DOSSIER FIDELITAS

Fidelitas

TECHNIQUES & SUPPLIES S.R.L.

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

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

Tipo de Empresa	Industrial	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	0,693	0,693	0,897	0,897	1,100	1,100
											x
2.1.2 Endeudamiento Corriente				2,200	2,200	1,633	1,633	1,067	1,067	0,500	0,500
											x
2.2.1 Índice de liquidez				0,900	0,900	1,067	1,067	1,233	1,233	1,400	1,400
											x
2.3.1 Rentabilidad Bruta:				0,200	0,200	0,333	0,333	0,467	0,467	0,600	0,600
									x		
2.3.2 Ebit				0,020	0,020	0,040	0,040	0,060	0,060	0,080	0,080
											x
2.3.3 Rentabilidad Neta				0,030	0,030	0,053	0,053	0,077	0,077	0,100	0,100
											x
Total Situación Económico-Financiero	97%	29									

Calificación y Ponderación de la Reevaluación / Ampliación de Alcance

CONDICIÓN		CALIFICACIÓN ECONÓMICA FINANCIERA
		Puntaje Obtenido
1	Situación Económico-Financiera	97%
Resultado Final		9,7

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

1.2. CONCLUSIÓN:

TECHNIQUES SUPPLIES S.R.L. fue registrada en el año 1991, con domicilio legal en la ciudad de Beccar, provincia de Buenos Aires. Su principal actividad consiste en la fabricación, desarrollo y comercialización, bajo licencias internacionales, de equipamiento tecnológico de avanzada y proyectos de ingeniería aplicada para incendio, rescate y seguridad, diseñados en forma personalizada, así como también la prestación de servicios orientados hacia dicho campo. Sus accionistas son: FERNANDEZ ORGANVIDEZ CARLOS ANTONIO (33.33%), PEREZ LUIS FERNANDO (33.33%), LISETTO ENRIQUE EUGENIO (33.33%). Según el Form.931 01/2023 cuentan con 33 empleados. No presenta sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL. Se observan dos períodos impagos y otros con pagos parciales de Aportes y Contribuciones a la Seguridad Social. Opera normalmente con los bancos, sin informarse cheques rechazados por Sin Fondos, aunque tuvo dos períodos en situación 2 y 3 con una entidad bancaria. No se detectaron eventos de Integridad. Existen Notas de Prensa Negativa a evaluar con el área Gestión de Proveedores.

El ejercicio cerrado a 12/2021 mostró una excelente performance económica, con un fuerte crecimiento de ventas (84% variación interanual), disminución de los Costos Directos y Gastos de Estructura y contabilizando Egresos Netos (23% s/ventas) afectados a Resultados Financieros y por Tenencia, permitiéndoles obtener un notable resultado final que representó el 28.2% s/ventas vs el muy importante quebranto de -63.9% s/ventas en el ejercicio anterior. Financieramente, el panorama resultó satisfactorio, manteniendo extremadamente alto nivel de Liquidez Corriente (aumentó de 2.90 a 11.46) y muy buen Capital de Trabajo siendo del 77.8% s/activo. La situación patrimonial resultó también propicia con muy elevado nivel de Solvencia (aumentó de 2.52 a 12.44) y muy bajo nivel de Endeudamiento Corriente (cayó de 0.40 a 0.08), pero con muy escasa capitalización.

De acuerdo con los datos analizados, la compaña no presenta mayores dificultades como para operar con normalidad. Monitorear su cuadro previsional.

Contenidos

1- RESUMEN 2

1.1 CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN 2
1.2. CONCLUSIÓN: 3

2- DATOS ORGANIZACIONALES 5

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO 5
2.2 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES 6
2.2.1 Socios / Accionistas 6
2.2.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas 6
2.2.3 Directivos 6
2.2.4 Antecedentes de Principales Directivos 7
2.3 DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO 8

