DOSSIER FIDELITAS

Fidelitas

OLEOHIDRAULICA OHP SOCIEDAD ANONIMA

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

ARGENTINA

Junio 2024

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

Pan American ENERGY

Informe de Reevaluación / Ampliación de Alcance

Anexo 3 A - Servicios

			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		**80%**	32						

Tipo de Empresa	**Industrial**		No Aplica	"No cedió información / Valor por debajo del mínimo (0)"	Malo 1	Regular 2		Bueno 3		Muy Bueno 4		Excelente 5
2. Situación Económico-Financiera												
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	**Rentabilidad Operativa**				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		**83%**	25									

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**	32	40	80%	10,0%	0,8
2	**Situación Económico-Financiera**	25	30	83%	90,0%	7,5
Resultado Final		8,3				

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

1.2 CONCLUSIÓN

OLEOHIDRAULICA OHP SOCIEDAD ANONIMA es una empresa familiar que suministra servicios y productos a las industrias naval, siderúrgica, energética, minera y petrolera. Inició sus actividades en el año 2011 y cuenta con domicilio legal en Pilar, Provincia de Buenos Aires. Sus accionistas son: RUBEN OSVALDO RUIZ (50%) y MARIA LAURA RUIZ (50%). Opera bajo certificaciones de calidad ISO: 9001 y 14001 (Vigentes). Según lo informado en el Form. 931 04/2024 cuentan con 25 empleados registrados. Tiene afiliación vigente con PROVINCIA ART. Opera normalmente con el sistema financiero, aunque estuvo en situación 2 con una entidad financiera. Registra 37 cheques rechazados por falta de fondos durante los años 2021 y 2022 por un monto de $2.4 Millones (todos levantados). El informe de la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires indica que es un agente sin deuda. Se encuentran con retrasos los pagos de Aportes y Contribuciones a la Seguridad Social. No presenta sanciones laborales en el listado REPSAL. No se detectaron embargos, juicios del fuero comercial como demandado, Eventos de Integridad ni Notas de Prensa Negativas.

Desde el punto de vista contable, el ejercicio cerrado a 12/2023 mostró una adecuada performance económica, con exponencial incremento de ventas (149 % variación interanual), caída de Costos Directos y alza de Gastos de Estructura, registrando una exigua ganancia final de 3.28% s/ventas (afectada por Egresos del 3% s/ventas imputados a Resultados Financieros y por Tenencia) vs la aceptable ganancia de 5.46% s/ventas del ejercicio anterior. La compañía presentó un incremento del Pasivo (cercano al 260% interanual) frente al aumento mostrado por el PN, afectando así los valores de los principales indicadores, sin embargo, pudo mantener una muy adecuada estructura de financiamiento (el pasivo representaba el 32% del Activo), mostrando por 5° periodo consecutivo un marco financiera y patrimonial satisfactorio a saber: el indicador de Liquidez Corriente disminuyó de 6.27 a 2.59, el Capital de Trabajo fue equivalente al 51% del activo, siendo adecuada la conformación, la Solvencia Patrimonial disminuyó de 5.87 a 2.13 y el Endeudamiento Corriente aumentó de 0.17 a 0.47, como contrapartida la capitalización resultó escasa. Las ventas post balance (4 meses) proyectan un incremento del 20.05%.

De acuerdo con los datos analizados, la compañía no presenta mayores inconvenientes, sugerimos operar con normalidad. Monitorear situación previsional.

LÍMITE DE COMPRA (30% sobre ventas)	VENTAS BALANCE	VENTAS POST-BALANCE
Ventas	**ARS 831 626 839**	**ARS 332 799 760**
Límite de compra	**ARS 249 488 051**	**ARS 99 839 928**

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 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 12
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 15
2.10.3 Programas de Responsabilidad Social Empresaria 15
2.11 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO 16
2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO 17

3- SITUACIÓN COMERCIAL 18

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÚEDAD EN EL MERCADO 18
3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS 18
3.3 VENTAS A PAN AMERICAN ENERGY S.L. SUC. ARGENTINA 18
3.4 PROVEEDORES 19
3.5 CLIENTES 19
3.6 SEGUROS 19
3.6.1 Registro de contratos con las ART 19
3.6.2 Contratos extinguidos por falta de pago 20
3.6.3 Otros Seguros contratados 20

4- COMERCIO EXTERIOR 21

4.1 IMPORTACIONES 21
4.2 EXPORTACIONES 21

5- SITUACIÓN BANCARIA 22

5.1 CHEQUES RECHAZADOS 22
5.2 CENTRAL DE DEUDORES 22
5.3 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO 24

6- SITUACIÓN JUDICIAL COMERCIAL 25

6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDADO 25
6.2 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDANTE 25
6.3 FISCALES Y PREVISIONALES 25
6.3.1 Detalle de Inscripciones Fiscales 25
6.3.2 Informe Estado de Deudas por Provincia 25
6.3.3 Embargos 26
6.3.4 Otra información Fiscal o Previsional de Interés 26

7- INTEGRIDAD 27

7.1 INTEGRIDAD 27
7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA 27

8- ESTADOS CONTABLES 28

8.1 DATOS CONTABLES 28
8.2 ANÁLISIS VERTICAL 34
8.3 ANÁLISIS PATRIMONIAL 35
8.4 ANÁLISIS DE RENTABILIDAD 36
8.5 ANÁLISIS FINANCIERO 37
8.6 ANÁLISIS DE FLUJO DE FONDOS 38
8.7 CÁLCULO DE CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN 39
8.8 SCORE DE BALANCE 40

2- Datos Organizacionales

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO

Razón Social	OLEOHIDRAULICA OHP SOCIEDAD ANONIMA
CUIT	30-71216694-7
Domicilio	RUTA PANAMERICANA RAMAL PILAR 55, (1629), PILAR, BUENOS AIRES, ARGENTINA
Actividad	293090 - FABRICACIÓN DE PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS PARA VEHÍCULOS AUTOMOTORES Y SUS MOTORES N.C.P. 301100 - CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE BUQUES 331900 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPO N.C.P. 429010 - CONSTRUCCIÓN, REFORMA Y REPARACIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS 453291 - VENTA AL POR MENOR DE PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS NUEVOS N.C.P. 453292 - VENTA AL POR MENOR DE PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS USADOS N.C.P.
Forma Jurídica	SOCIEDAD ANONIMA
Fecha de Inscripción	11/01/2012
Fecha de Contrato Social	07/12/2011
Patrimonio neto al 2023	$ 117 808 339
Cantidad Empleados	25 (Fuente: Empresa)
Domicilio Legal	RUTA PANAMERICANA RAMAL PILAR 55, (1629), PILAR, BUENOS AIRES, ARGENTINA
Otros domicilios	RUTA PANAMERICANA RAMAL PILAR 55000, (1629), PILAR, BUENOS AIRES, ARGENTINA

2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES

Desde el año 1995, nos hemos abocado a interpretar las necesidades de nuestros clientes, todos los recursos y esfuerzos de la empresa se orientaron para ser el “Socio Externo” bajo el lema “Evitar que la Planta Pare”, para ello contamos con una amplia gama de servicios y productos con un alto standard de calidad certificado.

Nuestra empresa evoluciona constantemente atentos a los cambios que exige el mercado. Hemos consolidado una estructura productiva, tecnológica y de servicios que nos ha llevado a destacarnos en la industria naval, siderúrgica, energética, minera y petrolera.

Nuestra casa matriz y taller central se encuentran ubicados estratégicamente en Pilar, provincia de Buenos Aires, con la logística necesaria para dar servicio y abastecer a empresas radicadas en todo el país. Dotados de un amplio stock de piezas y productos, estamos en condiciones de atender las más variadas necesidades en Oleohidráulica, Neumática, Conducción de Gases y Fluidos, Lubricación, Automatización, Mantenimiento y Reparaciones.

Fuente: Empresa.

2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES



Misión

Saber lo que necesitan nuestros clientes para satisfacer sus necesidades ofreciendo una amplia gama de productos y servicios como el flushing, piping, mantenimiento y reparaciones, lubricación industrial y automatización de proceso oleohidráulicos.

Visón

Evolucionar constantemente atentos a los cambios que exige el mercado, sobre la base de una estructura productiva, tecnológica y de servicios que nos lleve a destacarnos en todos los rubros donde desarrollamos nuestra actividad.



Fuente: Empresa.

2.4 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS

2.4.1 Certificado Fiscal para Contrataciones de la Administración Nacional

Información no proporcionada por la empresa.

2.4.2 Constancia de inscripción AFIP/IIBB/Ganancias

CONSTANCIA DE INSCRIPCION

Comarb
COMISIÓN ARBITRAL DEL CONVENIO MULTILATERAL

OLEOHIDRAULICA OHP SOCIEDAD ANONIMA CUIT: ***30-71216694-7***

Forma Jurídica: ***SOC. ANONIMA***

Fecha Contrato Social: ***07-12-2011***

IMPUESTOS/REGIMENES NACIONALES REGISTRADOS Y FECHA DE ALTA

IVA	01-2012
GANANCIAS SOCIEDADES	01-2012
REG. INF. - PARTICIPACIONES SOCIETARIAS	01-2012
REG. INF. - PRESENTACION DE ESTADOS CONTABLES EN FORMATO PDF	01-2012
BP-ACCIONES O PARTICIPACIONES	02-2012
REG. SEG. SOCIAL EMPLEADOR	10-2014

****

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:	*293090 (F-883) FABRICACIÓN DE PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS PARA VEHÍCULOS AUTOMOTORES Y SUS MOTORES N.C.P.*	Mes de inicio: *09/2023*
Secundaria(s):	*331900 (F-883) REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPO N.C.P.*	Mes de inicio: *09/2015*
	301100 (F-883) CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE BUQUES	Mes de inicio: *09/2015*
	453291 (F-883) VENTA AL POR MENOR DE PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS NUEVOS N.C.P.	Mes de inicio: *09/2023*
	429010 (F-883) CONSTRUCCIÓN, REFORMA Y REPARACIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS	Mes de inicio: *09/2023*
	453292 (F-883) VENTA AL POR MENOR DE PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS USADOS N.C.P.	Mes de inicio: *09/2023*

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

DOMICILIO FISCAL - AFIP

RUTA PANAMERICANA RAMAL PILAR 55
PILAR
1629-BUENOS AIRES

IMPUESTOS PROVINCIALES - FECHA DE ALTA

IIBB CONVENIO MULTILATERAL - ACTIVO	*01/2012*

JURISDICCIONES ADHERIDAS - FECHA DE ALTA

901 *CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES*	*desde: 01/2012*
902 *BUENOS AIRES*	*desde: 01/2012*
908 *ENTRE RIOS*	*desde: 04/2022*
914 *MISIONES*	*desde: 09/2023*

ACTIVIDADES PROVINCIALES REGISTRADAS Y FECHA DE ALTA

Actividad principal:	*293090 NAES Fabricación de partes, piezas y accesorios para vehículos automotores y sus motores n.c.p.*	Art: 2 desde: *10/2017*
Secundaria(s):	*429010 NAES Construcción, reforma y reparación de obras hidráulicas*	Art: 2 desde: *01/2015*
	453291 NAES Venta al por menor de partes, piezas y accesorios nuevos n.c.p.	Art: 2 desde: *01/2012*
	453292 NAES Venta al por menor de partes, piezas y accesorios usados n.c.p.	Art: 2 desde: *01/2012*
	301100 NAES Construcción y reparación de buques	Art: 2 desde: *09/2015*
	331900 NAES Reparación y mantenimiento de máquinas y equipo n.c.p.	Art: 2 desde: *09/2015*

