DOSSIER FIDELITAS

Fidelitas

ELECTROMECANICA KOLOCSAR S.A.

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

ARGENTINA

Mayo 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		**88%**	**35**						

Tipo de Empresa	Servicios		No Aplica	"No cedió información / Valor por debajo del mínimo (0)"	Malo	Regular		Bueno		Muy Bueno		Excelente
2. Situación Económico-Financiera					1	2		3		4		5
2.1.1	**Solvencia**				0,490	0,490	0,727	0,727	0,963	0,963	1,200	1,200
												x
2.1.2	**Endeudamiento Corriente**				2,000	2,000	1,500	1,500	1,000	1,000	0,500	0,500
												x
2.2.1	**Índice de liquidez**				0,900	0,900	1,200	1,200	1,500	1,500	1,800	1,800
												x
2.3.1	**Rentabilidad Bruta**				0,200	0,200	0,267	0,267	0,333	0,333	0,400	0,400
										x		
2.3.2	**Rentabilidad Operativa**				0,020	0,020	0,073	0,073	0,127	0,127	0,180	0,180
												x
2.3.3	**Rentabilidad Neta**				0,030	0,030	0,087	0,087	0,143	0,143	0,200	0,200
												x
Total Situación Económico-Financiero		**97%**	**29**									

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	35	40	88%	10,0%	0,9
2	Situación Económico-Financiera	29	30	97%	90,0%	8,7
Resultado Final		9,6				

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

1.2 CONCLUSIÓN

ELECTROMECANICA KOLOCSAR S.A. es una compañía dedicada a la reparación integral de motores y generadores eléctricos. Inició sus actividades en el año 1999 y cuenta con domicilio legal en José León Suarez, Provincia de Buenos Aires. Su único accionista es ROBERTO KOLOCSAR (100%). No declara operar bajo certificaciones de calidad. Según lo informado en el Form. 931 04/2024 cuentan con 13 empleados registrados. Tiene afiliación vigente con EXPERTA ART. Opera normalmente con el sistema financiero, sin registrarse cheques rechazados por falta de fondos. El informe de la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires indica que es un agente sin deuda. Se encuentran al día 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, Notas de Prensa Negativas ni Eventos de Integridad.

Desde el punto de vista contable, el ejercicio cerrado a 06/2023 mostró una excelente performance económica, con alza de ventas (34.64% variación interanual), aumento de Costos Directos y caída de Gastos de Estructura, registrando una extraordinaria ganancia final de 23.11 % s/ventas vs la excelsa ganancia final de 47.9% s/ventas del ejercicio anterior. La compañía mantuvo una estructura de financiamiento adecuada (representando el Pasivo el 17% del Activo), así como una performance Financiera y Patrimonial satisfactoria, continuando sus principales indicadores en valores adecuados: el Endeudamiento Corriente pasó de 0.21 a 0.20, la Solvencia Patrimonial aumentó de 4.77 a 4.91, el Capital de Trabajo resultó en adecuada conformación con el Activo (equivalente al 64%) y el indicador de Liquidez Corriente se mantuvo en 4.78. Como contrapartida la capitalización resultó escasa. Las ventas post balance (11 meses) indican un incremento del 159.76% interanual.

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

LÍMITE DE COMPRA (30% sobre ventas)	VENTAS BALANCE	VENTAS POST-BALANCE
Ventas	**ARS 257 466 375**	**ARS 613 052 177**
Límite de compra	**ARS 77 239 912**	**ARS 183 915 653**

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 12
2.6 ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA 12
2.7 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES 12
2.7.1 Socios / Accionistas 12
2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas 12
2.7.3 Directivos 12
2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos 13
2.8 ACTIVOS 14
2.8.1 Inmuebles 14
2.8.2 Rodados 14
2.9 PUBLICACIONES OFICIALES 14
OTRAS PUBLICACIONES 14
2.10 CERTIFICACIONES 14
2.10.1 Certificaciones de Calidad 14
2.10.2 Distinciones Obtenidas 14
2.10.3 Programas de Responsabilidad Social Empresaria 14
2.11 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO 15
2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO 16

3- SITUACIÓN COMERCIAL 17

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÚEDAD EN EL MERCADO 17
3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS 20
3.3 VENTAS A PAN AMERICAN ENERGY S.L. SUC. ARGENTINA 20
3.4 PROVEEDORES 20
3.5 CLIENTES 20
3.6 SEGUROS 21
3.6.1 Registro de contratos con las ART 21
3.6.2 Contratos extinguidos por falta de pago 21
3.6.3 Otros Seguros contratados 21