3- SITUACIÓN BANCARIA 10

3.1 CHEQUES RECHAZADOS 10
3.2 CENTRAL DE DEUDORES 10

4- SITUACIÓN FISCAL 12

4.1 Embargos 12
4.1.2 Otra información Previsional de Interés 12

5- INTEGRIDAD 13

5.1 INTEGRIDAD 13
5.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA 13

6- ESTADOS CONTABLES 14

6.1 DATOS CONTABLES 14

2- Datos Organizacionales

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO

Razón Social	TECHNIQUES & SUPPLIES S.R.L.
CUIT	30-64611871-5.
Domicilio	URUGUAY 03382, (B1643EKW), BECCAR, BUENOS AIRES, ARGENTINA
Posibles teléfonos	1147239354 - 1147232916 - 47232916 - 47233358
Actividad	292000 - FABRICACIÓN DE CARROCERÍAS PARA VEHÍCULOS AUTOMOTORES, FABRICACIÓN DE REMOLQUES Y SEMIRREMOLQUES 251200 - FABRICACIÓN DE TANQUES, DEPÓSITOS Y RECIPIENTES DE METAL 469090 - VENTA AL POR MAYOR DE MERCANCÍAS N.C.P. 829900 - SERVICIOS EMPRESARIALES N.C.P.
Forma Jurídica	S.R.L.
Fecha de Inscripción	10/10/1991
Fecha de Contrato Social	23/09/1991
Patrimonio neto al 2021	$ 350 015 412
Cantidad Empleados	33 (Fuente: Form. 931 01/2023)
Domicilio Legal	URUGUAY 03382, (B1643EKW), BECCAR, BUENOS AIRES, ARGENTINA
Domicilios vinculados	CARABOBO AV. 564 Piso:3 Dpto:A, (1406), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

2.2 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES

2.2.1 Socios / Accionistas

Razón Social	Nacionalidad/País	Tax ID	%
FERNANDEZ ORGANVIDEZ CARLOS ANTONIO	Argentina	20-17819714-3	33.33
PEREZ LUIS FERNANDO	Argentina	20-12542981-6	33.33
LISETTO ENRIQUE EUGENIO	Argentina	20-14124732-9	33.33

Fuente: Medios externos de consulta.

2.2.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas

No se detectó información.

2.2.3 Directivos

Nombre y Apellido	Nacionalidad/País	Tax ID	Cargo
FERNANDEZ ORGANVIDEZ CARLOS ANTONIO	Argentina	20-17819714-3	Socio Gerente
PEREZ LUIS FERNANDO	Argentina	20-12542981-6	Socio Gerente
LISETTO ENRIQUE EUGENIO	Argentina	20-14124732-9	Socio Gerente

Fuente: Medios externo de consulta.

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

PEREZ LUIS FERNANDO
AUTORIDAD IGJ DE: P&P INVERSIONES SA (desde 04-2021)
CUIT: 30715299018

LISETTO ENRIQUE EUGENIO
AUTORIDAD IGJ DE: DILIS SA (desde 04-2021)
CUIT: 30715084283

FERNANDEZ ORGANVIDEZ CARLOS ANTONIO
AUTORIDAD IGJ DE: TIEFLAND S.A. (desde 04-2021)
CUIT: 30714994987

FERNANDEZ ORGANVIDEZ CARLOS ANTONIO
SOCIA/O DE: ASOCIACION CIVIL ADOPTA UN GALGO EN ARGENTINA (desde 04-2021)
CUIT: 30715027883

2.2.4 Antecedentes de Principales Directivos

PEREZ LUIS FERNANDO - 20125429816

SCORE

73.5

PEREZ LUIS FERNANDO

FECHA NACIMIENTO:	12/05/1958
ESTADO CIVIL:	DIVORCIADA/O
SEXO:	M

FINANCIERO



TOTAL	[illegible]
BANCOS	[illegible]
ANTIGUEDAD SIT. 1	[illegible]

CHEQUES RECHAZADOS

BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

DOMICILIO:

AV.LINIERS 2247

FISCAL:

AV. LINIERS 2247 LA ESCONDIDA, (1648), TIGRE, BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCALES

EMPLEADO DE	TECHNIQUES & SUPPLIES SRL (07/2022)
CLAE	SERVICIOS DE ASESORAMIENTO, DIRECCIÓN Y GESTIÓN EMPRESARIAL REALIZADOS POR INTEGRANTES DE CUERPOS DE DIRECCIÓN EN SOCIEDADES EXCEPTO LAS ANÓNIMAS
INICIO	01/09/1991

JUICIOS

no se detectó actividad judicial

FERNANDEZ ORGANVIDEZ CARLOS ANTONIO - 20178197143

SCORE

79.9

FERNANDEZ ORGANVIDEZ CARLOS ANTONIO

FECHA NACIMIENTO:	22/07/1966
ESTADO CIVIL:	DIVORCIADA/O
SEXO:	M

FINANCIERO



TOTAL	[illegible]
BANCOS	[illegible]
ANTIGUEDAD SIT. 1	[illegible]

CHEQUES RECHAZADOS

PENDIENTES DE PAGO	0
ABONADOS	0
POR DEFECTOS FORMALES	1

DOMICILIOS

DOMICILIO:

JOSE ENRIQUE RODO 1549, (1643), BECCAR, BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCAL:

JOSE M PAZ 2771 M:047, (1636), OLIVOS, BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCALES

EMPLEADO DE	TECHNIQUES & SUPPLIES SRL (07/2022)
CLAE	SERVICIOS DE ASESORAMIENTO, DIRECCIÓN Y GESTIÓN EMPRESARIAL REALIZADOS POR INTEGRANTES DE CUERPOS DE DIRECCIÓN EN SOCIEDADES EXCEPTO LAS ANÓNIMAS
INICIO	01/09/1991

JUICIOS

no se detectó actividad judicial

- ✓ 1 cheques rechazados



2.3 DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO

Año	Personal Producción	Personal Comercial	Personal Administración	Total
2022	-	-	-	**33**

Fuente: Medios externo de consulta.