DOMICILIO FISCAL - JURISDICCIONAL / SEDE

RUTA PANAMERICANA RAMAL PILAR 55
PILAR
1629-BUENOS AIRES

AFIP		CUIT Nº: 30712166947	Establecimiento: 0
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		Apellido y Nombre o Razón Social: OLEOHIDRAULICA OHP SOCIEDAD ANONIMA	
		Fecha de Presentación: 26/03/2024	Hora: 08:43
F. 2002	Versión 230	Nro. de Transacción: 1004686307	MD5: a69b83fecf66d2a9ea3fdcaeb0b1aa70
		Período: 202402	Secuencia: ORIGINAL

Determinación de la base imponible del período	
Concepto	**Importe**
Total del Débito Fiscal	$ 13896922.03
Total del Crédito Fiscal	$ 6817583.95
Ajuste Anual del crédito fiscal por operaciones exentas AFIP	$ 0.00
A favor del Responsable	$ 0.00
Reducción del Saldo Técnico - BENEFICIO A PEQUEÑOS CONTRIBUYENTES CUMPLIDORES-Art.12	$ 0.00
Saldo Técnico a Favor del Responsable del Período anterior	$ 0.00
Saldo Técnico a Favor del Responsable del Período	$ 0.00
Subtotal Saldo Técnico a Favor de la AFIP del Período	$ 7079338.08
Diferimiento F. 518	$ 0.00
Bonos Fiscales - Decreto 1145/09 y/o Decreto 852/14	$ 0.00
Determinación de la Declaración Jurada mensual	
Saldo técnico a favor AFIP	$ 7079338.08
Saldo Técnico a Favor del Responsable del Período	$ 0.00
Saldo a favor de libre disponibilidad del período anterior	$ 0.00
Total del monto utilizado del período	$ 0.00
Total de retenciones, percepciones y pagos a cuenta computables en el período neto de restituciones	$ 6869177.38
Saldo de Libre Disponibilidad a favor del contribuyente del período	$ 0.00
Saldo del Impuesto a Favor de AFIP	$ 210160.70

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

AFIP		CUIT Nº: 30-71216694-7		Establecimiento: 0
SOLICITUD DE COMPENSACION		Apellido y Nombre o Razón Social: OLEOHIDRAULICA OHP SOCIEDAD ANONIMA		
F. 1151	Versión 200	Transacción: 90547808	Fecha de Solicitud: 28/03/2024	Hora: 10:52
Tipo de Compensación: 4 - Compensación Origen y destino en el SCT				Usuario: CONTRIBUYENTE

Importe	$ 210.160,70

Datos del Origen				
Impuesto	**Concepto**	**Subconcepto**		
30 - IMPUESTO AL VALOR AGREGADO LEY 23349 y sus modificaciones	19 - DECLARACIÓN JURADA	19 - DECLARACIÓN JURADA		
Libro	**Cuenta**	**Ant./Cuota**	**Establecimiento**	**Período Fiscal**
1 - Declaración Jurada y Pagos	4 - Saldo a Favor de Libre Disponibilidad del Periodo	0	0	112023

Datos del Destino				
Impuesto	**Concepto**	**Subconcepto**		
30 - IMPUESTO AL VALOR AGREGADO LEY 23349 y sus modificaciones	19 - DECLARACIÓN JURADA	19 - DECLARACIÓN JURADA		
Libro	**Cuenta**	**Ant./Cuota**	**Establecimiento**	**Período Fiscal**
1 - Declaración Jurada y Pagos	1 - Impuesto Determinado	0	0	022024

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador: AFIP
Formulario: **2002 v230 - IVA POR ACTIVIDAD**
CUIT: **30-71216694-7**
Impuesto: **30 - IVA**
Concepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período: **2024-02**
Nro. verificador: 625584
Cantidad de registros: 220

Fecha de Presentación: 2024-03-26 Hora: 08:43:14
Nro. de Transacción: 1004686307
Código de Control: Byozi$
Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario: 27337395614

[625584F2002.a69b83fecf66d2a9ea3fdcaeb0b1aa70.b64]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[a69b83fecf66d2a9ea3fdcaeb0b1aa70]

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

Comarb SIFERE WEB	Impuesto sobre los Ingresos Brutos Convenio Multilateral	N° de Formulario 5866
CM03	Presentación y Pago	N° Verificador 752107
CUIT: 30-71216694-7	Contribuyente: OLEOHIDRAULICA OHP SOCIEDAD	Sede: 902
Anticipo: 202404	Secuencia: Original	Tipo: Resto
Datos Presentación AFIP:	**DDJJ presentada el 12/05/2024 - 20:47:01 ante AFIP, Nº de Transacción 1014826921**	

Jurisdicciones incluídas en la presente Declaración Jurada

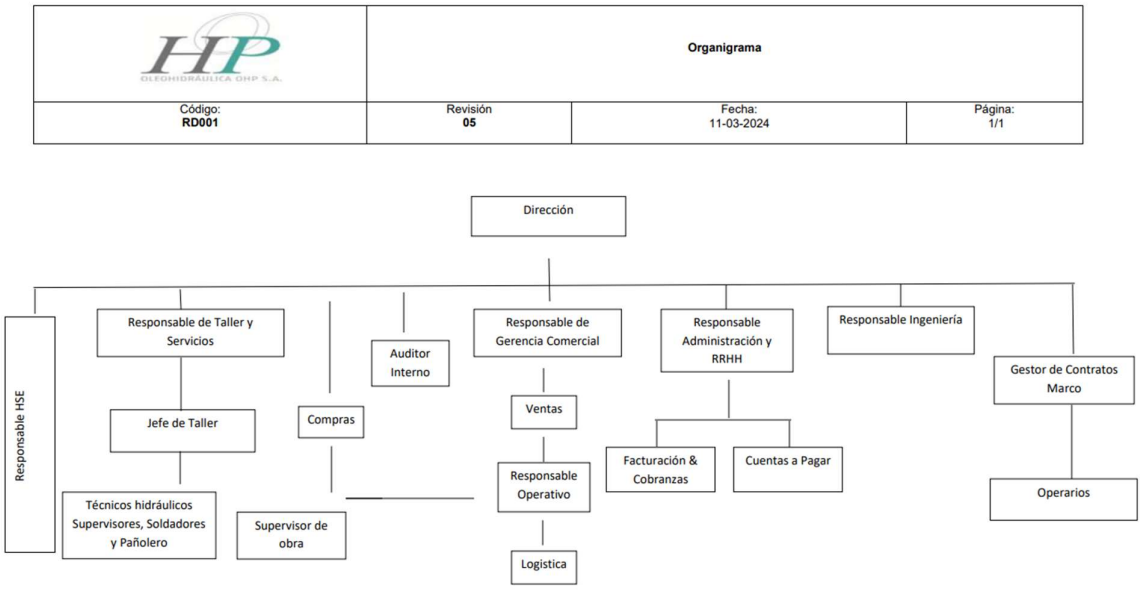
Jurisdicción		Anticipo Impuesto Determinado	Valores Restan	Valores Suman	A favor Contribuyente	A favor Fisco	A Pagar
901	CABA	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00
902	BUENOS AIRES	$1.899.344,78	$4.491.508,70	$0,00	$2.592.163,92	$0,00	$0,00
908	ENTRE RIOS	$0,00	$1.981,65	$0,00	$1.981,65	$0,00	$0,00
914	MISIONES	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00
Totales		$1.899.344,78	$4.493.490,35	$0,00	$2.594.145,57	$0,00	$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/Pais	Tax ID	%
RUBEN OSVALDO RUIZ	Argentina	20-13017669-1	50.00
MARIA LAURA RUIZ	Argentina	27-33739561-4	50.00

Fuente: Empresa.

2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas



2.7.3 Directivos

Nombre y Apellido	Nacionalidad/Pais	Tax ID	Cargo
RUBEN OSVALDO RUIZ	Argentina	20-13017669-1	Presidente
MARIA LAURA RUIZ	Argentina	27-33739561-4	Apoderada

Fuente: Empresa.

2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos



✓ Cheque rechazado por falta de fondos en cuentas de personas jurídicas.



✓ 37 cheques rechazados por falta de fondos en cuentas de personas jurídicas.

2.8 ACTIVOS

2.8.1 Inmuebles

No se detectó información.

2.8.2 Rodados

A)	FORD NUEVA RANGER DC 4X2 XLS 3,2 LD	2017	AB246DQ	$ 13.430.800,00
B)	VOLKSWAGEN SAVEIRO 1,6	2017	AB255ZM	$ 9.137.100,00
C)	PEUGEOT PARTNER CONFORT 1,6 HDI 92	2018	AC566GU	$ 8.469.300,00
D)	VOLKSWAGEN TAOS CONFORT 250 TSIAT	2023	AG271RD	$ 21.560.300,00
E)	VOLKSWAGEN GOLD TREND 1,6	2015	OZZ5170	$ 3.892.600,00

Fuente: Empresa.

2.9 PUBLICACIONES OFICIALES

Provincia: BUENOS AIRES Fecha: 11/04/2024

OLEOHIDRAULICA OHP Sociedad Anonima POR 1 DIA Por esc. 110 fº 318 Escb. Elisa G. Berute Reg. 2 Pilar (B), Transcripcion de Acta de Asamblea Gen. Ord. de Acc. del 14/04/2023 se designa el directorio, Director Titular en el cargo de Presidente: Ruben Osvaldo Ruiz y Director Suplente: Maria Laura Ruiz. Y Transcripcion Acta de Directorio del 15/04/2023 de aceptacion de cargos, Directorio conformado: Director Titular Presidente: Ruben Osvaldo Ruiz, arg., nac. 26/12/1958, DNI 13.017.669, CUIT 20130176691, cas. 1 nupc. c/Silvia Graciela Matarozzo, doml, Ruta Panamericana Ramal Pilar Km 55 sobre Colectora Oeste s/n, esquina Bataglia, Pilar (B) y Director Suplente: Maria Laura Ruiz, arg,, nac. 25/04/1988, DNI 33.739.561, CUIT 27337395614, soltera, hija de Maria Ines Leze y Ruben Osvaldo Ruiz, doml. Bolivar Nº 284, Presidente Derqui, Pilar (B). Constituyen domicilio especial en la sede social. Elisa Graciela Berute, Escribana Autorizante.

Provincia: BOLETIN DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES Fecha: 17/04/2018

OLEOHIDRAULICA OHP S.A. POR 1 DIA - Mod. Estatuto por ampliacion del objeto: Esc. 80 del 19/03/2018 Fº307 ante Not. Elisa Graciela Berute, titular Reg. Not. 2 de Pilar (B) Articulo Tercero: La sociedad tiene por objeto dedicarse por cuenta propia, de terceros y/o asociada a terceros, en cualquier parte del pais o del extranjero a las siguientes actividades: Industrial y Comercial: la comercializacion, fabricacion, montaje, instalacion, reparacion, mantenimiento, compra, venta, importacion, exportacion, comision, consignacion, comercializacion, financiacion, representacion y distribucion de todo tipo de productos hidraulicos y neumaticos, sus partes, repuestos, valvulas, accesorios, abrazaderas de acero inoxidable, elementos de fijacion, bulones, tuercas, tornillos, tarugos, acero al carbono y otros elementos, en varias medidas y productos similares y la explotacion de todas las operaciones vinculadas con esas actividades con relacion a herramientas, maquinarias, mercaderias, utiles y enseres, pudiendo adquirir con esa finalidad fabricas y establecimientos de comercio, concesiones, marcas comerciales, patentes de invenciones y representaciones del exterior. Brindar servicios de reparaciones y mantenimiento, hidraulicas y neumaticas a empresas en actividades navales, aeronauticas, mineras, petroleras, quimicas y siderurgicas. Para el cumplimiento de su objeto la sociedad tiene plena capacidad juridica para adquirir derechos, contraer obligaciones, y realizar todos los actos y contratos que se vinculen directa o indirectamente con su objeto. Elisa Graciela Berute, Escribana.