4- COMERCIO EXTERIOR 22

4.1 IMPORTACIONES 22
4.2 IMPORTACIONES POR PAÍS 22
4.3 IMPORTACIONES POR RUBRO 22

4.4 EXPORTACIONES 23

5- SITUACIÓN BANCARIA 24

5.1 CHEQUES RECHAZADOS 24
5.2 CENTRAL DE DEUDORES 24
5.3 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO 25

6- SITUACIÓN JUDICIAL COMERCIAL 26

6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDADO 26
6.2 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDANTE 26
6.3 FISCALES Y PREVISIONALES 26
6.3.1 Detalle de Inscripciones Fiscales 26
6.3.2 Informe Estado de Deudas por Provincia 26
6.3.3 Embargos 27
6.3.4 Otra información Fiscal o Previsional de Interés 27

7- INTEGRIDAD 28

7.1 INTEGRIDAD 28
7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA 28

8- ESTADOS CONTABLES 29

8.1 DATOS CONTABLES 29
8.2 ANÁLISIS VERTICAL 35
8.3 ANÁLISIS PATRIMONIAL 36
8.4 ANÁLISIS DE RENTABILIDAD 37
8.5 ANÁLISIS FINANCIERO 38
8.6 ANÁLISIS DE FLUJO DE FONDOS 39
8.7 CÁLCULO DE CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN 40
8.8 SCORE DE BALANCE 41

2- Datos Organizacionales

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO

Razón Social	ELECTROMECANICA KOLOCSAR S.A.
CUIT	30-69629895-1
Domicilio	AV. MARQUEZ 1742, (1655), JOSE LEON SUAREZ, BUENOS AIRES, ARGENTINA
Posibles teléfonos	(011) 4720-5144 - (011) 4720-5144/4729-6729 -
Actividad	271010 - FABRICACIÓN DE MOTORES, GENERADORES Y TRANSFORMADORES ELÉCTRICOS 301100 - CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE BUQUES 332000 - INSTALACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS INDUSTRIALES 452990 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL MOTOR N.C.P., MECÁNICA INTEGRAL
Forma Jurídica	SOCIEDAD ANONIMA
Fecha de Inscripción	20/08/1999
Fecha de Contrato Social	31/05/1999
Capital	$ 20 000
Patrimonio neto al 2023	$ 174 660 444
Cantidad Empleados	13 (Fuente: Form. 931 04/2024)
Domicilio Legal	AV. MARQUEZ 1742, (1655), JOSE LEON SUAREZ, BUENOS AIRES, ARGENTINA
Otros domicilios.	AVDA MARQUEZ 1472, (1655), JOSE LEON SUAREZ, BUENOS AIRES, ARGENTINA

2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES

Es una empresa dedicada desde 1975 a la reparación integral de motores y generadores eléctricos en todas las potencias y tensiones, con una fuerte presencia en el mercado argentino. Las instalaciones, equipamiento y un calificado plantel de personal que agrupa a Ingenieros, Técnicos, Operarios y Artesanos con una vasta experiencia en empresas del rubro integran EK S.A., la cual se encuentra ubicada sobre Av. Marquez a pocos minutos de acceso norte en la localidad de José León Suárez, partido de San Martin. Se destaca especialmente una reconocida experiencia en el campo de máquinas eléctricas de tracción y lidera en el país en la fabricación de bobinados desde 2.3 a 20kv.

Fuente: Empresa

2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

No se detectó información.

2.4 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS

2.4.1 Certificado Fiscal para Contrataciones de la Administración Nacional



TESORERIA GENERAL

PARTIDO DE GRAL. SAN MARTIN 7.1.00

MUNICIPALIDAD DE Gral. SAN MARTIN $ 8,00

989743

Municipalidad de General San Martín

CIUDAD DE LA TRADICION - CAPITAL DE LA INDUSTRIA

CONSTANCIA

Por la presente se deja constancia que la firma ELECTROMECANICA KOLOCSAR S.A. posee habilitación municipal por expediente N° 5888/K/98 del inmueble sito en la calle D190- Av. Marquez N° 1468/72 de la localidad de Villa E. Necochea, Pdo. Gral. San Martín, para desarrollar actividad en el rubro **CONSTRUCCION Y REPARACION DE MAQUINAS Y APARATOS INDUSTRIALES ELECTRICOS.-**

Se extiende la presente al solo efecto de ser presentado ante la Dirección General de Rentas de la Provincia de Buenos Aires.- - - -

