghini en el año 1947, seguido por su hijo Don Luis Afilio Seghini desde el año 1962 y por su nieto Pablo Luis Seghini, quienes en la actualidad se desempeñan como Despachantes de Aduana y Agentes de Transporte Aduanero al frente de la empresa.

Desde sus inicios como pioneros en el movimiento marítimo portuario hasta la actualidad han garantizado experiencia, eficiencia y responsabilidad.

Sus conocimientos integrales en todo lo inherente al quehacer del comercio exterior e interior y el transporte en general, les permite un lugar de privilegio en el contexto de empresas de servicios instaladas en todo el país.

Su Departamento Marítimo ofrece el agenciamiento integral de buques, sus amarres tanto sea en tierra como en lancha, todo lo referido a cargas, descargas y estibajes, conexión y desconexión de manguerotes en cargamento de hidrocarburos.

Disponen el embarque y desembarque de repuestos y elementos del buque y la atención permanente de su tripulación, el enrolamiento y repatriación de tripulantes, la renovación de certificados, etc.

En la actualidad su departamento marítimo atiende los Buques pertenecientes a las flotas de las firmas World Fue/ Services S.R.L., Raizen Sau, Silos Areneros Buenos Aires S.A., Fluvialmar S.A., Inversiones Marítima Universales S.A., entre otras.

Su Departamento Aduana, desde el año 1980, atiende en su calidad de Despachante de Aduana a varias unidades de negocio de YPF S.A., EXPLORA S.A., WORLD FUEL SERVICES S.R.L, GULF ARGENTINA S.A., no solamente ante la Aduana de Buenos Aires y La Plata, sino ante todas las aduanas del país.

Asimismo, su Departamento Aduana ofrece servicios integrales en lo que respecta al transporte terrestre internacional en su calidad de Agentes de Transporte Aduanero, confeccionando la documentación de carga y su presentación ante las autoridades competentes, ejerciendo la representación de varias empresas que operan desde su jurisdicción hacia el exterior o viceversa.

También en el afán de facilitar la operativa de sus clientes cuentan con personal Capacitado en Mercancías Peligrosas para cumplimentar los requisitos documentales establecidos por el Código IMDG para el transporte acuático de mercancías peligrosas.

## 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

No se detectó información.

## 2.4.2 Constancia de inscripción AFIP/IIBB/Ganancias

# CONSTANCIA DE INSCRIPCION

AFIP

Comarb
COMISIÓN ARBITRAL DEL CONVENIO MULTILATERAL

***MARITIMA SEGHINI SOC DE RESP LIMITADA*** CUIT: ***33-64701266-9***

Forma Jurídica: ***S.R.L.***

Fecha Contrato Social: ***01-11-1990***

### IMPUESTOS/REGIMENES NACIONALES REGISTRADOS Y FECHA DE ALTA

| | |
|---|---|
| BP-ACCIONES O PARTICIPACIONES | 05-2003 |
| IVA | 12-1991 |
| SICORE-IMPTO.A LAS GANANCIAS - 116 | 01-2000 |
| REG. SEG. SOCIAL EMPLEADOR | 01-1992 |
| GANANCIAS SOCIEDADES | 12-1991 |
| REG. INF. - PARTICIPACIONES SOCIETARIAS | 01-2007 |
| REG. INF. - PRESENTACION DE ESTADOS CONTABLES EN FORMATO PDF | 01-2010 |

**********

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

**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: | *524290 (F-883) SERVICIOS COMPLEMENTARIOS PARA EL TRANSPORTE MARÍTIMO N.C.P.* | Mes de inicio: *11/2013* |
| Secundaria(s): | *523011 (F-883) SERVICIOS DE GESTIÓN ADUANERA REALIZADOS POR DESPACHANTES DE ADUANA* | Mes de inicio: *04/2020* |

Mes de cierre ejercicio comercial: ***11***

### DOMICILIO FISCAL - AFIP

GILBERTO GAGGINO 255
ENSENADA
1925-BUENOS AIRES

### IMPUESTOS PROVINCIALES - FECHA DE ALTA

| | |
|---|---|
| *IIBB CONVENIO MULTILATERAL - ACTIVO* | *01/2019* |

### JURISDICCIONES ADHERIDAS - FECHA DE ALTA

| | |
|---|---|
| 901 *CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES* | *desde: 01/2019* |
| 902 *BUENOS AIRES* | *desde: 01/2019* |
| 921 *SANTA FE* | *desde: 01/2019* |
| 906 *CHACO* | *desde: 01/2019* |
| 907 *CHUBUT* | *desde: 01/2019* |
| 909 *FORMOSA* | *desde: 01/2019* |
| 920 *SANTA CRUZ* | *desde: 01/2019* |
| 923 *TIERRA DEL FUEGO* | *desde: 01/2019* |

### ACTIVIDADES PROVINCIALES REGISTRADAS Y FECHA DE ALTA

| | | |
|---|---|---|
| Actividad principal: | *523011 NAES Servicios de gestión aduanera realizados por despachantes de aduana* | Art: 2 desde: *01/2019* |
| Secundaria(s): | *523020 NAES Servicios de agencias marítimas para el transporte de mercaderías* | Art: 2 desde: *01/2019* |

### DOMICILIO FISCAL - JURISDICCIONAL / SEDE

GILBERTO GAGGINO 255
ENSENADA
1925-BUENOS AIRES

Vigencia de la presente constancia: ***02-03-2023*** a ***01-04-2023*** Hora **11:28:27** Verificador **108667406828**

AFIP AFIP AFIP AFIP AFIP

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

Fuente: Medios externos de consulta.

## 2.5 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS

No se detectó información.

## 2.6 ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA

No se detectó información.

## 2.7 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES

### 2.7.1 Socios / Accionistas

| Apellido y Nombre | Nacionalidad / País | Tax ID | % |
|---|---|---|---|
| **SEGHINI PABLO LUIS** | Argentina | 20-18532340-5 | 33.33 |
| **SEGHINI JUAN SEBASTIÀN** | Argentina | 20-22598767-0 | 33.33 |
| **SEGHINI MARIA MARTA** | Argentina | 27-17446969-0 | 33.33 |

Fuente: Medios externos de consulta.