Provincia: BOLETIN DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES Fecha: 01/08/2014

OLEOHIDRAULICA OHP Sociedad Anonima POR 1 DIA - Por acta de Asamblea Gral. Ord. del 29/06/ 2013, se designa nuevo directorio. Presidente Ruiz Maria Laura, arg., DNI Nº 33.739.561, CUIT N° 27- 33739561-4, dom. Bolivar Nº 284, Pte. Derqui, Partido de Pilar, Bs. As. Director suplente Encina Roberto Carlos, arg., DNI Nº 24.794.696, CUIT N° 20-247946964, dom. Ibarra Nº 1547, Villa Rosa, Partido de Pilar, Bs. As. Fija domicilio especial calle Panamericana Ramal Pilar Km. 55 Colectara Oeste s/n, esquina Bataglia. Dra. Elisa Graciela Berute, Escribana.

OTRAS PUBLICACIONES

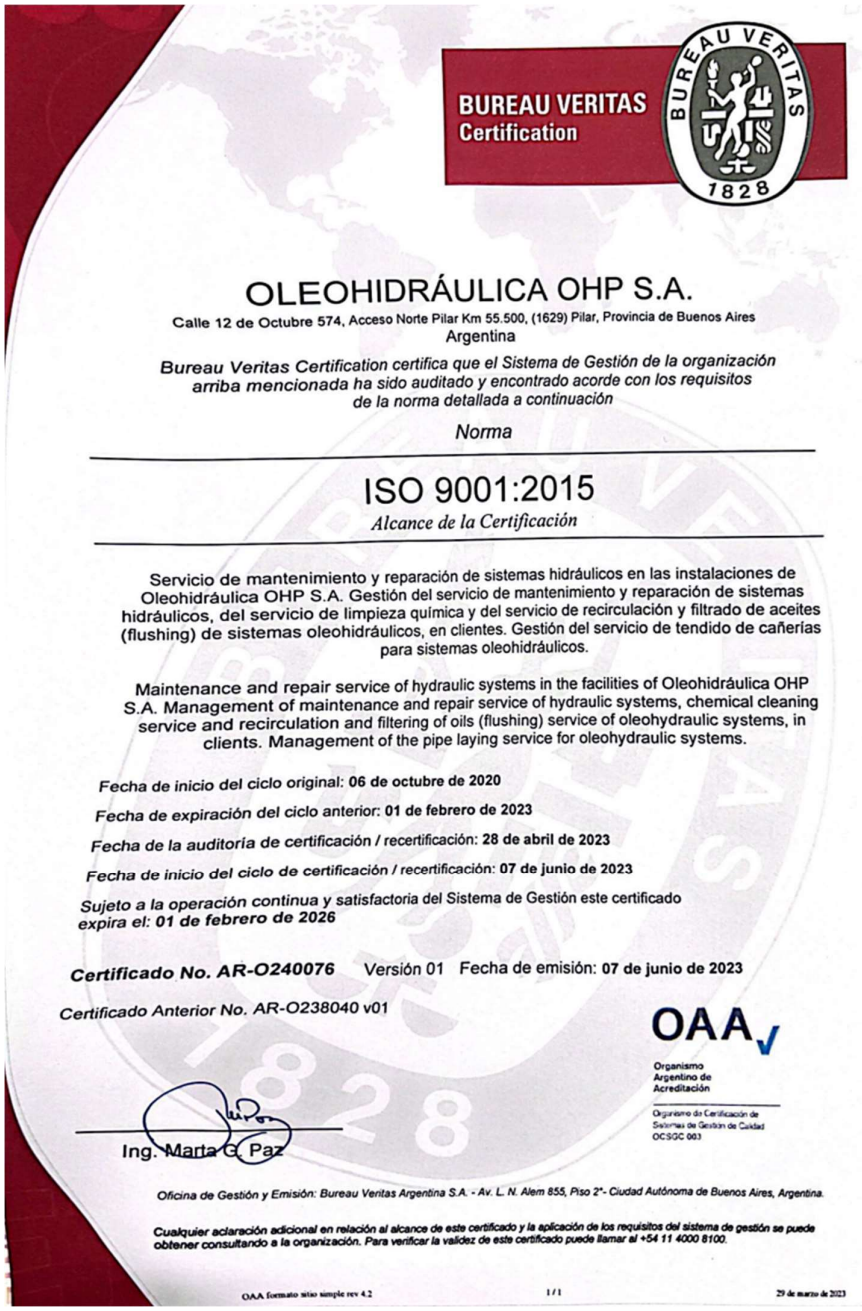
No se detectó información.

2.10 CERTIFICACIONES

2.10.1 Certificaciones de Calidad

N°	Certificado	Expedido por	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento
1	ARO239536	Bureau Veritas	08/09/2023	08/09/2025
2	RO240076	Bureau Veritas	07/06/2023	01/02/2026

Fuente: Empresa.



BUREAU VERITAS Certification

OLEOHIDRÁULICA OHP S.A.

Calle 12 de Octubre 574, Acceso Norte Pilar Km 55.500, (1629) Pilar, Provincia de Buenos Aires
Argentina

Bureau Veritas Certification certifica que el Sistema de Gestión de la organización arriba mencionada ha sido auditado y encontrado acorde con los requisitos de la norma detallada a continuación

Norma

ISO 9001:2015

Alcance de la Certificación

Servicio de mantenimiento y reparación de sistemas hidráulicos en las instalaciones de Oleohidráulica OHP S.A. Gestión del servicio de mantenimiento y reparación de sistemas hidráulicos, del servicio de limpieza química y del servicio de recirculación y filtrado de aceites (flushing) de sistemas oleohidráulicos, en clientes. Gestión del servicio de tendido de cañerías para sistemas oleohidráulicos.

Maintenance and repair service of hydraulic systems in the facilities of Oleohidráulica OHP S.A. Management of maintenance and repair service of hydraulic systems, chemical cleaning service and recirculation and filtering of oils (flushing) service of oleohydraulic systems, in clients. Management of the pipe laying service for oleohydraulic systems.

Fecha de inicio del ciclo original: **06 de octubre de 2020**

Fecha de expiración del ciclo anterior: **01 de febrero de 2023**

Fecha de la auditoría de certificación / recertificación: **28 de abril de 2023**

Fecha de inicio del ciclo de certificación / recertificación: **07 de junio de 2023**

Sujeto a la operación continua y satisfactoria del Sistema de Gestión este certificado expira el: **01 de febrero de 2026**

Certificado No. AR-O240076 Versión 01 Fecha de emisión: **07 de junio de 2023**

Certificado Anterior No. AR-O238040 v01

OAA Organismo Argentino de Acreditación

Organismo de Certificación de Sistemas de Gestión de Calidad OCSGC 063

Ing. Marta G. Paz

Oficina de Gestión y Emisión: Bureau Veritas Argentina S.A. - Av. L. N. Alem 855, Piso 2°- Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina.

Cualquier aclaración adicional en relación al alcance de este certificado y la aplicación de los requisitos del sistema de gestión se puede obtener consultando a la organización. Para verificar la validez de este certificado puede llamar al +54 11 4000 8100.

OAA formato sitio sample rev 4.2 1 / 1 29 de marzo de 2023



BUREAU VERITAS
Certification

OLEOHIDRÁULICA OHP S.A.

Calle 12 de Octubre 574, Ruta Panamericana Km 55.5, Colectora Oeste, (1629) Pilar, Provincia de Buenos Aires
Argentina

Bureau Veritas Certification certifica que el Sistema de Gestión de la organización arriba mencionada ha sido auditado y encontrado acorde con los requisitos de la norma detallada a continuación

Norma

ISO 14001:2015

Alcance de la Certificación

Servicio de mantenimiento y reparación de sistemas hidráulicos en las instalaciones de OLEOHIDRÁULICA OHP S.A. Gestión del servicio de mantenimiento y reparación de sistemas hidráulicos, del servicio de limpieza química y del servicio de recirculación y filtrado de aceites (flushing) de sistemas oleohidráulicos, en clientes. Gestión del servicio de tendido de cañerías para sistemas oleohidráulicos.

Maintenance and repair service of hydraulic systems in the facilities of OLEOHIDRÁULICA OHP S.A. Management of maintenance and repair service of hydraulic systems, chemical cleaning service and recirculation and filtering of oils (flushing) service of oleohydraulic systems, in clients. Management of the pipe laying service for oleohydraulic systems.

Fecha de inicio del ciclo original: **09 de septiembre de 2022**

Fecha de expiración del ciclo anterior: **N/A**

Fecha de la auditoría de certificación / recertificación: **31 de mayo de 2022**

Fecha de inicio del ciclo de certificación / recertificación: **09 de septiembre de 2022**

Sujeto a la operación continua y satisfactoria del Sistema de Gestión este certificado expira el: **08 de septiembre de 2025**

Certificado No. AR-O239536 Versión 02 Fecha de emisión: **08 de septiembre de 2023**

Certificado Anterior No. N/A

Ing. Marta G. Paz

OAA

Oficina de Gestión y Emisión: Bureau Veritas Argentina S.A. - Av. L. N. Alem 855, Piso 2°- Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina

Cualquier aclaración adicional en relación al alcance de este certificado y la aplicación de los requisitos del sistema de gestión se puede obtener consultando a la organización. Para verificar la validez de este certificado puede llamar al +54 11 4000 8100

OAA Formato sitio simple rev4.2 1 / 1 29 de marzo de 2023

Fuente: Empresa.

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
2022	16	2	3	21
2023	16	2	3	21
2024	18	2	3	**23**

Fuente: Empresa.