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.	30-64611871-5
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
01/2023	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	33
Suma de Rem. 1:	10.598.551,86
Suma de Rem. 2:	10.598.551,86
Suma de Rem. 3:	10.598.551,86
Suma de Rem. 4:	10.598.551,86
Suma de Rem. 5:	10.598.551,86
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	10.598.551,86
Suma de Rem. 9:	11.079.090,63
Suma de Rem. 10:	10.381.437,78

Apellido y Nombre o Razón Social: TECHNIQUES & SUPPLIES SRL

Nro. Verificador: 405827

Domicilio Fiscal: CARABOBO AV. 564 3 A CAPITAL FEDERAL

V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL		II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES	
a1 - Total de aportes	1.528.610,12	a1 - Total de aportes	257.783,67
a2 - Aportes a favor	0,00	a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**1.528.610,12**	**a3 - Aportes O.S. a pagar**	**257.783,67**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00	b1 - Total de contribuciones	515.567,31
b1 - Total de contribuciones	1.980.353,45	b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
b2 - Asignaciones compensadas	0,00		
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00	Subtotal contribuciones O.S.	515.567,31
		Retenciones	19.968,13
Subtotal contribuciones S.S.	1.980.353,45	**Contribuciones O.S. a pagar**	**495.599,18**
Retenciones	76.701,07		
Contribuciones S.S. a pagar	**1.903.652,38**		

III - RETENCIONES		IV - VALES ALIMENTARIOS / CAJAS DE ALIMENTOS	
Saldo retenciones período anterior	0,00	Monto base de cálculo	0,00
Retenciones del período	96.669,20	**Contribuciones, Vales Alimentarios**	
Total retenciones	96.669,20	**y/o Cajas de Alimentos a pagar**	0,00
		Percepciones de Vales Aliment.	0,00
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	76.701,07		
Retenciones aplicadas a Obra Social	19.968,13	**V - RENATRE**	
Saldo de retenciones a período futuro	0,00	**Total Contribuciones RENATRE**	**0,00**
		Total Seg. Sepelio UATRE	**0,00**

VI - LEY DE RIESGOS DE TRABAJO			VII - SEGURO DE VIDA	
Cantidad de CUILES con ART	33	6.039,00	Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	33 - 1.227,93
Remun. con ART	11.079.090,63	311.322,45	Costo Emisión:	0,00
L.R.T. total a pagar		**317.361,45**	**S.C.V.O. a Pagar:**	**1.227,93**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 217.114,08

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**1.903.652,38**	302 - Aportes de Obra Social	**257.783,67**
301 - Aportes de Seguridad Social	**1.528.610,12**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**317.361,45**
352 - Contribuciones de Obra Social	**495.599,18**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**1.227,93**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Cheque 48 hs.**

Presentación de DJ por Internet

Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador: AFIP
Formulario: **931 v4400 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT: **30-64611871-5**
Impuesto: **301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período: **2023-01**
Nro. verificador: 404316
Cantidad de registros: 187

Fecha de Presentación: 2023-02-08 Hora: 12:15:36
Nro. de Transacción: 908608032
Código de Control: IZieWy
Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario: 20278596584

[F931.cuit.30646118715.fecha.20230208.txt]

Verificador de integridad (algoritmo MD5)
[6dbdeca7de0d5d67f4d5d9ef39f4b0ca]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313064611871500030101239

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Volante Electrónico de Pago

Atención: este VEP esta pendiente de pago y expira en 30 día/s

Nro. VEP: 1055696790
Organismo Recaudador: AFIP
Tipo de Pago: Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida: SIJPDJ01/23
CUIT: 30-64611871-5
Concepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período: 2023-01

Generado por el Usuario: 20178197143
Fecha Generación: 2023-02-08 Hora: 12:51:03
Día de Expiración: 2023-03-10

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$495.599,18
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$257.783,67
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$317.361,45
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$1.227,93
Importe total a pagar	**$1.071.972,23**