### 2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas

No se detectó información.

### 2.7.3 Directivos

| Apellido y Nombre | Nacionalidad / País | Tax ID | Cargo |
|---|---|---|---|
| **SEGHINI PABLO LUIS** | Argentina | 20-18532340-5 | Socio Gerente |
| **SEGHINI JUAN SEBASTIÀN** | Argentina | 20-22598767-0 | Socio Gerente |
| **SEGHINI MARIA MARTA** | Argentina | 27-17446969-0 | Socio Gerente |

Fuente: Medios externos de consulta.

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

SEGHINI JUAN SEBASTIAN

**GERENTE DE:** UCRONO DISEÑO INDUSTRIAL SRL (desde 09-2014 )

**CUIT :** 30715062867

## 2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos

### SEGHINI PABLO LUIS - 20185323405

**SCORE**

63.8

SEGHINI PABLO LUIS

| | |
|---|---|
| FECHA NACIMIENTO: | 05/08/1967 |
| ESTADO CIVIL: | CASADA/O |
| SEXO: | M |

**FINANCIERO**



| | |
|---|---|
| TOTAL | 1 187 000 |
| BANCOS | 3 |

**CHEQUES RECHAZADOS**

BCRA no informa cheques rechazados

**DOMICILIOS**

DOMICILIO:
SAN MARTIN 375, (1925), ENSENADA, BUENOS AIRES, ARGENTINA
FISCAL:
SARMIENTO 441, (1925), ENSENADA, BUENOS AIRES, ARGENTINA
OTROS:
024-SARMIENTO 441, (1925), ENSENADA, AMBA SUR
ENTRE RIOS 2143, (7600), MAR DEL PLATA, BUENOS AIRES

**FISCALES**

| | |
|---|---|
| EMPLEADO DE | MARITIMA SEGHINI SOC DE RESP LIMITADA (07/2022) |
| CLAE | SERVICIOS DE ASESORAMIENTO, DIRECCIÓN Y GESTIÓN EMPRESARIAL REALIZADOS POR INTEGRANTES DE CUERPOS DE DIRECCIÓN EN SOCIEDADES EXCEPTO LAS ANÓNIMAS |
| INICIO ACTIVIDAD | 01/11/1991 |

**JUICIOS**

no se detectó actividad judicial

### SEGHINI JUAN SEBASTIAN - 20225987670

**SCORE**

84.7

SEGHINI JUAN SEBASTIAN

| | |
|---|---|
| FECHA NACIMIENTO: | 08/04/1972 |
| ESTADO CIVIL: | NO INFORMADO |
| SEXO: | M |

**FINANCIERO**



| | |
|---|---|
| TOTAL | 1 224 000 |
| BANCOS | 2 |
| ANTIGUEDAD SIT. 1 | 01/2019 |

**CHEQUES RECHAZADOS**

BCRA no informa cheques rechazados

**DOMICILIOS**

DOMICILIO:
SAN MARTIN N 375, (1925), ENSENADA, BUENOS AIRES, ARGENTINA
FISCAL:
029-SAN MARTIN 161, (1925), ENSENADA, BUENOS AIRES, ARGENTINA
OTROS:
006 221, (1900), LA PLATA, AMBA SUR

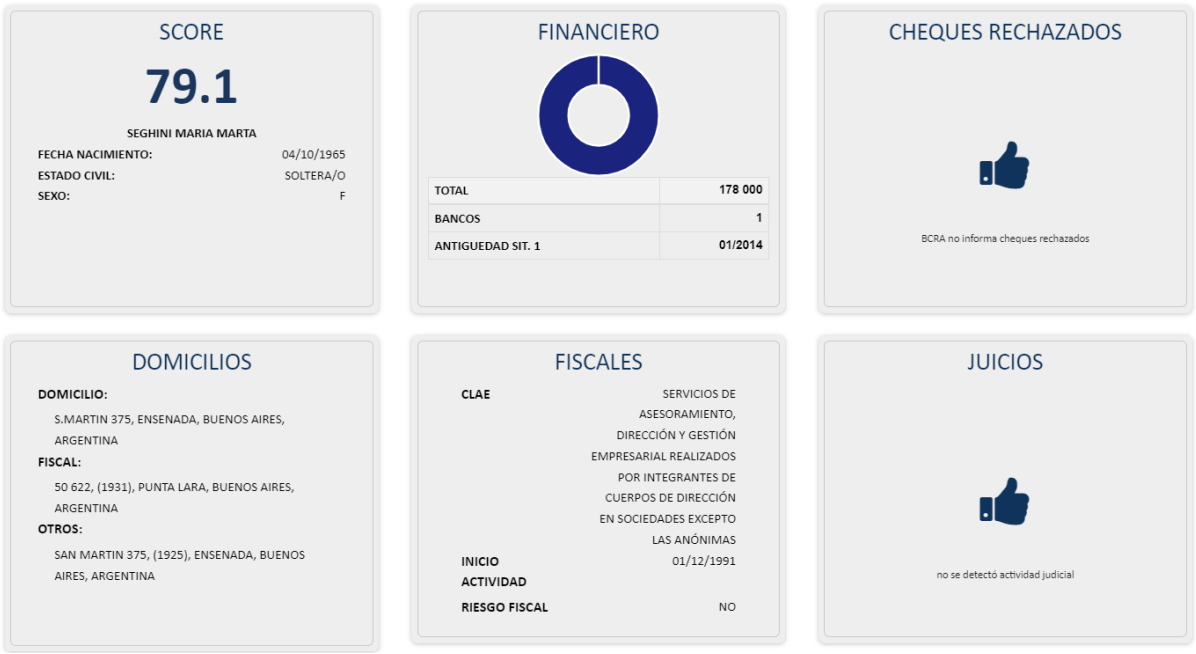
**FISCALES**

| | |
|---|---|
| EMPLEADO DE | INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL DE LA PCIA DE BS AS (07/2022) |
| EMPLEADO DE | UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA (07/2022) |
| CLAE | VENTA AL POR MENOR DE ARTÍCULOS NUEVOS N.C.P. |
| INICIO ACTIVIDAD | 01/09/1996 |
| RIESGO FISCAL | NO |

**JUICIOS**

no se detectó actividad judicial

**SEGHINI MARIA MARTA - 27174469690**




## 2.8 ACTIVOS

### 2.8.1 Inmuebles / Rodados

No se detectó información.