ADMINISTRACIÓN FEDERAL

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.	30-71216694-7
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
04/2024	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	25
Suma de Rem. 1:	10.917.468,98
Suma de Rem. 2:	10.917.468,98
Suma de Rem. 3:	10.917.468,98
Suma de Rem. 4:	11.001.659,19
Suma de Rem. 5:	10.917.468,98
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	11.001.658,65
Suma de Rem. 9:	10.917.468,98
Suma de Rem. 10:	0,00

Apellido y Nombre o Razón Social:

OLEOHIDRAULICA OHP SOCIEDAD ANONIMA

Nro. Verificador: 731386

Domicilio Fiscal: RUTA PANAMERICANA RA 55 PILAR V 46

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	1.463.716,60
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**1.463.716,60**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	1.915.686,29
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
Subtotal contribuciones S.S.	1.913.886,29
Retenciones	117.993,01
Contribuciones S.S. a pagar	**1.795.893,28**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	258.778,83
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**258.778,83**
b1 - Total de contribuciones	517.557,60
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	517.557,60
Retenciones	31.907,86
Contribuciones O.S. a pagar	**485.649,74**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	149.900,87
Total retenciones	149.900,87
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	117.993,01
Retenciones aplicadas a Obra Social	31.907,86
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	25	16.250,00
Remun. con ART	10.917.468,98	120.092,16
L.R.T. total a pagar		**136.342,16**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	18 - 3.166,02
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**3.166,02**

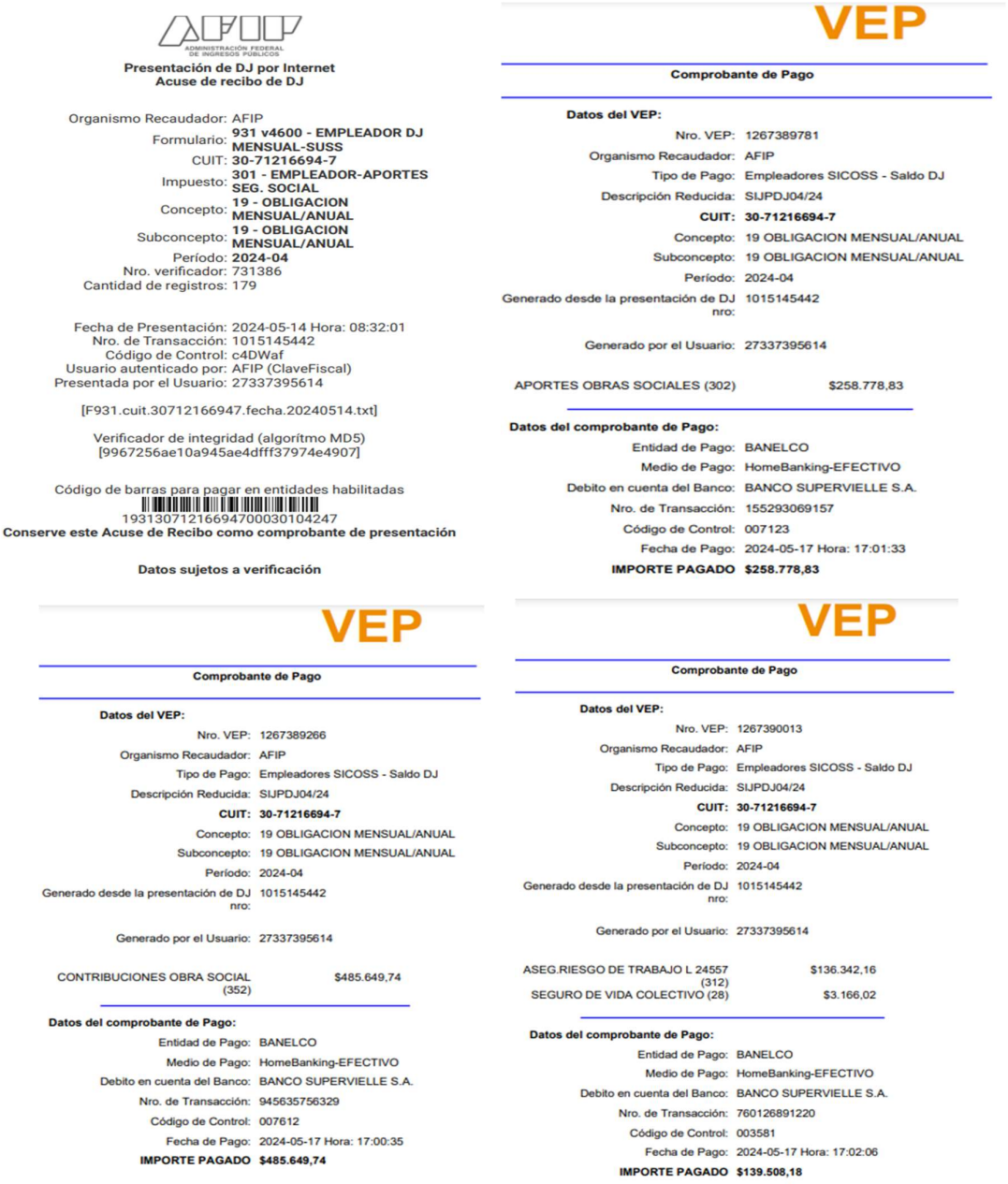
Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde — Porcentaje: 0,00 — Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 0,00

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**1.795.893,28**	302 - Aportes de Obra Social	**258.778,83**
301 - Aportes de Seguridad Social	**1.463.716,60**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**136.342,16**
352 - Contribuciones de Obra Social	**485.649,74**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**3.166,02**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**



AFIP
ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador: AFIP
Formulario: **931 v4600 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT: **30-71216694-7**
Impuesto: **301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período: **2024-04**
Nro. verificador: 731386
Cantidad de registros: 179

Fecha de Presentación: 2024-05-14 Hora: 08:32:01
Nro. de Transacción: 1015145442
Código de Control: c4DWaf
Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario: 27337395614

[F931.cuit.30712166947.fecha.20240514.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[9967256ae10a945ae4dfff37974e4907]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas
19313071216694700030104247
Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:
Nro. VEP: 1267389781
Organismo Recaudador: AFIP
Tipo de Pago: Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida: SIJPDJ04/24
CUIT: 30-71216694-7
Concepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período: 2024-04
Generado desde la presentación de DJ nro: 1015145442

Generado por el Usuario: 27337395614

APORTES OBRAS SOCIALES (302) $258.778,83

Datos del comprobante de Pago:
Entidad de Pago: BANELCO
Medio de Pago: HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco: BANCO SUPERVIELLE S.A.
Nro. de Transacción: 155293069157
Código de Control: 007123
Fecha de Pago: 2024-05-17 Hora: 17:01:33
IMPORTE PAGADO $258.778,83

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:
Nro. VEP: 1267389266
Organismo Recaudador: AFIP
Tipo de Pago: Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida: SIJPDJ04/24
CUIT: 30-71216694-7
Concepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período: 2024-04
Generado desde la presentación de DJ nro: 1015145442

Generado por el Usuario: 27337395614

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352) $485.649,74

Datos del comprobante de Pago:
Entidad de Pago: BANELCO
Medio de Pago: HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco: BANCO SUPERVIELLE S.A.
Nro. de Transacción: 945635756329
Código de Control: 007612
Fecha de Pago: 2024-05-17 Hora: 17:00:35
IMPORTE PAGADO $485.649,74

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:
Nro. VEP: 1267390013
Organismo Recaudador: AFIP
Tipo de Pago: Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida: SIJPDJ04/24
CUIT: 30-71216694-7
Concepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período: 2024-04
Generado desde la presentación de DJ nro: 1015145442

Generado por el Usuario: 27337395614

ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312) $136.342,16
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28) $3.166,02

Datos del comprobante de Pago:
Entidad de Pago: BANELCO
Medio de Pago: HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco: BANCO SUPERVIELLE S.A.
Nro. de Transacción: 760126891220
Código de Control: 003581
Fecha de Pago: 2024-05-17 Hora: 17:02:06
IMPORTE PAGADO $139.508,18

Fuente: Empresa.

2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO

Año	Personal Producción	Personal Comercial	Personal Administración	Total
2024	0	0	0	0

Fuente: Empresa.

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
Enero 2024	$ 103 541 853	$ 94 287 944	ARS
Febrero 2024	$ 66 175 849	$ 28 633 291	ARS
Marzo 2024	$ 87 108 267	$ 52 799 575	ARS
Abril 2024	$ 75 973 791	$ 31 787 412	ARS
Total	**$ 332 799 760**	**$ 207 508 222**	**ARS**

Fuente: Empresa.

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

Mes / Año	Ventas (montos sin impuestos)	Moneda
Diciembre 2023	$ 42 987 511	ARS
Noviembre 2023	$ 31 021 315	ARS
Octubre 2023	$ 84 025 362	ARS

Fuente: Empresa.

3.4 PROVEEDORES

N°	Nombre y Apellido - Razón Social	Nacionalidad o País de Origen	Tax ID	Monto Anual de Compras	Moneda
1	HYDROTUB S.R.L.	Argentina	30-60155838-2	$ 78 142 386	ARS
2	YPF S.A.	Argentina	30-54668997-9	$ 19 480 147	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	ACINDAR INDUSTRIA ARGENTINA DE ACEROS S.A.	Argentina	30-50119925-3	109347 885	ARS
2	ACERBRAG S.A.	Argentina	30-69317088-1	$ 197 115 615	ARS
3	ANTARES NAVIERA S.A.	Argentina	30-63557228-7	$ 61 980 034	ARS
4	RENOVA S.A.	Argentina	30-70959089-4	$ 48 215 927	ARS
5	SOLBAYRES S.A.	Argentina	30-71438150-0	$ 25 885 304	ARS
6	PIRELLI NEUMATICOS S.A.I.C.	Argentina	33-50223253-9	$ 61 709 142	ARS
7	REMOLCADORES ARTUG S.A.	Argentina	30-71696026-5	$ 24 339 863	ARS
8	CLIBA INGENIERIA URBANA S.A.	Argentina	30-69233272-1	$ 24 038 346	ARS
9	TECSAN INGENIERIA AMBIENTAL S.A.	Argentina	33-67813397-9	$ 64 859 028	ARS
10	PGI ARGENTINA S.A.	Argentina	30-69034141-3	$ 30 136 069	ARS

Fuente: Empresa.

3.6 SEGUROS

3.6.1 Registro de contratos con las ART

Aseguradora:	PROVINCIA
N° de contrato:	5167978
Desde:	01/11/2021 - Cambio de Aseguradora
Hasta:	**Afiliación vigente**

Aseguradora:	PREVENCION
N° de contrato:	679002
Desde:	01/08/2018 - Cambio de Aseguradora
Hasta:	31/10/2021 - Cambio de Aseguradora

Aseguradora:	SWISS MEDICAL
N° de contrato:	197550
Desde:	01/06/2017 - Cambio de Aseguradora
Hasta:	31/07/2018 - Cambio de Aseguradora

Aseguradora:	PREVENCION
N° de contrato:	380176
Desde:	01/11/2014 - Alta de afiliación

Hasta:	31/05/2017 - Cambio de Aseguradora

3.6.2 Contratos extinguidos por falta de pago

No se registran contratos extinguidos por falta de pago.

3.6.3 Otros Seguros contratados

N°	Tipo de Seguro	Compañía Aseguradora	Nº Póliza	Suma Asegurada	Moneda
1	SEGURO DE VIDA	ALLIANZ	230180010794	$ 1 8018 000	ARS
2	RESPONSABILIDAD CIVIL	SMG SEGUROS	85594-0	$ 20 000 000	ARS
3	RESPONSABILIDAD CIVIL	SMG SEGUROS	85594-1	$ 211 950 000	ARS
4	AUTOMOTORES	SMG SEGUROS	1786573-8	$ 79 630 000	ARS
5	AUTOMOTORES	EXPERTA SEGUROS	19872305	$ 34 785	ARS
6	CAUCION	SMG SEGUROS	750472	$ 3 448	USD
7	CAUCION	SMG SEGUROS	715586	$ 6 115	USD
8	CAUCION	MAPFRE	152-0120513-01	$ 4 334	USD

Fuente: Empresa.