Para efectuar el pago ingrese a:

https://paysrv2.pagomiscuentas.com/Inicio.html

ePagoMisCuentas

Comprobante de pago

AFIP VEP

Importe

$ 1071972,23

Medio de pago

CC $ 0650011845

Fecha	Hora	Transacción
08/02/23	14:55:00	8113

Identificación: 30-64611871-5

Número de control: 1985

NUMERO DE VEP: 001055696790
SIJPDJ ICS: 0352-019-019
Período: 01/2023 Anticipo/Cuota: 000

HSBC

3- Situación Bancaria

3.1 CHEQUES RECHAZADOS

	Sin Fondos				Def. Formales			
	Cantidad	%	Monto	%	Cantidad	%	Monto	%
Sin Abonar	0	0%	0,00	0%	1	100%	52 714,66	100%
Levantados	0	0%	0,00	0%	0	0%	0,00	0%
Totales	0	0%	0,00	0%	1	100%	52 714,66	100%

3.2 CENTRAL DE DEUDORES

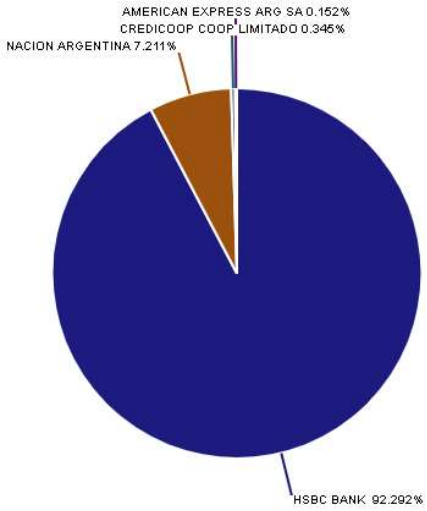
Banco	02/2021	03/2021	04/2021	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021	09/2021
PATAGONIA								4
NUEVO DEL CHACO S. A.								2
NACION ARGENTINA		8 148	10 391	9 596	8 335	7 547	7 358	6 577
HSBC BANK	869	725	642	262	775	497	561	732
CREDICOOP COOP LIMITADO	130	121	145	177	143	154	307	295
AMERICAN EXPRESS ARG SA	10	21	12		6	12	16	13
TOTAL PERIODO	**1 009**	**9 015**	**11 190**	**10 035**	**9 259**	**8 210**	**8 242**	**7 623**

Banco	10/2021	11/2021	12/2021	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022
PATAGONIA	5							2
NUEVO DEL CHACO S. A.	3	5						
NACION ARGENTINA	3 811	3 105	2 256	1 807	863	10 114	10 117	11 029
HSBC BANK	427	1 126	673	582	411	453	677	781
CREDICOOP COOP LIMITADO	280	294	357	332	356	294	304	363
AMERICAN EXPRESS ARG SA	6	6	13	14	7	14	15	8
TOTAL PERIODO	**4 532**	**4 536**	**3 299**	**2 735**	**1 637**	**10 875**	**11 113**	**12 183**

Banco	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022	01/2023
PATAGONIA								
NUEVO DEL CHACO S. A.								
NACION ARGENTINA	8 114	8 398	8 715	5 295	5 358	10 737	7 905	7 947
HSBC BANK	1 045	1 056	1 360	1 225	1 907	1 271	102 067	101 711
CREDICOOP COOP LIMITADO	393	317	356	304	448	429	358	380
AMERICAN EXPRESS ARG SA	15	9	24	89	154	227	118	168
TOTAL PERIODO	**9 567**	**9 780**	**10 455**	**6 913**	**7 867**	**12 664**	**110 448**	**110 206**