## 2.9 PUBLICACIONES OFICIALES

**Provincia: PROVINCIA DE BUENOS AIRES Fecha: 12/06/2017**

POR 1 DIA - Se hace saber que por reunion de socios de fecha 10/03/2017 se decidió dejar sin efecto el aumento de capital y modificación de estatuto dispuestos por reunion de socios del 12/09/2016. Omar Antonio Cataldo, Contador Público. L.P. 19.146

**Provincia: PROVINCIA DE BUENOS AIRES Fecha: 16/01/2017**

POR 1 DIA - Se hace saber que por reunion de socios de fecha 12/09/2016 se decidió modificar el artículo tercero del estatuto social, disponiendo un aumento del capital social, que elevo el mismo de la suma de $ 4.000 a la de $ 8.000.000. Nueva redacción del artículo: Artículo Tercero: El capital social es de ocho millones de pesos ($ 8.000.000), dividido en ochenta mil (80.000) cuotas sociales de valor nominal cien pesos ($ 100) cada una y con derecho a un voto por cuota. Omar Antonio Cataldo, Contador Público. L.P. 116.876 _____

**Provincia: PROVINCIA DE BUENOS AIRES Fecha: 17/12/2004**

POR 1 DIA – Por reunion de socios del 1/12/2003 se modificó el art. 5 del estatuto: la administración social será ejercida por uno o más socios o terceros que designe la reunion de socios convocada al efecto, con el cargo de Gerentes. Esta reunion, para el caso que se designe más de un gerente, establecerá si la administración y uso de la firma social serán en forma conjunta o indistinta. Duracion del mandato: ilimitada. En la misma reunion se designaron como gerentes – en forma indistinta – a Luis Atilio Seghini y a Pablo Luis Seghini. Omar Antonio Cataldo, Contador Público.

## OTRAS PUBLICACIONES

El municipio entregó la posesión de lotes a empresas del Sector Industrial
Fuente: infociudad.com.ar Fecha: 25/02/2021

Ayer por la mañana el intendente municipal Carlos Puglelli, acompañado por el secretario de Gobierno Miguel Gesualdi y el director de Producción y Turismo Sergio Romanello, entregó la posesión de lotes en el Sector Industrial Planificado a dos firmas, dos de ellas de vecinos de nuestra ciudad. Se trata de Juan Ignacio Cazalá en representación de "CUBO HOUSE S.A." y a la firma "HUGO CAZALÁ E HIJOS S.R.L."También se entregó lotes a Gustavo Díaz en representación de la firma "MOBLA S.A.". La empresa Cubo House de la familia Cazalá instaló su planta metalúrgica en el Sector Industrial en 2017. Desde entonces se dedican a la fabricación de piezas para acoplados y semirremolques.
El Sector Industrial de nuestra ciudad está ubicado en el camino de las Tropas, es un proyecto que se inició hace algunos años y que en la actualidad tiene dos empresas funcionando allí. Se espera que pronto puedan instalarse las empresas locales que ya firmaron con el municipio para funcionar allí. El año pasado firmaron un acuerdo para instalarse en el Parque Industrial local Damián Vetorazzo de "Perimetrales San Andrés" y Hernán Balmaceda junto a su socio **Juan Sebastian Seghini** de "Nacional Diseño SRL".

Egresó el nuevo personal de la Marina Mercante
Fuente: berissoya.com Fecha: 11/12/2017

Se realizó la ceremonia de la finalización del ciclo lectivo 2017 de la Escuela de Formación y Capacitación del Personal Embarcado la Marina Mercante (EFOCAPEMM) La Plata "Piloto Juan Antonio Guerrero".
En esta oportunidad egresaron 25 ciudadanos, entre los que se destacaron Jorge Sánchez, mejor promedio general del curso Nº58/17 y de la categoría Auxiliar De Máquinas Navales, Matías Ameghino, primer promedio en la categoría Marinero y Rodrigo Fernández, mención especial al mejor compañero por elección de sus camaradas. El evento estuvo precedido por el Jefe de la Prefectura La Plata y Director de la EFOCAPEMM La Plata, Prefecto Mayor Miguel Ángel Siboldi, acompañado por el Regente de la misma escuela, Prefecto Mayor (RE) Martin De Donatis y el Subregente, Prefecto Principal (RE) Rubén Modesto García.
Participaron invitados especiales que colaboraron activamente durante el presente ciclo lectivo, entre los que se destacaron directivos de la **Agencia Marítima Seghini SRL**, el Gerente de Comunicaciones y Relaciones Externas de YPF y el Club náutico de Ensenada. También estuvieron presentes Personal Superior y Subalterno de la Prefectura La Plata y familiares de los egresados.

## 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 |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 40 | - | - | 40 |

Fuente: Medios externos de consulta.

## 2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO

No se detectó información.

# 3- Situación Comercial

## 3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÚEDAD EN EL MERCADO

DEPARTAMENTO **ADUANA**

Ofrecemos agenciamiento de buques, sus amarres, todo lo referido a cargas, descargas y estibajes

DEPARTAMENTO **MARITIMO**

Servicios Integrales de transporte terrestre internacional en nuestra calidad de Agente de Transporte Aduanero

## 3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS

No se detectó información.

## 3.3 VENTAS A YPF S.A.

No se detectó información.

## 3.4 COMPRAS ANUALES

No se detectó información.

## 3.5 PROVEEDORES

No se detectó información

## 3.6 CLIENTES

No se detectó información.