4- Comercio Exterior

4.1 IMPORTACIONES

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

4.2 EXPORTACIONES

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

5- Situación Bancaria

5.1 CHEQUES RECHAZADOS

RESUMEN DE CHEQUES RECHAZADOS								
	Sin Fondos				Def. Formales			
	Cantidad	%	Monto	%	Cantidad	%	Monto	%
Sin Abonar	0	0%	0,00	0%	0	0%	0,00	0%
Levantados	37	100%	2 359 079,10	100%	0	0%	0,00	0%
Totales	37	100%	2 359 079,10	100%	0	0%	0,00	0%

5.2 CENTRAL DE DEUDORES

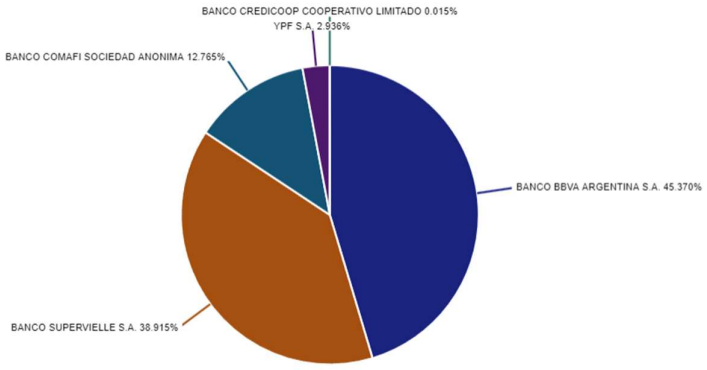
Banco	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022
BANCO COMAFI SOCIEDAD ANONIMA								
BANCO BBVA ARGENTINA S.A.								
BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U.								
BANCO HIPOTECARIO S.A.					3			
YPF S.A.	208	219	209		450	256	219	265
BANCO SUPERVIELLE S.A.	1 904		318	335	536	510	205	313
BANCO PATAGONIA S.A.	6		3	9	11			
BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES	163	3	3	8	5	4		
BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO	2 130	1 843	1 252	1 024	1 162	429	63	60
BANCO BMA S.A.U.	5 841	3 094	8 740	10 692	3 409	13 420	15 398	11 951
TOTAL	**10 252**	**5 159**	**10 525**	**12 068**	**5 576**	**14 619**	**15 885**	**12 589**

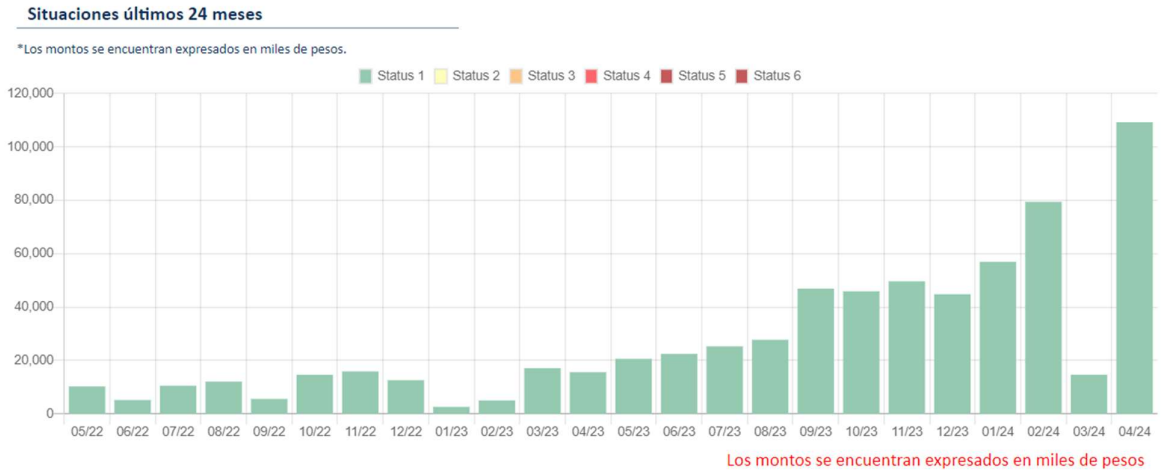
Banco	01/2023	02/2023	03/2023	04/2023	05/2023	06/2023	07/2023	08/2023
BANCO COMAFI SOCIEDAD ANONIMA								
BANCO BBVA ARGENTINA S.A.								
BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U.								
BANCO HIPOTECARIO S.A.								
YPF S.A.	251	699	394	651	282	273	829	777
BANCO SUPERVIELLE S.A.	159	2 308	16 649	14 897	20 294	20 088	10 007	13 919
BANCO PATAGONIA S.A.								
BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES	6		3					
BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO	40	37	48	36	30	69	36	42
BANCO BMA S.A.U.	2 149	1 982				2 025	14 396	12 988
TOTAL	**2 605**	**5 026**	**17 094**	**15 584**	**20 606**	**22 455**	**25 268**	**27 726**

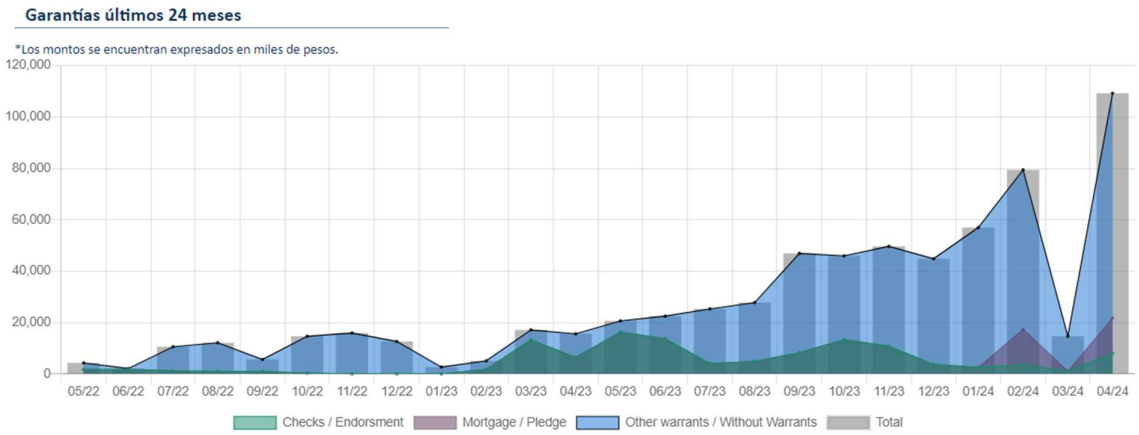
Banco	09/2023	10/2023	11/2023	12/2023	01/2024	02/2024	03/2024	04/2024
BANCO COMAFI SOCIEDAD ANONIMA						11 432	12 358	13 945
BANCO BBVA ARGENTINA S.A.						19 167		49 565
BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U.				10	8			
BANCO HIPOTECARIO S.A.								
YPF S.A.	951	845	1 019	1 982	2 446	3 334	2 268	3 207
BANCO SUPERVIELLE S.A.	40 992	44 259	38 687	34 215	48 903	45 469		42 514
BANCO PATAGONIA S.A.	5	5	5					
BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES								
BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO	20	6	25	12	17	9	20	16
BANCO BMA S.A.U.	4 939	804	9 894	8 595	5 588			
TOTAL	**46 907**	**45 919**	**49 630**	**44 814**	**56 962**	**79 411**	**14 646**	**109 247**

Importes expresados en Miles de Pesos

1 Situación Normal (atraso hasta 30 días)
2 Con Riesgo Potencial (atraso de 31 a 90 días)
3 Con Problemas (atraso de 91 a 180 días)
4 Con Alto Riesgo de Insolvencia (atraso de 181 a 365 días)
5 Irrecuperable (atraso de más de 365 días)
6 Irrecuperable por Disposición Técnica (Morosos de ex-entidades financieras, con atraso de más de 180 días)
B.C.R.A. no informa







5.3 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO

N°	Entidad	Deuda	Moneda
1	BANCO FRANCES	$ 37 439 000	ARS
2	BANCO SUPERVIELLE	$ 50 417 000	ARS
3	BANCO COMAFI	$ 12 358 000	ARS

Fuente Empresa.

6- Situación Judicial Comercial

6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDADO

No se registran Juicios Comerciales como Demandado.

6.2 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDANTE

No se registran Juicios Comerciales como Demandante.

6.3 FISCALES Y PREVISIONALES

6.3.1 Detalle de Inscripciones Fiscales

Código	Nombre	Estado	Fecha Inscripción
10	GANANCIAS SOCIEDADES	ACTIVO	2012-01
25	GANANCIA MINIMA PRESUNTA	BAJA DEFINITIVA	2014-08
30	IVA	ACTIVO	2012-01
103	REGIMENES DE INFORMACIÓN	ACTIVO	2012-01
211	BP-ACCIONES O PARTICIPACIONES	ACTIVO	2012-02
301	EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL	ACTIVO	2014-10
5900	IIBB CONVENIO MULTILATERAL	ACTIVO	2012-01

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 **16/06/2024** 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 INEXISTENTE COMO AGENTE DE RECAUDACION

6.3.3 Embargos

No se detectó información.

6.3.4 Otra información Fiscal o Previsional de Interés

Período	Incluido en declaración jurada	Aportes de seguridad social	Aportes de obra social	Contribución patronal de obra social
06/2023	SI	PAGO	PAGO	PAGO
07/2023	SI	PAGO	PAGO	PAGO
08/2023	SI	PAGO	PAGO	PAGO
09/2023	SI	PAGO PARCIAL	PAGO	PAGO
10/2023	SI	PAGO PARCIAL	PAGO	PAGO
11/2023	SI	PAGO PARCIAL	PAGO	PAGO
12/2023	SI	PAGO PARCIAL	PAGO	PAGO
01/2024	SI	PAGO PARCIAL	PAGO	PAGO
02/2024	SI	PAGO PARCIAL	PAGO	PAGO
03/2024	SI	PAGO PARCIAL	PAGO	PAGO
04/2024	SI	IMPAGO	PAGO	PAGO
05/2024	SI	IMPAGO	IMPAGO	IMPAGO

OLEOHIDRAULICA OHP SOCIEDAD ANONIMA CUIT 30712166947, no presenta sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL vigente al 19/06/2024.



REPSAL

Registro público de empleadores con sanciones laborales
Ley 26.940

Se deja constancia que a la fecha de emisión, OLEOHIDRAULICA OHP SOCIEDAD ANONIMA CUIT 30712166947 no registra sanciones en el REPSAL, conforme al Art. 2 de la Ley 26.940

Fecha de emisión: 19/06/2024 (válido únicamente por el día de emisión)

Sello Electrónico: f5fc92bd-5230-4eff-b3cc-131420738b92

7- INTEGRIDAD

7.1 INTEGRIDAD







7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA

No se detectó información de prensa negativa.

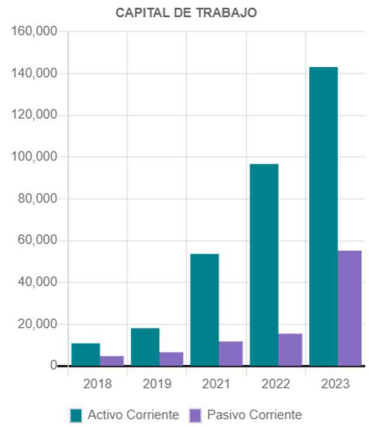
8- Estados Contables

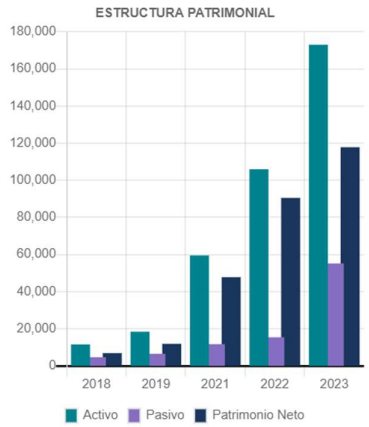
8.1 DATOS CONTABLES

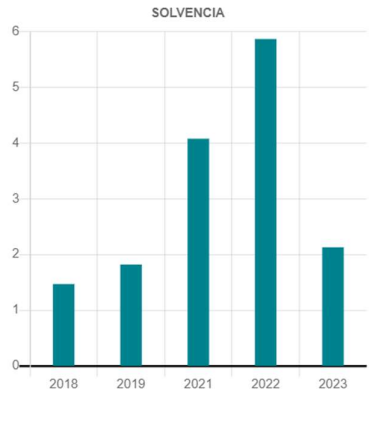
Activo

Fecha Balance	31/12/2018	31/12/2019	31/12/2021	31/12/2022	31/12/2023
Caja y Bancos	785	1 196	4 985	4 905	17 066
Inversión corriente	0	0	0	0	0
Ant Créditos por ventas	3 925	10 767	18 773	36 062	70 271
Otros Créditos	259	1 094	4 709	270	5 328
Bienes Cambio	5 851	4 986	12 759	32 173	42 566
Bienes Intangibles	0	0	0	0	0
Otros Activos Corrientes	0	0	12 407	23 266	7 866
Total De Activo Corriente	10 820	18 043	53 633	96 677	143 097
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	1 826	1 826	11 316	14 633	63 924
Depreciación Acumulada	1 098	1 464	5 437	5 370	34 017
Bienes De Uso	728	363	5 880	9 263	29 907
Activos Intangibles	0	0	0	0	0
Otros Activos No Corrientes	0	0	0	0	0
Total Activo No Corriente	728	363	5 880	9 263	29 907
Total Activo	11 548	18 405	59 513	105 940	173 004