2.4.2 Constancia de inscripción AFIP/IIBB/Ganancias

CONSTANCIA DE INSCRIPCION

AFIP

Comarb
COMISIÓN ARBITRAL DEL CONVENIO MULTILATERAL

ELECTROMECANICA KOLOCSAR S A CUIT: ***30-69629895-1***

Forma Jurídica: ***SOC. ANONIMA***

Fecha Contrato Social: ***31-05-1999***

IMPUESTOS/REGIMENES NACIONALES REGISTRADOS Y FECHA DE ALTA

GANANCIAS SOCIEDADES	08-1999
IVA	08-1999
REG. SEG. SOCIAL EMPLEADOR	08-1999
SICORE-IMPTO.A LAS GANANCIAS - 31	11-2011
SICORE-IMPTO.A LAS GANANCIAS - 78	01-2009
SICORE-IMPTO.A LAS GANANCIAS - 160	02-2008
BP-ACCIONES O PARTICIPACIONES	05-2003
REG. INF. - PARTICIPACIONES SOCIETARIAS	01-2007
REG. INF. - PRESENTACION DE ESTADOS CONTABLES EN FORMATO PDF	01-2010

****

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

Esta constancia no da cuenta de la inscripción en:

- **Impuesto Bienes Personales y Exteriorización - Ley 26476: de corresponder, deberán solicitarse en la dependencia donde se encuentra inscripto.**
- **Impuesto a las Ganancias: la condición de exenta, para las entidades enunciadas en los incisos b), d), e), f), g), m) y r) del Art. 20 de la ley, se acredita mediante el "Certificado de exención en el Impuesto a las Ganancias" - Resolución General 2681.**
- **Aporte Solidario: de corresponder, deberá solicitarse en la dependencia donde se encuentra inscripto.**
- **Responsable Deuda Ajena Aporte Solidario: de corresponder, deberá solicitarse en la dependencia donde se encuentra inscripto.**

ACTIVIDADES NACIONALES REGISTRADAS Y FECHA DE ALTA

Actividad principal:	*271010 (F-883) FABRICACIÓN DE MOTORES, GENERADORES Y TRANSFORMADORES ELÉCTRICOS*	Mes de inicio: *11/2013*
Secundaria(s):	*301100 (F-883) CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE BUQUES*	Mes de inicio: *10/2015*
	452990 (F-883) MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL MOTOR N.C.P., MECÁNICA INTEGRAL	Mes de inicio: *10/2015*

Mes de cierre ejercicio comercial: ***5***

DOMICILIO FISCAL - AFIP

AV MARQUEZ 1472
JOSE LEON SUAREZ
1655-BUENOS AIRES

IMPUESTOS PROVINCIALES - FECHA DE ALTA

IIBB CONVENIO MULTILATERAL - ACTIVO	*05/2003*

JURISDICCIONES ADHERIDAS - FECHA DE ALTA

901 *CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES*	*desde: 03/2004*
902 *BUENOS AIRES*	*desde: 05/2003*
904 *CORDOBA*	*desde: 03/2004*
917 *SALTA*	*desde: 02/2005*
914 *MISIONES*	*desde: 06/2020*
916 *RIO NEGRO*	*desde: 01/2022*

ACTIVIDADES PROVINCIALES REGISTRADAS Y FECHA DE ALTA

Actividad principal:	*271010 NAES Fabricación de motores, generadores y transformadores eléctricos*	Art: 2 desde: *05/2003*
Secundaria(s):	*332000 NAES Instalación de maquinaria y equipos industriales*	Art: 2 desde: *05/2003*

Vigencia de la presente constancia: ***18-12-2023*** a ***17-01-2024***

Hora **15:42:51** Verificador **110715006219**

AFIP AFIP AFIP AFIP AFIP

Comarb SIFERE WEB	Impuesto sobre los Ingresos Brutos Convenio Multilateral	N° de Formulario 5866
CM03	Presentación y Pago	N° Verificador 679204

CUIT: 30-69629895-1	Contribuyente: ELECTROMECANICA KOLOCSAR S.A.	Sede: 902
Anticipo: 202404	Secuencia: Original	Tipo: Resto

Datos Presentación AFIP: DDJJ presentada el 09/05/2024 - 15:33:10 ante AFIP, Nº de Transacción 1014407322