## 3.7 SEGUROS

### 3.7.1 Registro de contratos con las ART

| Aseguradora: | GALENO |
|---|---|
| N° de contrato: | 403063 |
| Desde: | 01/07/2014 - Cambio de Aseguradora |
| Hasta: | **Afiliación vigente** |

| Aseguradora: | EXPERTA ART |
|---|---|
| N° de contrato: | 175136 |
| Desde: | 01/09/2010 - Cambio de Aseguradora |
| Hasta: | 30/06/2014 - Cambio de Aseguradora |

| Aseguradora: | GALENO |
|---|---|
| N° de contrato: | 105005 |
| Desde: | 01/04/1997 - Absorción de una ART por parte de otra. |
| Hasta: | 31/08/2010 - Cambio de Aseguradora |

| Aseguradora: | INCA |
|---|---|
| N° de contrato: | 105005 |
| Desde: | 01/07/1996 - Alta de afiliación |
| Hasta: | 31/03/1997 - Absorción de una ART por parte de otra. |

### 3.7.2 Contratos extinguidos por falta de pago

No se registran contratos extinguidos por falta de pago.

### 3.7.3 Otros Seguros contratados

No se detectó información.

# 4- Comercio Exterior

## 4.1 IMPORTACIONES

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

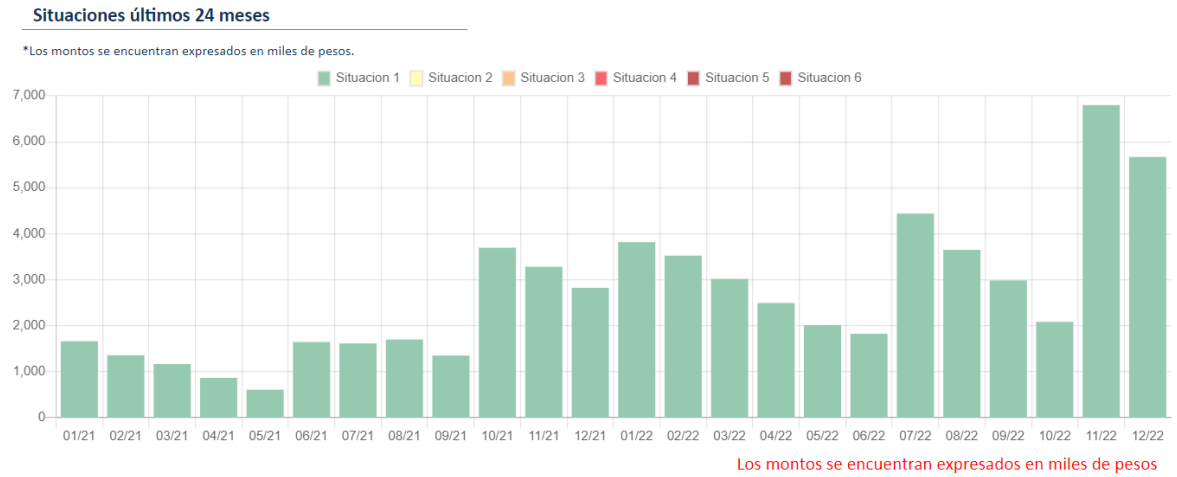
| Banco | 01/2021 | 02/2021 | 03/2021 | 04/2021 | 05/2021 | 06/2021 | 07/2021 | 08/2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SANTANDER RIO S.A. | | | | | | | | |
| PROVINCIA DE BUENOS AIRES | 7 | 5 | 3 | 2 | | 45 | 30 | 52 |
| CREDICOOP COOP LIMITADO | 1 653 | 1 349 | 1 165 | 864 | 609 | 1 600 | 1 585 | 1 648 |
| BBVA FRANCES | 2 | 4 | | | | | | |
| **TOTAL PERIODO** | **1 662** | **1 358** | **1 168** | **866** | **609** | **1 645** | **1 615** | **1 700** |

| Banco | 09/2021 | 10/2021 | 11/2021 | 12/2021 | 01/2022 | 02/2022 | 03/2022 | 04/2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SANTANDER RIO S.A. | | 2 517 | 2 329 | 2 140 | 1 945 | 1 743 | 1 543 | 1 335 |
| PROVINCIA DE BUENOS AIRES | 77 | 55 | 25 | 26 | 28 | | | |
| CREDICOOP COOP LIMITADO | 1 274 | 1 124 | 927 | 659 | 1 870 | 1 781 | 1 474 | 1 158 |
| BBVA FRANCES | | | | | | | 1 | |
| **TOTAL PERIODO** | **1 351** | **3 696** | **3 281** | **2 825** | **3 843** | **3 524** | **3 018** | **2 493** |

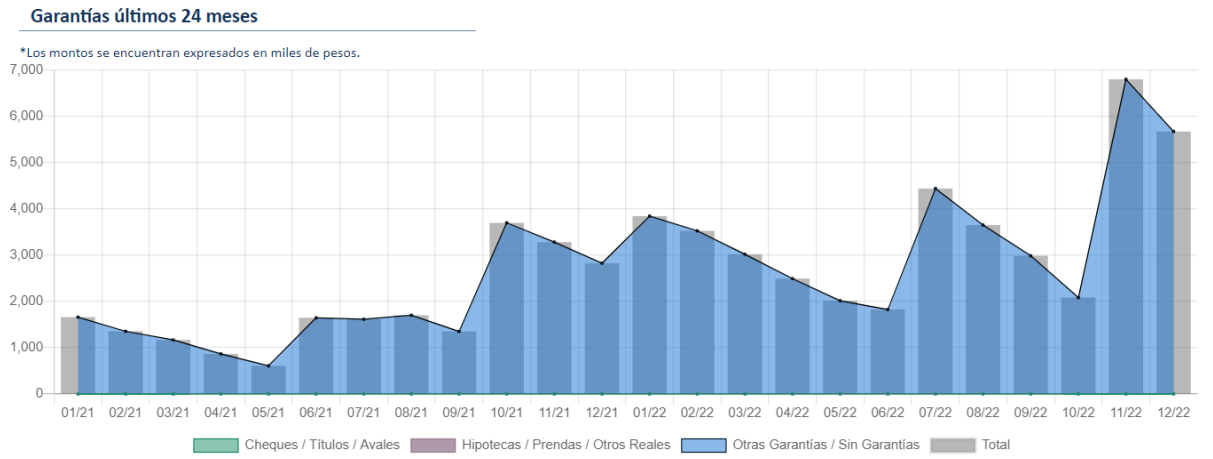
| Banco | 05/2022 | 06/2022 | 07/2022 | 08/2022 | 09/2022 | 10/2022 | 11/2022 | 12/2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SANTANDER RIO S.A. | 1 125 | 908 | 689 | 464 | 234 | | | |
| PROVINCIA DE BUENOS AIRES | | | | | | | 1 | |
| CREDICOOP COOP LIMITADO | 890 | 917 | 3 749 | 3 185 | 2 751 | 2 083 | 6 796 | 5 670 |
| BBVA FRANCES | | | | | | | | |
| **TOTAL PERIODO** | **2 015** | **1 825** | **4 438** | **3 649** | **2 985** | **2 083** | **6 797** | **5 670** |

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




Los montos se encuentran expresados en miles de pesos




## 5.3 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO

No se detectó información.