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos



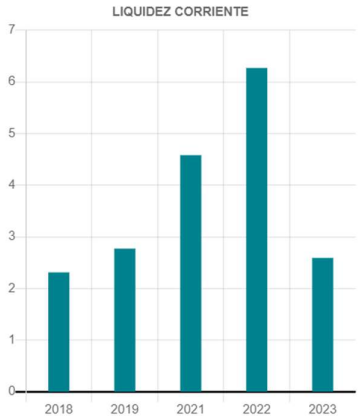


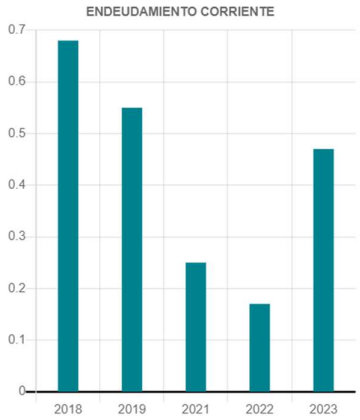


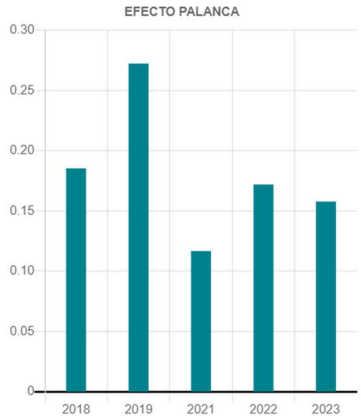
Pasivo / Patrimonio Neto

Fecha Balance	31/12/2018	31/12/2019	31/12/2021	31/12/2022	31/12/2023
Cuentas Por Pagar (Deudas Comerciales)	1 005	1 162	1 620	996	7 753
Préstamos (Deudas Bancarias)	2 845	2 589	3 437	5 324	36 326
Remuneraciones Y Cargas Sociales	680	1 117	1 876	5 839	9 958
Cargas Fiscales	0	1 507	4 683	3 270	1 058
Anticipos De Clientes	0	0	0	0	0
Otros Pasivos	150	150	100	0	100
Total Pasivo Corriente	4 680	6 524	11 716	15 430	55 195
Cuentas Por Pagar	0	0	0	0	0
Préstamos	0	0	0	0	0
Deudas Fiscales	0	0	0	0	0
Otros Pasivos (No Corrientes)	0	0	0	0	0
Previsiones	0	0	0	0	0
Total Pasivo No Corriente	0	0	0	0	0
Total Pasivo	4 680	6 524	11 716	15 430	55 195
Capital Social	238	238	12 824	12	18 483
Resultados No Asignados	6 631	11 644	34 973	90 499	99 325
Patrimonio Neto	6 868	11 881	47 797	90 511	117 808

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos



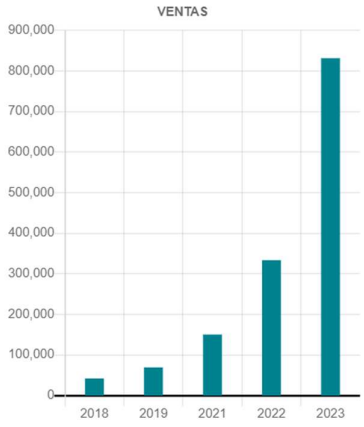


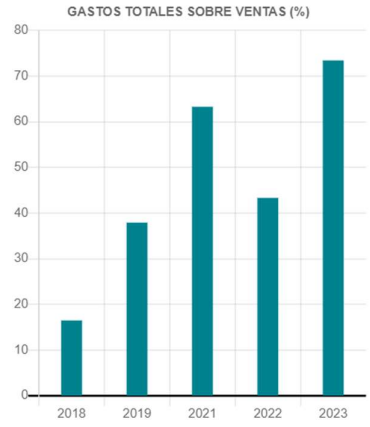


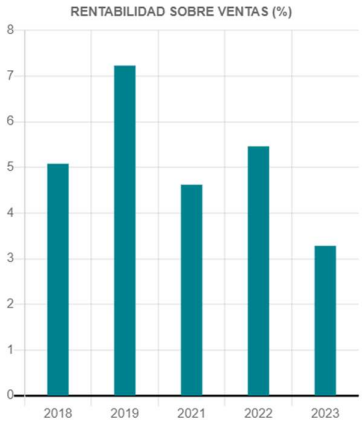
Estado de Resultados

Fecha Balance	31/12/2018	31/12/2019	31/12/2021	31/12/2022	31/12/2023
Ventas	42 142	69 367	150 341	333 671	831 627
Compras Del Ejercicio	35 065	1 300	4 156	8 441	23 954
Costos de las mercaderías, productos, servicios vendidos	33 065	38 065	44 399	159 698	169 028
Resultado Bruto	9 077	31 302	105 941	173 973	662 599
Amortizaciones	457	365	908	4 416	12 766
Gastos de Comercialización	5 625	21 591	86 386	128 277	572 376
Gastos de Administración	725	4 039	7 847	14 355	32 200
Gastos Financieros	586	659	908	1 890	6 050
Otros Ingresos	0	0	0	0	0
Otros Egresos	0	0	0	0	0
Resultados financieros y por tenencia (incluyendo result.por exposición a inflación)	0	0	-3 857	-11 236	-24 675
Impuesto a las Ganancias	0	0	0	0	0
Resultado	2 140	5 013	6 944	18 215	27 298

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos







Indices de Gestión

Análisis Patrimonial

Fecha Balance	31/12/2018	31/12/2019	31/12/2021	31/12/2022	31/12/2023
Solvencia Patrimonial Patrimonio Neto / Pasivo Total	1,47	1,82	4,08	5,87	2,13
Endeudamiento Total Pasivo Total / Patrimonio Neto	0,68	0,55	0,25	0,17	0,47
Endeudamiento Corriente Pasivo Corriente / Patrimonio Neto	0,68	0,55	0,25	0,17	0,47
Capital de Trabajo Activo Corriente - Pasivo Corriente	6 140,32	11 518,68	41 917,54	81 247,65	87 901,50

Análisis Financiero

Fecha Balance	31/12/2018	31/12/2019	31/12/2021	31/12/2022	31/12/2023
Liquidez Corriente Activo Corriente / Pasivo Corriente	2,31	2,77	4,58	6,27	2,59
Liquidez Seca (Prueba Acida) (Activo Corriente – Bienes de Cambio) / Pasivo Corriente	1,06	2,00	3,49	4,18	1,82
Rotación de Créditos Ventas / Créditos por Ventas	10,74	6,44	8,01	9,25	11,83
Rotación de Pasivo Corriente (Pasivo Corriente * 365) / ((Compras + Gastos) * 1.21)	33,61	71,33	35,59	30,43	26,24
Rotación De Inventarios Costo Mercaderías / Bs. de Cambio	5,65	7,63	3,48	4,96	3,97
Rotación de Activos Ventas / Activo Total	3,65	3,77	2,53	3,15	4,81
Rotación de Activo Fijo Ventas / Bs. de Uso	57,89	191,23	25,57	36,02	27,81
Préstamos sobre Patrimonio Neto Préstamos / Patrimonio Neto	0,41	0,22	0,07	0,06	0,31
Meses de Deuda (Préstamos (o BCRA) * 12) / Ventas	0,81	0,45	0,27	0,19	0,52
Días de Deuda (Préstamos (o BCRA) * 365) / Ventas	24,64	13,62	8,34	5,82	15,94

Análisis de Rentabilidad

Fecha Balance	31/12/2018	31/12/2019	31/12/2021	31/12/2022	31/12/2023
Margen Bruto (Resultado Bruto / Ventas) * 100	21,54	45,12	70,47	52,14	79,68
Margen Neto (Resultado Neto / Ventas) * 100	5,08	7,23	4,62	5,46	3,28
Margen Operativo (Resultado Neto + Otros Egresos – Otros Ingresos) / Ventas * 100	5,08	7,23	4,62	5,46	3,28
EBIT Resultado Bruto - Amortizacions - Gastos de comercialización - Gastos de Administración	2 269 797	5 306 743	10 800 221	26 924 989	45 256 702
EBIT/Ventas (EBIT/Ventas)*100	5,39	7,65	7,18	8,07	5,44
Margen s/ Patrimonio (Resultado Neto / Patrimonio Neto) * 100	0,31	0,42	0,15	0,20	0,23
Margen s/ Activo (Resultado Neto / Activo Total) * 100	18,54	27,24	11,67	17,19	15,78
EBITDA Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias	3 183 872	6 037 283	8 760 342	24 521 302	46 113 948
EBITDA / Pasivo (Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Pasivo Total	0,68	0,93	0,75	1,59	0,84
EBITDA / Ventas (Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Ventas	0,08	0,09	0,06	0,07	0,06
EBITDA / Intereses (Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Gastos Financieros	5,43	9,16	9,65	12,97	7,62

Análisis de Eficiencia

Fecha Balance	31/12/2018	31/12/2019	31/12/2021	31/12/2022	31/12/2023
Gastos Financieros / Ventas Gastos Financieros / Ventas	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Gastos Comerciales / Ventas Gastos Comerciales / Ventas	0,13	0,31	0,57	0,38	0,69
Gastos de Administración / Ventas Gastos de Administración / Ventas	0,02	0,06	0,05	0,04	0,04
Gastos Totales / Ventas (Gastos de Administración + Gastos Financieros + Gastos Comerciales) / Ventas	0,16	0,38	0,63	0,43	0,73
Inversiones en Bienes De Uso (Patrimonio Neto / Bs. de Uso) * 100	9,43	32,75	8,13	9,77	3,94
Vida Restante de los Bienes de Uso Bienes de Uso / Amortizaciones	1,59	0,99	6,47	2,10	2,34

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 2021, 2022 y 2023 (fecha de cierre 31/12) expresados en pesos argentinos. Información auditada sin salvedades.

Principales indicadores

Económicos:

- Las Ventas del ejercicio cerrado 12/2023 alcanzaron a un total de $831.6 Millones vs $3337 Millones en el ejercicio anterior, evidenciándose un incremento interanual del 149.2%.
- Los Costos Directos disminuyeron en su incidencia sobre las Ventas pasando del 47.9% al 20.3% mientras que los Gastos de Estructura aumentaron, pasando del 42.8% al 72.7% en su participación.
- En la parte no operativa del cuadro de resultados imputaron Egresos Netos por $24.7 Millones (2.9% s/ventas) afectados a Resultados Financieros y por Tenencia (incluye RECPAM).
- De acuerdo con lo expuesto en los párrafos precedentes, se registró una Ganancia Final de $27.3 Millones (3.28% s/ventas) vs la ganancia de $18.2 Millones (5.46% s/ventas) en el ejercicio anterior.