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	$50.478,27	$89.603,57	$0,00	$39.125,30	$0,00	$0,00
902	BUENOS AIRES	$0,00	$46.884,64	$0,00	$46.884,64	$0,00	$0,00
904	CORDOBA	$18.493,32	$2.192,00	$0,00	$0,00	$16.301,32	$16.301,32
914	MISIONES	$116.552,20	$6.034.346,10	$0,00	$5.917.793,90	$0,00	$0,00
916	RIO NEGRO	$14.580,56	$3.086,12	$0,00	$0,00	$11.494,44	$11.494,44
917	SALTA	$13.288,61	$1.259,50	$0,00	$0,00	$12.029,11	$12.029,11
	Totales	$213.392,96	$6.177.371,93	$0,00	$6.003.803,84	$39.824,87	$39.824,87

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP: 1265444612
Organismo Recaudador: SIFERE CONVENIO MULTILATERAL
Tipo de Pago: Convenio Multilateral - SOLO PAGO
Descripción Reducida: CM-SOP04/24
CUIT: 30-69629895-1
Concepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período: 2024-04
NRO INSCRIPCION: 9028108049
TIPO PAGO: 000

Generado por el Usuario: 20084266117

CM CORDOBA (5804)	$16.301,32
CM RIO NEGRO (5816)	$11.494,44
CM SALTA (5817)	$12.029,11

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago: BANELCO
Medio de Pago: HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco: INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (ARGENTINA) S.A.U.
Nro. de Transacción: 17953700
Código de Control: 002970
Fecha de Pago: 2024-05-10 Hora: 13:37:06
IMPORTE PAGADO $39.824,87

IMPUESTO A LAS GANANCIAS

F. 713

Declaración Jurada

Firma

Carácter

Mes de Cierre	Período	C.U.I.T.
5	2023	30-69629895-1
0 Original 1-9 Rect.	**Cod. Activ.**	**Nro verificador**
Rectificativa 01	311000	914853
Ejercicio Fiscal	Regular	

Apellido y Nombre o Razón Social	Versión	Establecimiento
ELECTROMECANICA KOLOCSAR S.A.	2300000	0

Cantidad proyectos promovid 0	C.U.I.T./C.U.I.L. contado	20-07618373-3	Entidad Exenta NO

R1 - Quebrantos Trasladables

Quebrantos trasladables por venta de acciones (F.A.)	0,00	Quebrantos trasladables por venta de acciones (F.E.)	0,00
Quebrantos trasladables por inst. financieros derivados (	0,00	Quebrantos trasladables resto (F.E.)	0,00
Quebrantos trasladables resto (F.A.)	0,00	Quebrantos trasladables Juegos de Azar (F.E.)	0,00
Quebrantos trasladables Juegos de Azar (F.A.)	0,00		

R2 - Determinación del Resultado Neto

	F. Argentina	F. Extranjera		F. Argentina	F. Extranjera
Result.del Ejercicio (contable)	59.512.747,21	0,00	Quebrantos computables	0,00	0,00
Ajustes	-10.805.896,54	0,00			
Donaciones	0,00		Resultado Neto	48.706.850,67	0,00
Resultado impositivo	48.706.850,67	0,00	Resultado atrib.a los socios	0,00	0,00
Queb.por Vta.de Acc.(Ejerc.)	0,00	0,00	Queb.de Fuente Argentina		0,00
Queb.por Contr.Deriv.(Ejerc.)	0,00		Resultado Neto Final	48.706.850,67	0,00

R3 - Det. Resultado (Juegos de Azar)

	F. Argentina	F. Extranjera		F. Argentina	F. Extranjera
Result.del Ejercicio (contable)	0,00	0,00	Quebrantos computables	0,00	0,00
Ajustes	0,00	0,00	Resultado Impositivo	0,00	0,00

R4 - Determinación del Impuesto

Alícuota %	30,00	Alícuota para Juegos de Azar	41,50 %
Imp.Determinado (Excepto juegos de azar)	14.231.807,77	Impuesto determinado para Juegos de Azar	0,00
Total Imp.Liberado (F.A y F.E.)	0,00	Total Imp. Determinado	14.231.807,77
Total Imp.no Liberado (F.A y F.E.)	0,00		