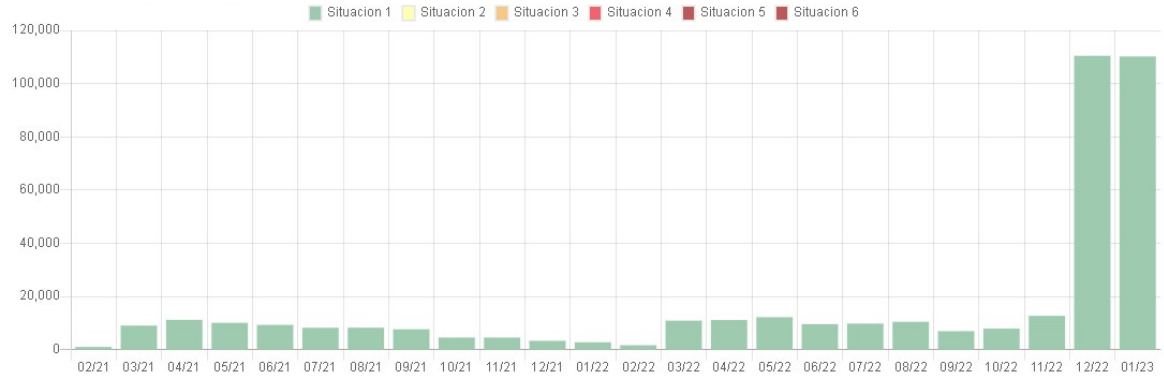
Importes expresados en Miles de Pesos

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

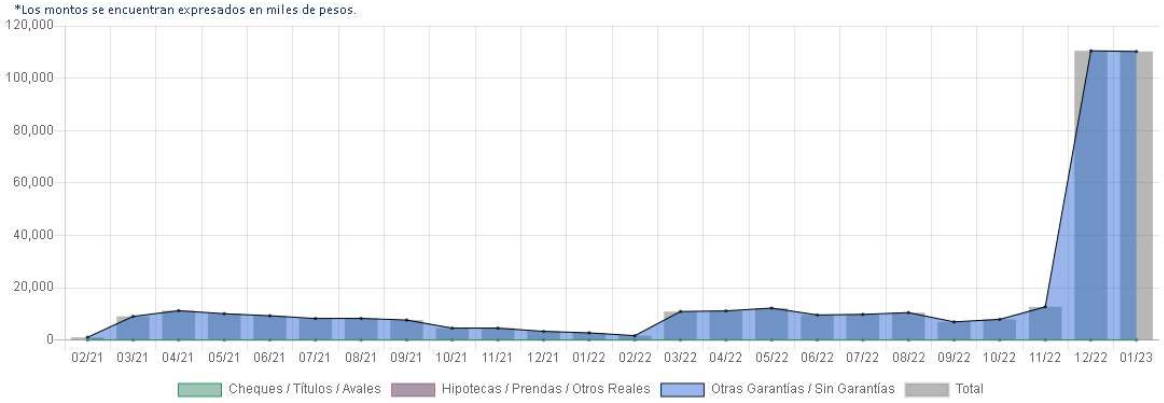
*Los montos se encuentran expresados en miles de pesos.



Los montos se encuentran expresados en miles de pesos

Garantías últimos 24 meses

*Los montos se encuentran expresados en miles de pesos.



4- Situación Fiscal

4.1 Embargos

No se detectó información.

4.1.2 Otra información Previsional de Interés

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

TECHNIQUES & SUPPLIES S.R.L., CUIT 30-64611871-5, no presenta sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL vigente al 17/03/2023.



REPSAL

Registro público de empleadores con sanciones laborales
Ley 26.940

Se deja constancia que a la fecha de emisión, TECHNIQUES & SUPPLIES SRL CUIT 30646118715 no registra sanciones en el REPSAL, conforme al Art. 2 de la Ley 26.940

Fecha de emisión: 17/03/2023 (válido únicamente por el día de emisión)

Sello Electrónico: 9b658630-94f9-4d01-9b5f-c5fb42fd923d

Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social Argentina · AFIP · CFT · RENATRE · SRT

5- INTEGRIDAD

5.1 INTEGRIDAD


SEARCH CRITERIA

Datos consultados: TECHNIQUES SUPPLIES SRL - 30646118715
Fecha: 17/03/2023

Negative

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


SEARCH CRITERIA

Datos consultados: PEREZ LUIS FERNANDO - 20125429816
Fecha: 17/03/2023

Negative

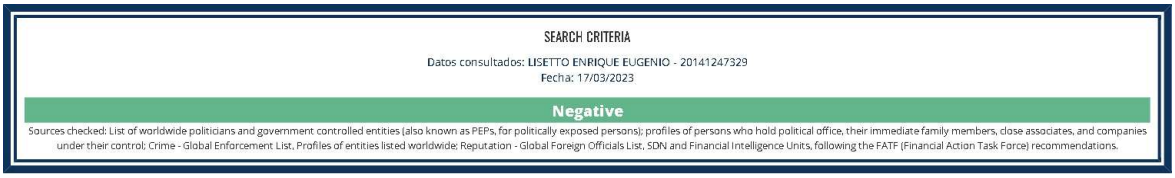
Sources checked: List of worldwide politicians and government controlled entities (also known as PEPs, for politically exposed persons); profiles of persons who hold political office, their immediate family members, close associates, and companies under their control; Crime - Global Enforcement List,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


SEARCH CRITERIA

Datos consultados: FERNANDEZ ORGANVIDEZ CARLOS ANTONIO - 20178197143
Fecha: 17/03/2023

Negative

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


SEARCH CRITERIA

Datos consultados: LISETTO ENRIQUE EUGENIO - 20141247329
Fecha: 17/03/2023

Negative

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

5.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA

Consultar con el área Gestión de Proveedores.