En resumen, la compañía presentó a 12/2023 fuerte crecimiento de Ventas, caída de Costos Directos y alza de Gastos de Estructura, presentando una exigua ganancia final.

Financieros.

- El indicador de Liquidez Corriente cayó de 6.27 a 2.59, pero manteniendo valores elevados.
- El Capital de Trabajo fue $87.9 Millones, equivalente al 50.8% del Activo, siendo muy adecuada la relación.

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

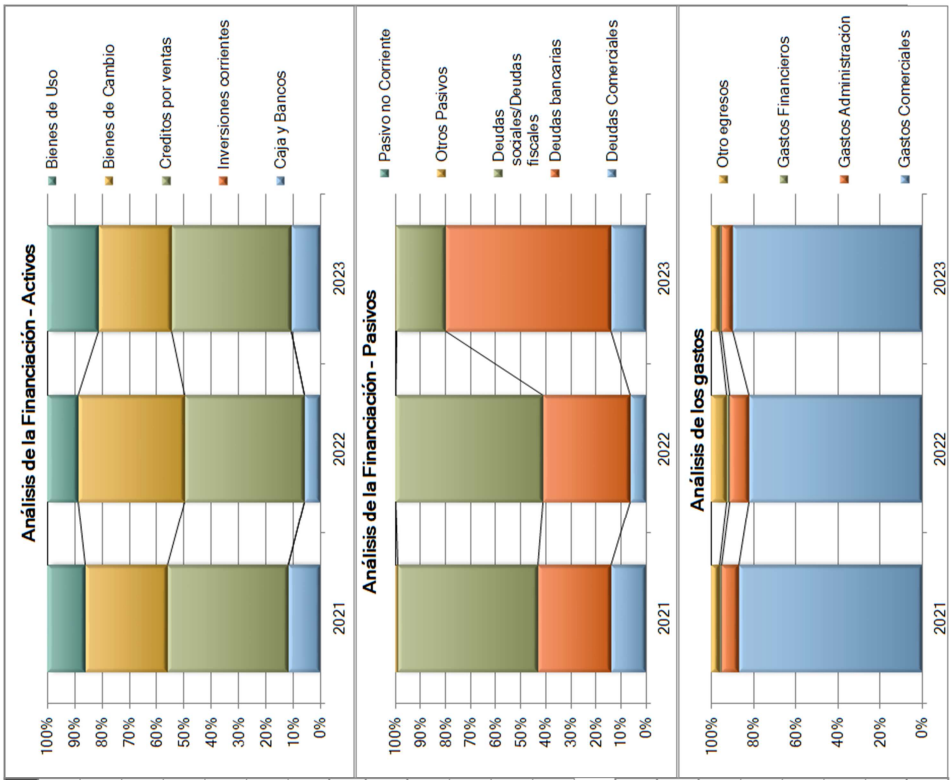
Patrimoniales:

- El Patrimonio Neto a 12/2023 fue $117.8 Millones vs $90.5 Millones en el ejercicio anterior. Del total del PN $18.5 Millones corresponden a Capital y Ajuste de Capital siendo ajustada la conformación.
- La estructura de financiamiento mostraba que el Pasivo representaba el 31.9% del Activo siendo las Deudas Bancarias a corto plazo (65.8% del Pasivo Total) y las Deudas Sociales a corto plazo (18.0% del Pasivo Total) las principales fuentes de apalancamiento.
- La Solvencia Patrimonial cayó de 5.87 a 2.13, pero permaneciendo en parámetros adecuados, mientras que el Endeudamiento Corriente aumentó de 0.17 a 0.47, también manteniéndose en valores satisfactorios.

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

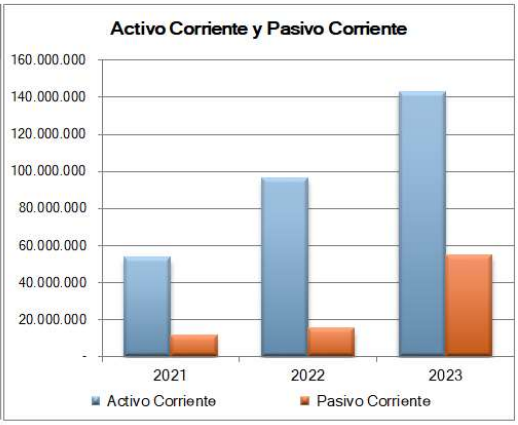
8.2 ANÁLISIS VERTICAL

Períodos Analizados	2021/2022/2023		
Concept	**dic-21**	**dic-22**	**dic-23**
Caja y Bancos	4.985.025	4.905.079	17.065.856
Inversiones corrientes	-	-	-
Creditos por ventas	18.772.803	36.062.283	70.270.750
Otros Créditos	4.709.240	270.043	5.327.845
Bienes de Cambio	12.759.135	32.173.425	42.566.409
Bienes de Uso	5.879.524	9.263.006	29.906.837
Otros activos corrientes	12.406.850	23.266.358	7.865.954
Activo Corriente	**59.512.577**	**105.940.194**	**173.003.651**
Deudas Comerciales	1.619.751	996.419	7.752.839
Deudas bancarias	3.436.650	5.324.000	36.326.144
Deudas sociales/Deudas fiscales	6.559.116	9.109.119	11.016.329
Otros Pasivos	100.000	-	100.000
Pasivo no Corriente	-	-	-
Pasivo	**11.715.517**	**15.429.538**	**55.195.313**
Gastos Comerciales	86.385.946	128.276.991	572.375.749
Gastos Administración	7.846.672	14.354.700	32.200.261
Gastos Financieros	907.709	1.889.947	6.050.018
Otro egresos	3.856.850	11.235.524	24.675.250
Impuesto a las ganancias	-	-	-
Total	**98.997.177**	**155.757.162**	**635.301.278**

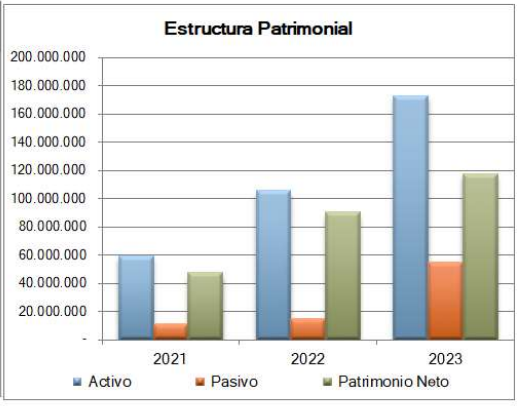


8.3 ANÁLISIS PATRIMONIAL

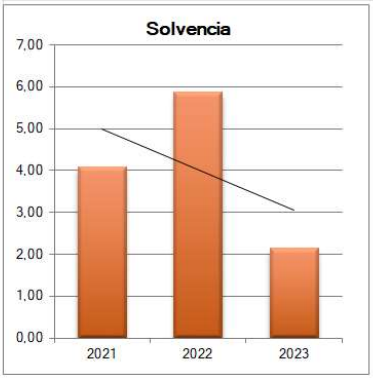
Períodos Analizados	2021/2022/2023		
Analisis Patrimonial	dic-21	dic-22	dic-23
Solvencia	4,08	5,87	2,13
Patrimonio Neto sobre Activo	80%	85%	68%
Endeudamiento corriente	0,25	0,17	0,47
Capital corriente	0,70	0,77	0,51
Activo no Cte sobre Activo	10%	9%	17%
Financiación del activo no cte.	8,13	9,77	3,94
Deuda bancaria sobre Pasivo	29%	35%	66%
Deudas Comerciales sobre Pasivo	14%	6%	14%

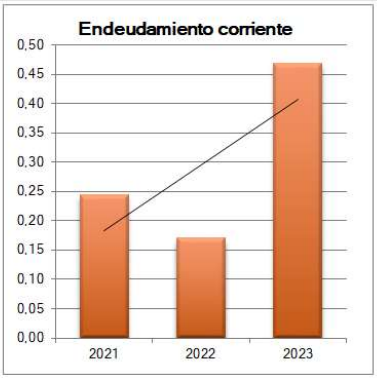


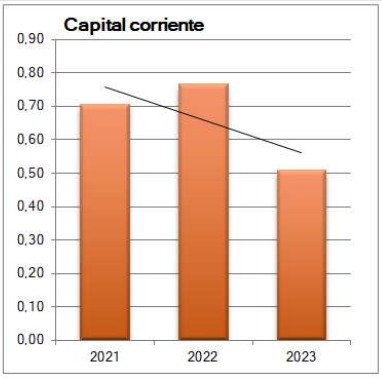
Info	dic-21	dic-22	dic-23
Activo Corriente	$ 53.633.053	$ 96.677.188	$ 143.096.814
Activo no Corriente	$ 5.879.524	$ 9.263.006	$ 29.906.837
Activo	$ 59.512.577	$ 105.940.195	$ 173.003.651
Pasivo Corriente	$ 11.715.517	$ 15.429.538	$ 55.195.313
Pasivo no Corriente	$ -	$ -	$ -
Pasivo	$ 11.715.517	$ 15.429.538	$ 55.195.313
Patrimonio Neto	$ 47.797.060	$ 90.510.656	$ 117.808.339



Trends







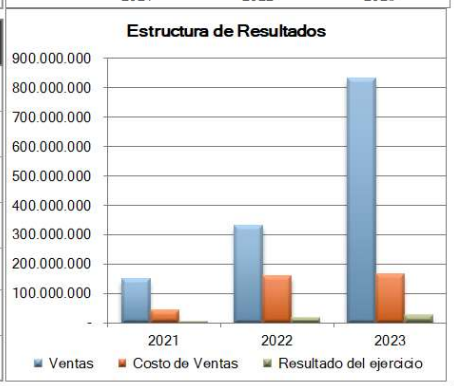
Importes Expresados en Miles de Pesos

8.4 ANÁLISIS DE RENTABILIDAD

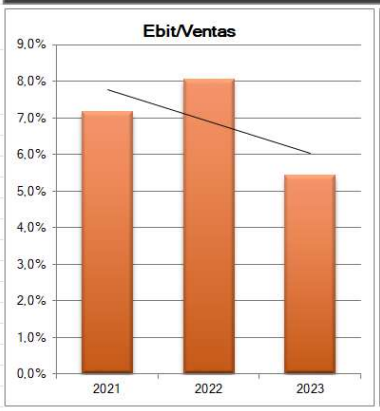
Períodos Analizados			2021/2022/2023
Análisis de rentabilidad	dic-21	dic-22	dic-23
Rentabilidad de la inversión total	14,5%	20,1%	23,2%
Rentabilidad ordinaria de la inversión	16,4%	22,2%	28,3%
Rentabilidad ordinaria sobre el activo	13,2%	19,0%	19,3%
Resultado bruto sobre ventas	70,5%	52,1%	79,7%
Rentabilidad sobre Ventas	4,6%	5,5%	3,3%
Costo del financiamiento	7,7%	12,2%	11,0%