# 6- Situación Judicial Comercial

## 6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDADO

No se detectó información.

## 6.2 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDANTE

No se detectó información.

## 6.3 FISCALES Y PREVISIONALES

### 6.3.1 Detalle de Inscripciones Fiscales

| Código | Nombre | Estado | Fecha Inscripción |
|---|---|---|---|
| 10 | GANANCIAS SOCIEDADES | ACTIVO | 1991-12 |
| 30 | IVA | ACTIVO | 1991-12 |
| 103 | REGIMENES DE INFORMACIÓN | ACTIVO | 2007-01 |
| 211 | BP-ACCIONES O PARTICIPACIONES | ACTIVO | 2003-05 |
| 217 | SICORE-IMPTO.A LAS GANANCIAS | ACTIVO | 2000-01 |
| 301 | EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL | ACTIVO | 1992-01 |
| 5900 | IIBB CONVENIO MULTILATERAL | ACTIVO | 2019-01 |

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

### 6.3.2 Informe Estado de Deudas por Provincia

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

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

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

La información expuesta es la registrada al **02/03/2023** en las bases de datos de la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires, siendo la resultante de la sumatoria de las deudas asociadas al Impuesto Inmobiliario, a los Automotores, a las Embarcaciones Deportivas y a los Ingresos Brutos, respecto de la CUIT consultada.
Para el cálculo de la deuda expuesta, se considera aquella con antigüedad mayor a los sesenta días. No se consideran aquellos sujetos que posean un único Inmueble Urbano Edificado con Valuación Fiscal menor a $50.000, quienes posean una deuda global menor a $500 o quienes posean un automotor de modelo inferior al año 2000. Para el caso del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, sólo se consideran aquellos casos con Títulos Ejecutivos iniciados y aquellos con planes de pago caducos. En la categoría 4 se encuentran los contribuyentes con deudas en proceso de ejecución judicial como así también los planes de regularización de deuda judicial siempre que el mismo se encuentre caduco.

| Agente de Recaudación | |
|---|---|
| Identificación: | CUIT INACTIVA COMO AGENTE DE RECAUDACION. |

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

| CUIT: | 33647012669 |
|---|---|
| **Razón Social:** | MARITIMA SEGHINI S.R.L. |
| **En instancia administrativa** | **En instancia judicial** |
| Categoría 1 | NO |

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

La información expuesta es la registrada al 02/03/2023 en las bases de datos de la Dirección General de Rentas de la Provincia de Corrientes respecto de la CUIT consultada. La misma proviene de la sumatoria de importes adeudados vinculados a los siguientes conceptos:
Impuesto Inmobiliario Rural, Impuesto de Sellos, Impuesto sobre los Ingresos Brutos, Tasas Retributivas de Servicios. Para el cálculo de la deuda expuesta, se considera aquella cuyo vencimiento haya operado con anterioridad a la fecha citada y no obre constancia de pago de la misma. La categoría de cada Contribuyente es determinada por separado para la deuda que se encuentra en instancia de cobro administrativo y aquella que estuviere en instancia judicial, siendo la deuda total de cada sujeto la sumatoria de la incluida en ambas instancias

### 6.3.3 Embargos

No se detectó información.

### 6.3.4 Otra información Fiscal o Previsional de Interés

| Período | Pres. DDJJ | Aporte Seg. Soc. | Aporte Obra Soc. | Contr. Patronal |
|---|---|---|---|---|
| 02-2022 | SI | PAGO | PAGO | PAGO |
| 03-2022 | SI | PAGO | PAGO | PAGO |
| 04-2022 | SI | PAGO | PAGO | PAGO |
| 05-2022 | SI | PAGO | PAGO | PAGO |
| 06-2022 | SI | PAGO | PAGO | PAGO |
| 07-2022 | SI | PAGO | PAGO | PAGO |
| 08-2022 | SI | PAGO | PAGO | PAGO |
| 09-2022 | SI | PAGO | PAGO | PAGO |
| 10-2022 | SI | PAGO | PAGO | PAGO |
| 11-2022 | SI | PAGO | PAGO | PAGO |
| 12-2022 | SI | PAGO | PAGO | PAGO |
| 01-2023 | SI | PAGO | PAGO | PAGO |

MARITIMA SEGHINI SOC DE RESP LIMITADA, CUIT 33647012669, no presenta sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL vigente al 02/03/2023.



**REPSAL**

**Registro público de empleadores con sanciones laborales**
**Ley 26.940**

Se deja constancia que a la fecha de emisión, MARITIMA SEGHINI SOC DE RESP LIMITADA CUIT 33647012669 no registra sanciones en el REPSAL, conforme al Art. 2 de la Ley 26.940

**Fecha de emisión: 02/03/2023 (válido únicamente por el día de emisión)**

Sello Electrónico: 30f92ec4-3de7-4b6c-baa8-75b2a5f02027

Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social Argentina · AFIP · CFT Consejo Federal del Trabajo · RENATRE · SRT Superintendencia de Riesgos del Trabajo

# 7- INTEGRIDAD

## 7.1 INTEGRIDAD













## 7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA

No se detectó información de prensa negativa.