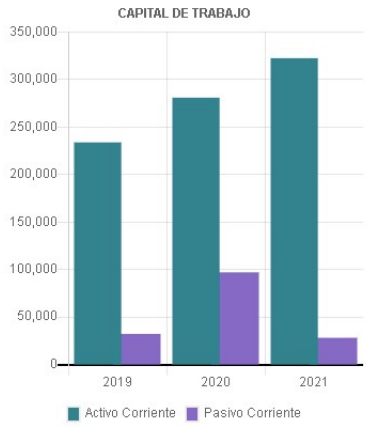
6- Estados Contables

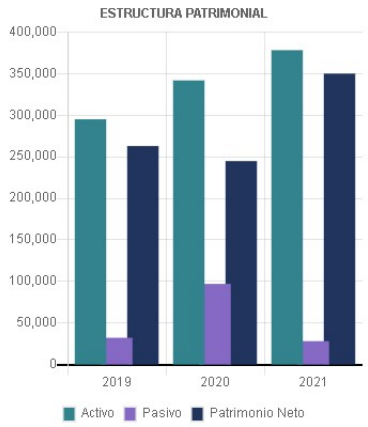
6.1 DATOS CONTABLES

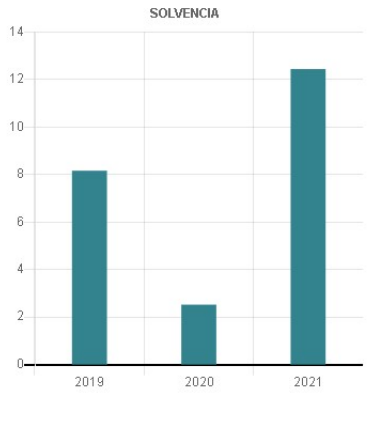
Activo

Fecha Balance	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2021
Caja y Bancos	153 931	156 514	113 597
Inversión corriente	0	0	0
Ant Créditos por ventas	42 228	43 624	54 915
Otros Créditos	29 434	67 265	117 134
Bienes Cambio	8 263	13 502	36 837
Bienes Intangibles	0	0	0
Otros Activos Corrientes	0	0	0
Total De Activo Corriente	233 857	280 905	322 483
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	47 822	71 885	71 885
Depreciación Acumulada	-13 334	11 004	16 214
Bienes De Uso	61 156	60 881	55 671
Activos Intangibles	0	0	0
Otros Activos No Corrientes	0	0	0
Total Activo No Corriente	61 156	60 881	55 671
Total Activo	295 013	341 785	378 153

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos



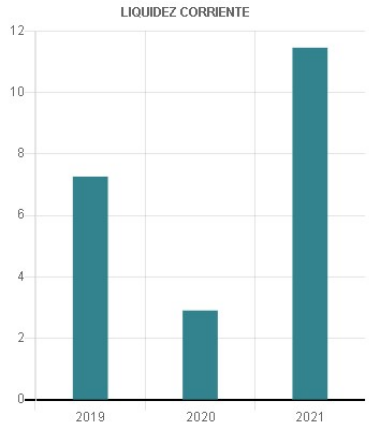


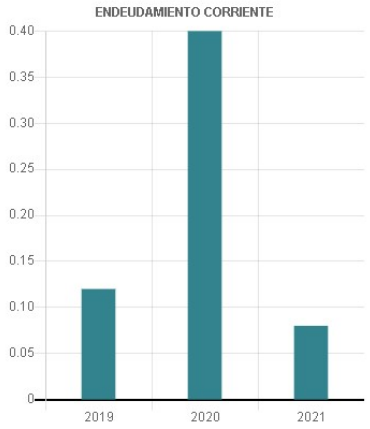


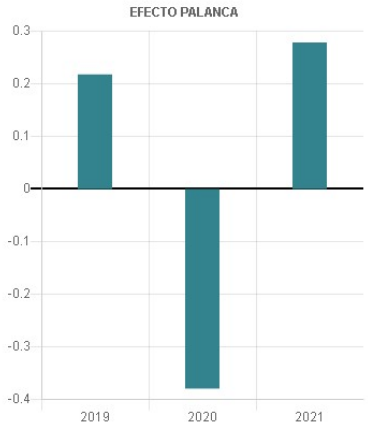
Pasivo / Patrimonio Neto

Fecha Balance	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2021
Cuentas Por Pagar (Deudas Comerciales)	32 220	97 029	28 138
Préstamos (Deudas Bancarias)	0	0	0
Remuneraciones Y Cargas Sociales	0	0	0
Cargas Fiscales	0	0	0
Anticipos De Clientes	0	0	0
Otros Pasivos	0	0	0
Total Pasivo Corriente	32 220	97 029	28 138
Cuentas Por Pagar	0	0	0
Préstamos	0	0	0
Deudas Fiscales	0	0	0
Otros Pasivos (No Corrientes)	0	0	0
Previsiones	0	0	0
Total Pasivo No Corriente	0	0	0
Total Pasivo	32 220	97 029	28 138
Capital Social	57	86	86
Resultados No Asignados	262 735	244 670	349 929
Patrimonio Neto	262 792	244 756	350 015