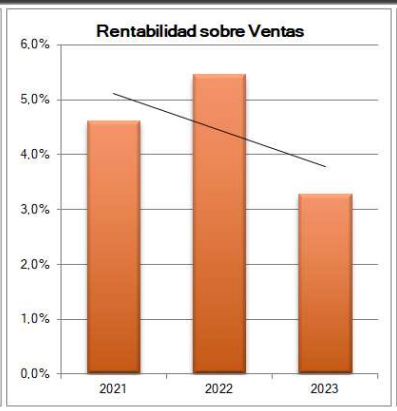


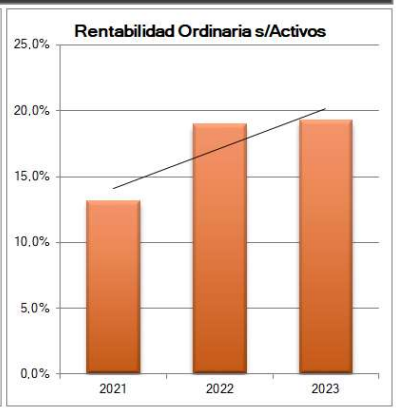
Info	dic-21	dic-22	dic-23
Ventas	$ 150.340.707	$ 333.670.557	$ 831.626.839
Costo de Ventas	$ 44.399.383	$ 159.697.958	$ 169.027.878
Resultado del ejercicio	$ 6.944.148	$ 18.215.437	$ 27.297.683
Ebit	$ 10.800.221	$ 26.924.989	$ 45.256.703
Ebit/Ventas	7,2%	8,1%	5,4%
EBITDA/Ventas	0,06	0,07	0,06
EBITDA/Intereses	9,65	12,97	7,62



Trends



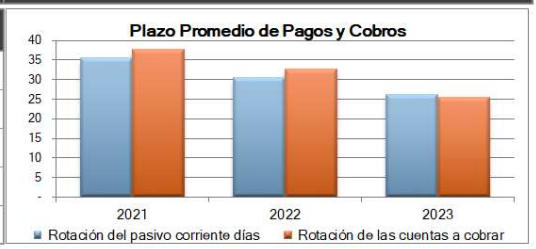




Importes Expresados en Miles de Pesos

8.5 ANÁLISIS FINANCIERO

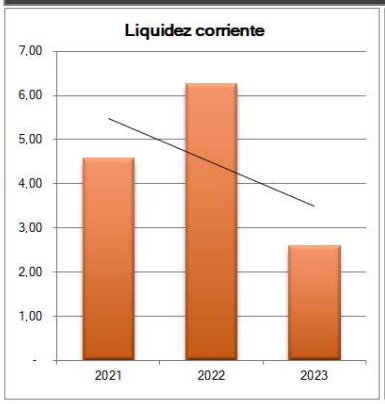
Períodos Analizados				2021/2022/2023
Analisis Financiero	dic-21	dic-22	dic-23	
Liquidez corriente	4,58	6,27	2,59	
Liquidez acida	3,49	4,18	1,82	
Rotación del pasivo corriente días	36	30	26	
Rotación de las cuentas a cobrar	38	33	25	
Efecto Palanca	0,12	0,17	0,16	

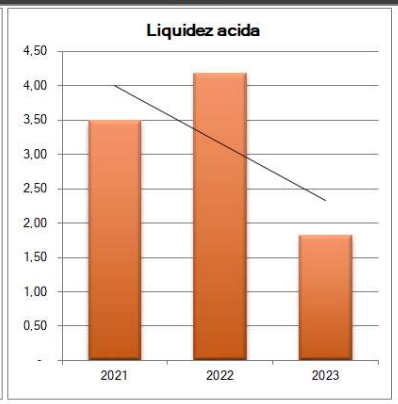


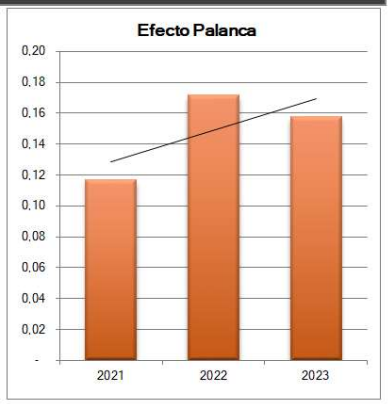
Info	dic-21	dic-22	dic-23
Caja y Bancos	4.985.025	4.905.079	17.065.856
Creditos por ventas	18.772.803	36.062.283	70.270.750
Deudas Comerciales	1.619.751	996.419	7.752.839
Deudas bancarias	3.436.650	5.324.000	36.326.144
Deuda Financiera s/ P.Neto	0	0	0

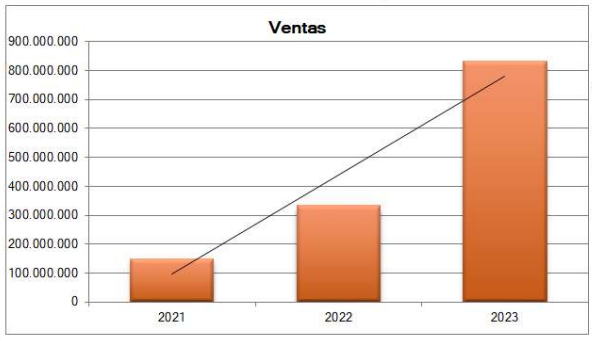


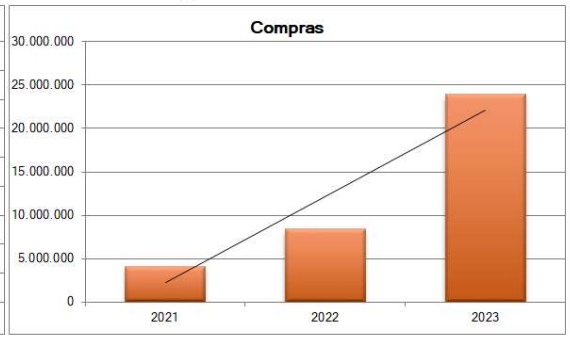
Trends









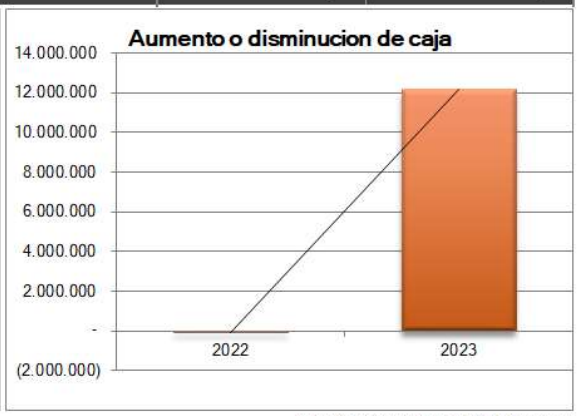


Importes Expresados en Miles de Pesos

8.6 ANÁLISIS DE FLUJO DE FONDOS

Períodos Analizados	2021/2022/2023	
Análisis del Flujo de fondos	**dic-22**	**dic-23**
Resultado del ejercicio	**$ 18.215.437,00**	**$ 27.297.683,00**
Amortizaciones de Bienes de Uso	$ 4.415.918,00	$ 12.766.248,00
Depreciacion de Intangibles	$ -	$ -
Generación interna de fondos	**$ 22.631.355,00**	**$ 40.063.931,00**
Variación de créditos por ventas	$ -17.289.480,00	$ -34.208.467,00
Variación de otros créditos	$ 4.439.197,00	$ -5.057.802,00
Variación de Bienes de Cambio	$ -19.414.290,00	$ -10.392.984,00
Variación de otros activos corrientes	$ -10.859.508,00	$ 15.400.404,00
Variación de cuentas a pagar	$ -623.332,00	$ 6.756.420,00
Variación de deudas sociales	$ 3.962.708,00	$ 4.118.980,00
Variación de deudas fiscales	$ -1.412.705,00	$ -2.211.770,00
Variación de otras deudas	$ -100.000,00	$ 100.000,00
Variación de previsiones para contingencias	$ -	$ -
Ajuste		
Flujo de fondos operativos netos	**$ -18.666.055,00**	**$ 14.568.712,00**
AREA/Dividendos pagados / Honorarios	$ 37.309.940,00	$ -18.471.437,00
Aporte de capital / Ajustes AREA	$ -12.811.781,00	$ 18.471.436,00
Adquisicion de Bienes de Uso	$ -7.799.400,00	$ -33.410.079,00
Flujo de fondos antes de la financiación	**$ -1.967.296,00**	**$ -18.841.368,00**
Variacion de deudas financieras corrientes	$ 1.887.350,00	$ 31.002.144,00
Variacion de deudas financieras no corrientes	$ -	$ -
Aumento o disminucion de caja	**$ -79.946,00**	**$ 12.160.776,00**





Importes Expresados en Miles de Pesos

8.7 CÁLCULO DE CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN

Datos Estadísticos			Niveles de Crédito teóricos s/Balance		
Ventas Mensuales	69.302.237	$	S/Patrimonio Neto	4.818.125	$
Compras Mensuales	1.996.173	$	S/Capital de Trabajo	2.911.946	$
Modo de Cobro s/Balance	28	días	S/Activos Líquidos	2.536.044	$
Modo de Pago s/Balance	28	días	S/Variables Combinadas	3.120.534	$

Plazo		15	30	45	60	90	120
Dependencia Máxima Aceptada	90%	33.961.561	67.923.122	101.884.683	135.846.244	203.769.366	271.692.488
	80%	30.188.054	60.376.109	90.564.163	120.752.217	181.128.326	241.504.434
	65%	24.527.794	49.055.588	73.583.382	98.111.176	147.166.764	196.222.353
	50%	18.867.534	37.735.068	56.602.602	75.470.136	113.205.203	150.940.271
	40%	15.094.027	30.188.054	45.282.081	60.376.109	90.564.163	120.752.217
	30%	11.320.520	22.641.041	33.961.561	45.282.081	67.923.122	90.564.163
	20%	7.547.014	15.094.027	22.641.041	30.188.054	45.282.081	60.376.109
	10%	3.773.507	7.547.014	11.320.520	15.094.027	22.641.041	30.188.054
	2%	754.701	1.509.403	2.264.104	3.018.805	4.528.208	6.037.611

Importes Expresados en Miles de Pesos + Tax 21%

8.8 SCORE DE BALANCE

Períodos Analizados				2021/2022/2023			
Concepto	Expresado por	Valor	Grade	Concepto	Expresado por	Valor	Grade
Analisis Patrimonial				**Analisis Financiero**			
Solvencia	ratio	3,08	10	Liquidez corriente	ratio	3,53	10
Endeudamiento corriente	ratio	0,39	10	Liquidez acida	ratio	2,46	10
Capital corriente	%	57,9%	10	Rotación del pasivo corriente días	días	28	10
Activo no Cte sobre Activo	%	14,8%	10	Rotación de las cuentas a cobrar	días	28	10
Financiación del activo no cte.	ratio	5,52	10	Efecto Palanca	ratio	0,16	10
Deuda bancaria sobre Pasivo	%	55,9%	5	**Analisis de Eficiencia**			
Deudas Comerciales sobre Pasivo	%	12,5%	10	Gastos Financieros sobre Ventas	%	0,7%	10
Análisis de rentabilidad				Gastos Comerciales sobre Ventas	%	61,6%	1
Rentabilidad de la inversión total	%	21,7%	10	Gastos Administración sobre Ventas	%	4,1%	10
Rentabilidad ordinaria de la inversión	%	25,9%	10	Gastos Totales sobre Ventas	%	66,4%	1
Rentabilidad ordinaria sobre el activo	%	18,6%	8	Vida restante de Bienes de Uso	años	3	2
Resultado bruto sobre ventas	%	73,2%	10	Rotación de bienes de cambio	días	365	1
Rentabilidad sobre Ventas	%	3,9%	5	Rotación del activo	veces	4,05	10
Costo del financiamiento	%	10,9%	10	Total			
Ebit/Ventas	%	6,1%	5	81,25			
EBITDA/Ventas	%	5,9%	3				
EBITDA/Intereses	%	8,90	10				