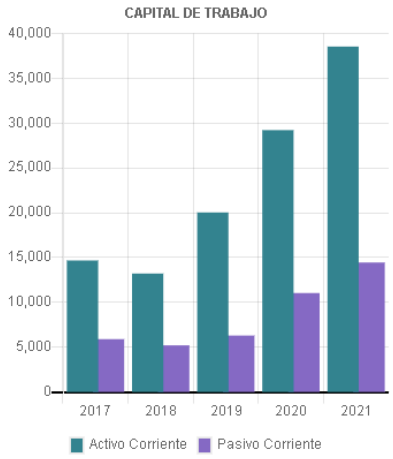
# 8- Estados Contables

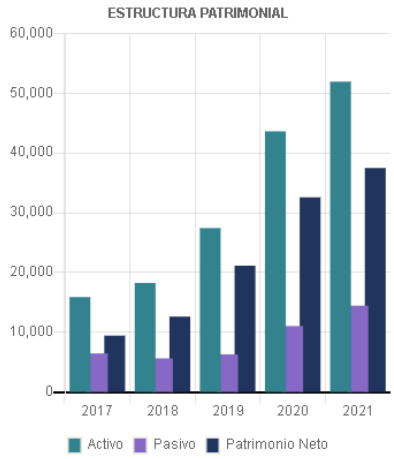
## 8.1 DATOS CONTABLES

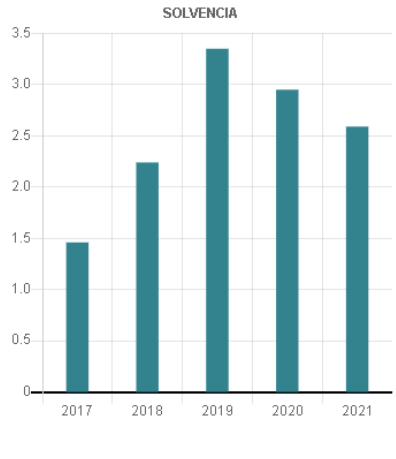
### Activo

| Fecha Balance | 30/11/2017 | 30/11/2018 | 30/11/2019 | 30/11/2020 | 30/11/2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Caja y Bancos | 2 450 | 737 | 5 974 | 11 773 | 16 259 |
| Inversión corriente | 468 | 1 600 | 100 | 198 | 171 |
| Ant Créditos por ventas | 4 361 | 5 291 | 6 967 | 4 486 | 10 630 |
| Otros Créditos | 7 386 | 5 583 | 6 985 | 12 752 | 11 463 |
| Bienes Cambio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bienes Intangibles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otros Activos Corrientes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total De Activo Corriente | 14 664 | 13 212 | 20 026 | 29 210 | 38 524 |
| Créditos Por Ventas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otros Créditos No Corrientes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otras Inversiones No Corrientes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bienes De Uso Valor De Origen | 1 774 | 4 418 | 8 815 | 15 838 | 17 661 |
| Depreciación Acumulada | 558 | 789 | 1 415 | 1 440 | 4 266 |
| Bienes De Uso | 1 217 | 3 630 | 7 400 | 14 399 | 13 395 |
| Activos Intangibles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otros Activos No Corrientes | 0 | 1 401 | 0 | 0 | 0 |
| Total Activo No Corriente | 1 217 | 5 031 | 7 400 | 14 399 | 13 395 |
| Total Activo | 15 880 | 18 242 | 27 426 | 43 608 | 51 919 |

**Montos expresados en miles de Pesos Argentinos**



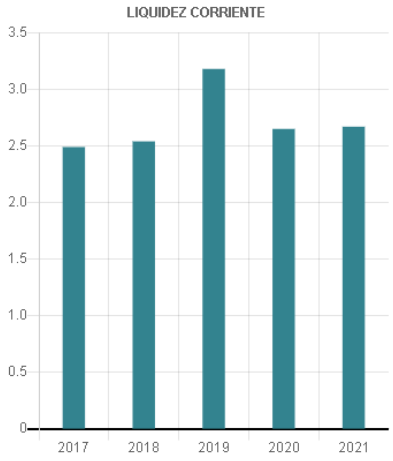



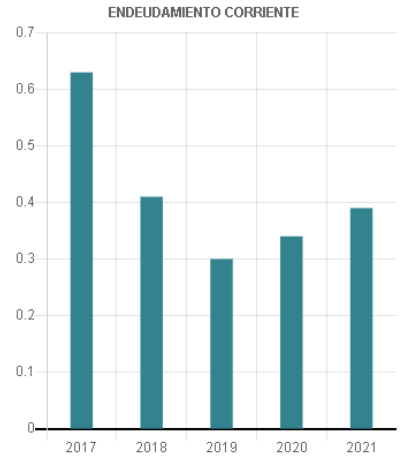



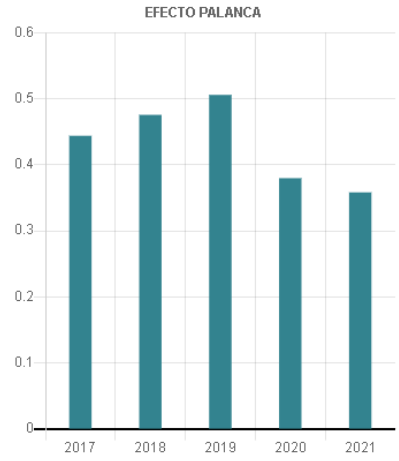
## Pasivo / Patrimonio Neto

| Fecha Balance | 30/11/2017 | 30/11/2018 | 30/11/2019 | 30/11/2020 | 30/11/2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cuentas Por Pagar (Deudas Comerciales) | 4 415 | 3 393 | 4 766 | 6 925 | 6 809 |
| Préstamos (Deudas Bancarias) | 272 | 392 | 106 | 1 074 | 2 632 |
| Remuneraciones Y Cargas Sociales | 752 | 918 | 1 288 | 2 708 | 2 934 |
| Cargas Fiscales | 444 | 488 | 128 | 314 | 2 057 |
| Anticipos De Clientes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otros Pasivos | 11 | 11 | 11 | 17 | 11 |
| Total Pasivo Corriente | 5 894 | 5 202 | 6 300 | 11 038 | 14 443 |
| Cuentas Por Pagar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Préstamos | 237 | 104 | 0 | 0 | 0 |
| Deudas Fiscales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otros Pasivos (No Corrientes) | 320 | 320 | 0 | 0 | 0 |
| Previsiones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Pasivo No Corriente | 557 | 424 | 0 | 0 | 0 |
| Total Pasivo | 6 451 | 5 626 | 6 300 | 11 038 | 14 443 |
| Capital Social | 15 | 15 | 15 | 340 | 340 |
| Resultados No Asignados | 9 414 | 12 601 | 21 112 | 32 230 | 37 135 |
| Patrimonio Neto | 9 429 | 12 616 | 21 127 | 32 570 | 37 475 |