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos



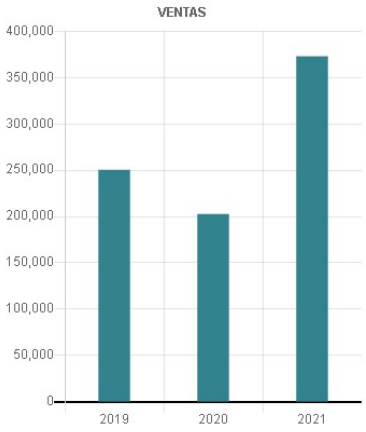


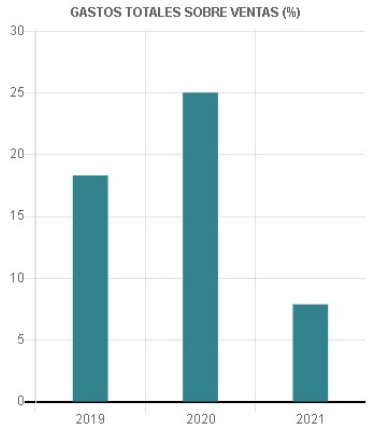


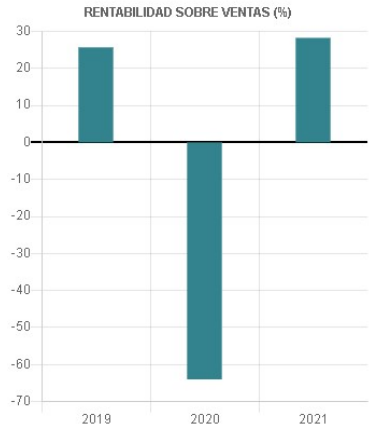
Estado de Resultados

Fecha Balance	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2021
Ventas	250 428	202 591	373 034
Compras Del Ejercicio	0	0	0
Costos de las mercaderías, productos, servicios vendidos	191 396	187 370	162 686
Resultado Bruto	59 032	15 220	210 349
Amortizaciones	0	0	0
Gastos de Comercialización	17 686	18 166	10 266
Gastos de Administración	28 189	32 543	19 115
Gastos Financieros	0	0	0
Otros Ingresos	7 688	18 261	11 504
Otros Egresos	0	0	0
Resultados financieros y por tenencia (incluyendo result.por exposición a inflación)	43 390	-112 412	-87 212
Impuesto a las Ganancias	0	0	0
Resultado	64 234	-129 640	105 259

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos







Indices de Gestión

Análisis Patrimonial

Fecha Balance	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2021
Solvencia Patrimonial Patrimonio Neto / Pasivo Total	8,16	2,52	12,44
Endeudamiento Total Pasivo Total / Patrimonio Neto	0,12	0,40	0,08
Endeudamiento Corriente Pasivo Corriente / Patrimonio Neto	0,12	0,40	0,08
Capital de Trabajo Activo Corriente - Pasivo Corriente	201 636,26	183 875,24	294 344,49

Análisis Financiero

Fecha Balance	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2021
Liquidez Corriente Activo Corriente / Pasivo Corriente	7,26	2,90	11,46
Liquidez Seca (Prueba Acida) (Activo Corriente – Bienes de Cambio) / Pasivo Corriente	7,00	2,76	10,15
Rotación de Créditos Ventas / Créditos por Ventas	5,93	4,64	6,79
Rotación de Pasivo Corriente (Pasivo Corriente * 365) / ((Compras + Gastos) * 1.21)	211,86	577,20	288,89
Rotación De Inventarios Costo Mercaderías / Bs. de Cambio	23,16	13,88	4,42
Rotación de Activos Ventas / Activo Total	0,85	0,59	0,99
Rotación de Activo Fijo Ventas / Bs. de Uso	4,09	3,33	6,70
Préstamos sobre Patrimonio Neto Préstamos / Patrimonio Neto	0,00	0,00	0,00
Meses de Deuda (Préstamos (o BCRA) * 12) / Ventas	0,00	0,00	0,00
Días de Deuda (Préstamos (o BCRA) * 365) / Ventas	0,00	0,00	0,00