**Montos expresados en miles de Pesos Argentinos**



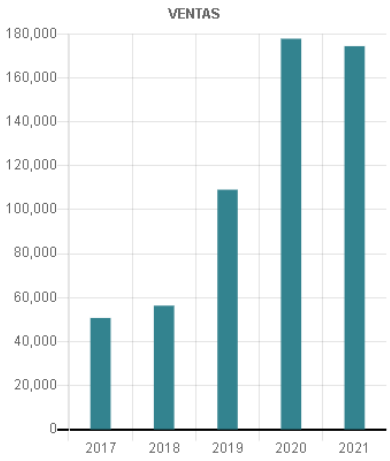



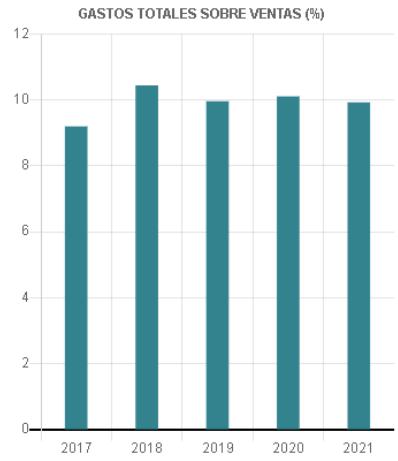



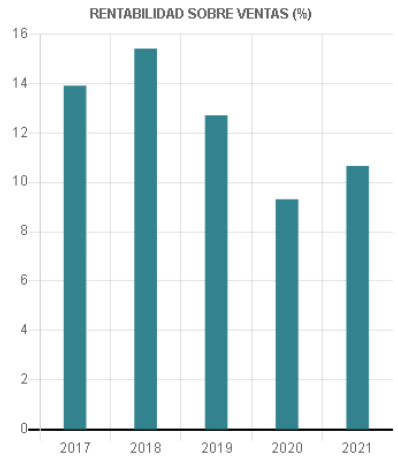
## Estado de Resultados

| Fecha Balance | 30/11/2017 | 30/11/2018 | 30/11/2019 | 30/11/2020 | 30/11/2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ventas | 50 681 | 56 291 | 109 115 | 177 861 | 174 469 |
| Compras Del Ejercicio | 24 748 | 53 091 | 54 251 | 63 583 | 96 689 |
| Costos de las mercaderías, productos, servicios vendidos | 39 063 | 41 807 | 81 442 | 136 968 | 132 157 |
| Resultado Bruto | 11 618 | 14 483 | 27 674 | 40 893 | 42 311 |
| Amortizaciones | 171 | 231 | 245 | 233 | 645 |
| Gastos de Comercialización | 1 223 | 1 202 | 1 794 | 3 771 | 2 922 |
| Gastos de Administración | 2 615 | 3 653 | 7 887 | 11 157 | 12 523 |
| Gastos Financieros | 822 | 1 023 | 1 187 | 3 047 | 1 871 |
| Otros Ingresos | 91 | 70 | 230 | 53 | 33 |
| Otros Egresos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Resultados financieros y por tenencia (incluyendo result.por exposición a inflación) | 0 | 0 | -3 161 | -6 415 | -6 436 |
| Impuesto a las Ganancias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Resultado | 7 049 | 8 676 | 13 874 | 16 556 | 18 593 |

**Montos expresados en miles de Pesos Argentinos**



## Indices de Gestión

### Análisis Patrimonial

| Fecha Balance | 30/11/2017 | 30/11/2018 | 30/11/2019 | 30/11/2020 | 30/11/2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| **Solvencia Patrimonial**<br>Patrimonio Neto / Pasivo Total | 1,46 | 2,24 | 3,35 | 2,95 | 2,59 |
| **Endeudamiento Total**<br>Pasivo Total / Patrimonio Neto | 0,68 | 0,45 | 0,30 | 0,34 | 0,39 |
| **Endeudamiento Corriente**<br>Pasivo Corriente / Patrimonio Neto | 0,63 | 0,41 | 0,30 | 0,34 | 0,39 |
| **Capital de Trabajo**<br>Activo Corriente - Pasivo Corriente | 8 769,91 | 8 009,81 | 13 726,40 | 18 171,29 | 24 080,36 |

### Análisis Financiero

| Fecha Balance | 30/11/2017 | 30/11/2018 | 30/11/2019 | 30/11/2020 | 30/11/2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| **Liquidez Corriente**<br>Activo Corriente / Pasivo Corriente | 2,49 | 2,54 | 3,18 | 2,65 | 2,67 |
| **Liquidez Seca (Prueba Acida)**<br>(Activo Corriente – Bienes de Cambio) / Pasivo Corriente | 2,49 | 2,54 | 3,18 | 2,65 | 2,67 |
| **Rotación de Créditos**<br>Ventas / Créditos por Ventas | 11,62 | 10,64 | 15,66 | 39,65 | 16,41 |
| **Rotación de Pasivo Corriente**<br>(Pasivo Corriente * 365) / ((Compras + Gastos) * 1.21) | 60,46 | 26,61 | 29,18 | 40,83 | 38,22 |
| **Rotación De Inventarios**<br>Costo Mercaderías / Bs. de Cambio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Rotación de Activos**<br>Ventas / Activo Total | 3,19 | 3,09 | 3,98 | 4,08 | 3,36 |
| **Rotación de Activo Fijo**<br>Ventas / Bs. de Uso | 41,66 | 15,51 | 14,74 | 12,35 | 13,02 |
| **Préstamos sobre Patrimonio Neto**<br>Préstamos / Patrimonio Neto | 0,05 | 0,04 | 0,01 | 0,03 | 0,07 |
| **Meses de Deuda**<br>(Préstamos (o BCRA) * 12) / Ventas | 0,12 | 0,11 | 0,01 | 0,07 | 0,18 |
| **Dias de Deuda**<br>(Préstamos (o BCRA) * 365) / Ventas | 3,66 | 3,22 | 0,35 | 2,20 | 5,51 |

## Análisis de Rentabilidad

| Fecha Balance | 30/11/2017 | 30/11/2018 | 30/11/2019 | 30/11/2020 | 30/11/2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| **Margen Bruto**<br>(Resultado Bruto / Ventas) * 100 | 22,92 | 25,73 | 25,36 | 22,99 | 24,25 |
| **Margen Neto**<br>(Resultado Neto / Ventas) * 100 | 13,91 | 15,41 | 12,71 | 9,31 | 10,66 |
| **Margen Operativo**<br>(Resultado Neto + Otros Egresos – Otros Ingresos) / Ventas * 100 | 13,73 | 15,29 | 12,50 | 9,28 | 10,64 |
| **EBIT**<br>Resultado Bruto - Amortizacions - Gastos de comercialización - Gastos de Administración | 7 609 315 | 9 397 989 | 17 747 847 | 25 732 243 | 26 222 220 |
| **EBIT/Ventas**<br>(EBIT/Ventas)*100 | 15,01 | 16,70 | 16,27 | 14,47 | 15,03 |
| **Margen s/ Patrimonio**<br>(Resultado Neto / Patrimonio Neto) * 100 | 0,75 | 0,69 | 0,66 | 0,51 | 0,50 |
| **Margen s/ Activo**<br>(Resultado Neto / Activo Total) * 100 | 44,39 | 47,56 | 50,59 | 37,96 | 35,81 |
| **EBITDA**<br>Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias | 8 042 378 | 9 929 710 | 15 306 289 | 19 835 773 | 21 108 620 |
| **EBITDA / Pasivo**<br>(Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Pasivo Total | 1,25 | 1,76 | 2,43 | 1,80 | 1,46 |
| **EBITDA / Ventas**<br>(Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Ventas | 0,16 | 0,18 | 0,14 | 0,11 | 0,12 |
| **EBITDA / Intereses**<br>(Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Gastos Financieros | 9,78 | 9,71 | 12,89 | 6,51 | 11,28 |

## Análisis de Eficiencia

| Fecha Balance | 30/11/2017 | 30/11/2018 | 30/11/2019 | 30/11/2020 | 30/11/2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| **Gastos Financieros / Ventas**<br>Gastos Financieros / Ventas | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,02 | 0,01 |
| **Gastos Comerciales / Ventas**<br>Gastos Comerciales / Ventas | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| **Gastos de Administración / Ventas**<br>Gastos de Administración / Ventas | 0,05 | 0,06 | 0,07 | 0,06 | 0,07 |
| **Gastos Totales / Ventas**<br>(Gastos de Administración + Gastos Financieros + Gastos Comerciales) / Ventas | 0,09 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| **Inversiones en Bienes De Uso**<br>(Patrimonio Neto / Bs. de Uso) * 100 | 7,75 | 3,48 | 2,85 | 2,26 | 2,80 |
| **Vida Restante de los Bienes de Uso**<br>Bienes de Uso / Amortizaciones | 7,11 | 15,71 | 30,22 | 61,87 | 20,78 |

**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 30/11) expresados en Pesos Argentinos. Información auditada sin salvedades.

Principales indicadores

Económicos:

- Las Ventas del ejercicio cerrado en 11/2021 alcanzaron a un total de $174.4 Millones vs $177.8 Millones en el ejercicio anterior, evidenciándose un descenso interanual de 1.9%.
- Los Costos Directos cayeron levemente en su incidencia sobre las Ventas, pasando del 77.0% a 75.7% mientras que los Gastos de Estructura pasaron del 8.4% al 8.8%, aumentando mínimamente en su participación.
- En la parte no operativa del cuadro de resultados imputaron Ingresos por $33.1 Mil (0.02% s/ventas) correspondiente a Intereses ganados por Inversiones, y Egresos por $6.4 Millones (22.7% s/ventas) imputados a Resultados Financieros y por Tenencia (incluido RECPAM).
- De acuerdo con lo expresado, se registró una ganancia Final de $18.6 Millones (10.6% s/ventas) vs la ganancia de $16.6 Millones (9.3% s/ventas) en el ejercicio anterior.

En resumen, la compañía presentó a 11/2021 muy leve caída de Ventas con Costos en mínima caída y Gastos sin variaciones significativas, presentando una adecuada ganancia final.

Financieros

- El indicador de Liquidez Corriente pasó de 2.65 a 2.67, manteniéndose en parámetros adecuados.
- El Capital de Trabajo fue $24.0 Millones (46.3% s/activo), considerándose muy buena la relación.

En resumen, la situación financiera se mostró satisfactoria, con un adecuado indicador de Liquidez Corriente y Capital de Trabajo en muy buena proporción con el activo.

Patrimoniales:

- El Patrimonio Neto a 11/2021 fue de $37.4 Millones vs $32.5 Millones en el ejercicio anterior. Del total del PN, solo $340 Mil corresponden a Capital y Ajuste de Capital siendo muy volátil la participación.
- La estructura de financiamiento mostraba que el Pasivo representaba el 27.8% del Activo siendo las Deudas Comerciales a corto plazo (47.1% del Pasivo Total) y las Deudas Sociales a corto plazo (20.3% del Pasivo Total) las principales fuentes de apalancamiento.
- La Solvencia Patrimonial pasó de 2.95 a 2.59, permaneciendo parámetros adecuados. El Endeudamiento Corriente pasó de 0.34 a 0.39, también en valores satisfactorios.

En resumen, la situación Patrimonial resultaba satisfactoria, con Solvencia y Endeudamiento en niveles adecuados, pero con una muy volátil conformación del PN.