Análisis de Rentabilidad

Fecha Balance	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2021
Margen Bruto (Resultado Bruto / Ventas) * 100	23,57	7,51	56,39
Margen Neto (Resultado Neto / Ventas) * 100	25,65	-63,99	28,22
Margen Operativo (Resultado Neto + Otros Egresos – Otros Ingresos) / Ventas * 100	22,58	-73,00	25,13
EBIT Resultado Bruto - Amortizacions - Gastos de comercialización - Gastos de Administración	13 156 079	-35 488 515	180 967 333
EBIT/Ventas (EBIT/Ventas)*100	5,25	-17,52	48,51
Margen s/ Patrimonio (Resultado Neto / Patrimonio Neto) * 100	0,24	-0,53	0,30
Margen s/ Activo (Resultado Neto / Activo Total) * 100	21,77	-37,93	27,84
EBITDA Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias	64 234 098	-129 639 665	105 259 389
EBITDA / Pasivo (Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Pasivo Total	1,99	-1,34	3,74
EBITDA / Ventas (Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Ventas	0,26	-0,64	0,28
EBITDA / Intereses (Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Gastos Financieros	0,00	0,00	0,00

Análisis de Eficiencia

Fecha Balance	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2021
Gastos Financieros / Ventas Gastos Financieros / Ventas	0,00	0,00	0,00
Gastos Comerciales / Ventas Gastos Comerciales / Ventas	0,07	0,09	0,03
Gastos de Administración / Ventas Gastos de Administración / Ventas	0,11	0,16	0,05
Gastos Totales / Ventas (Gastos de Administración + Gastos Financieros + Gastos Comerciales) / Ventas	0,18	0,25	0,08
Inversiones en Bienes De Uso (Patrimonio Neto / Bs. de Uso) * 100	4,30	4,02	6,29
Vida Restante de los Bienes de Uso Bienes de Uso / Amortizaciones	0,00	0,00	0,00

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos

SITUACIÓN ECONÓMICA FINANCIERA Y PATRIMONIAL

Para el análisis de la situación económica financiera y patrimonial de la Empresa se utilizaron los Estados Contables correspondientes a los ejercicios 2019, 2020 y 2021 (fecha de cierre 31/12) expresados en Pesos Argentinos. Información auditada sin salvedades.

Principales indicadores

Económicos:

- Las Ventas del ejercicio cerrado 12/2021 alcanzaron a un total de $373.0 Millones vs $202.6 Millones en el ejercicio anterior, evidenciándose un incremento interanual del 84.1%.
- Los Costos Directos disminuyeron fuertemente en su incidencia sobre las Ventas pasando del 92.5% al 43.6% mientras que los Gastos de Estructura hicieron lo propio, pasando del 25.0% al 7.9% en su participación.
- En la parte no operativa del cuadro de resultados imputaron Ingresos por $11.5 Millones (3.1% s/ventas) correspondientes a Descuentos Cedidos, y Egresos Netos por $87.2 Millones (23.4% s/ventas) afectados a Resultados Financieros y por Tenencia (incluido RECPAM).
- De acuerdo con lo expuesto en los párrafos precedentes, se registró una excelente Ganancia Final de $105.2 Millones (28.2% s/ventas) vs la perdida de -$129.6 Millones (-63.9% s/ventas) en el ejercicio anterior.

En resumen, la compañía presentó a 12/2021 fuerte crecimiento de Ventas, marcada caída de Costos Directos y de Gastos de Estructura, presentando una excelente ganancia final.

Financieros.

- El indicador de Liquidez Corriente aumentó de 2.90 a 11.46, manteniendo valores extremadamente altos.
- El Capital de Trabajo fue $294.3 Millones, equivalente al 77.8% del Activo, siendo muy buena la relación.

En resumen, la situación financiera resultó muy satisfactoria, con muy alto nivel de liquidez y Capital de Trabajo en muy adecuada relación con el Activo.

Patrimoniales:

- El Patrimonio Neto a 12/2021 fue $350.0 Millones vs $244.7 Millones en el ejercicio anterior. Del total del PN solo $86 Mil corresponden a Capital y Ajuste de Capital siendo sumamente ajustada la conformación.
- La estructura de financiamiento mostraba que el Pasivo representaba el 7.4% del Activo siendo las Deudas Comerciales a corto plazo la única fuente de apalancamiento.
- La Solvencia Patrimonial aumentó de 2.52 a 12.44, mostrando parámetros excepcionalmente elevados, mientras que el Endeudamiento Corriente cayó de 0.40 a 0.08, también en valores muy satisfactorios.

En resumen, la situación Patrimonial resultó muy satisfactoria, con muy elevada Solvencia y bajo Endeudamiento Corriente, pero con muy escasa capitalización.