R5 - Determinación del Saldo del Impuesto

Imp. determinado F. Extranjera		0,00	Cómputo Credeb para canc. DJ	3.067.012,48	
Imp. análogos pagados en el ext.	0,00		Saldo a Ingresar		11.164.795,29
Subtotal Fuente Extranjera		0,00	Ant.canc.c/cómp.de Bonos y C.Fisc.	0,00	
Imp. determinado F. Argentina		14.231.807,77	Cómputo de Bonos y Créditos		
Imp.análogo pagado en el ext.computabl			Fiscales para cancelación de DDJJ	0,00	
contra gcias. de FA admitido por C.Inter	0,00		Sdo.a fav.contrib.x antic. canc.		
Saldo a favor per. ant. en Bonos	0,00		c/Bonos o Cert.Fisc.	0,00	
Anticipos canc. mediante F.515	0,00		Retenciones y/o Percepciones	4.621.599,62	
Total Bonos F.515	0,00		Total antic.ingresados en efectivo o		
Saldo a favor del resp. en Bonos	0,00		mediante débitos bancarios-excepto		
Sdo.favor per.ant.Bonos CF Dto 135/06	0,00		F. 515 y bonos CF Dto. 135/06	11.302.581,92	
Anticipos canc. BCF DTO. 135/06	0,00		Percepciones aduaneras RG 3577	0,00	
Total bonos CF Dto. 135/06	0,00		P. a cuenta "Rég Art. 4 RG 3818"	0,00	
Sdo.favor resp.ant.bonos CF Dto.135/06	0,00		Total anticipos RG 4278	0,00	
Subtotal Fuente Argentina		14.231.807,77	Total anticipos RG 4498		
Diferimiento F.518	0,00		Art.3° Punto 1)	0,00	
Subtotal General		14.231.807,77	Total pago a cuenta RG 5248		
P. a Cuenta que no generan saldo a favor	0,00		ingresos extraordinarios	0,00	
Saldo previo al cómputo Credeb		14.231.807,77	Saldo a favor periodo anterior	0,00	
Anticipos cancelados Credeb	0,00		Saldo a favor por fusión o absorción	0,00	
Sdo.x ant.cancelados Credeb	0,00		Saldo a favor	4.759.386,25	0,00
Saldo a Cancelar		14.231.807,77			

R6 - Forma de Ingreso

Saldo a Ingresar	0,00	Imp. ing. en DD.JJ. orig. o ult. re	0,00	Suma ing. en forma no bancaria	0,00
Total a pagar	**0,00**				

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador: AFIP
Formulario: **713 v2300 - GANANCIAS SOCIEDADES**
CUIT: **30-69629895-1**
Impuesto: **10 - GANANCIAS SOCIEDADES**
Concepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período: **2023**
Nro. rectificativa: **1**
Nro. verificador: 914853
Cantidad de registros: 396

LEYENDA PFP: DJ SIN PLAN

Fecha de Presentación: 2023-10-20 Hora: 20:52:00
Nro. de Transacción: 963760903
Código de Control: gaLA$N
Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario: 20084266117

[914853F0713.3c7ee568bd8899b34edfd3f42adfea11.b64]

Verificador de integridad (algoritmo MD5)
[3c7ee568bd8899b34edfd3f42adfea11]

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

AFIP		CUIT Nº: 30696298951	Establecimiento: 0
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		Apellido y Nombre o Razón Social: ELECTROMECANICA KOLOCSAR S A	
		Fecha de Presentación: 16/04/2024	Hora: 16:02
F. 2002	Versión 230	Nro. de Transacción: 1008778224	MD5: 9f7d5017d08155286bbb7fffbce40c5b
		Período: 202403	Secuencia: ORIGINAL

Determinación de la base imponible del período		
Concepto		**Importe**
Total del Débito Fiscal		$ 40818894.00
Total del Crédito Fiscal		$ 18556103.14
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		$ 22262790.86
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		$ 22262790.86
Saldo Técnico a Favor del Responsable del Período		$ 0.00
Saldo a favor de libre disponibilidad del período anterior		$ 5912690.10
Total del monto utilizado del período		$ 800530.34
Total de retenciones, percepciones y pagos a cuenta computables en el período neto de restituciones		$ 7084104.76
Saldo de Libre Disponibilidad a favor del contribuyente del período		$ 0.00
Saldo del Impuesto a Favor de AFIP		$ 10066526.34

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
ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador: AFIP
Formulario: **2002 v230 - IVA POR ACTIVIDAD**
CUIT: **30-69629895-1**
Impuesto: **30 - IVA**
Concepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período: **2024-03**
Nro. verificador: 671797
Cantidad de registros: 131

Fecha de Presentación: 2024-04-16 Hora: 16:02:34
Nro. de Transacción: 1008778224
Código de Control: UBxjiQ
Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario: 20084266117

[671797F2002.9f7d5017d08155286bbb7fffbce40c5b.b64]

Verificador de integridad (algoritmo MD5)
[9f7d5017d08155286bbb7fffbce40c5b]

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Fuente: Empresa

2.5 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS

No se detectó información.

2.6 ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA

Información no proporcionada por la empresa.

2.7 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES

2.7.1 Socios / Accionistas

Razón Social	Nacionalidad/Pais	Tax ID	%
ROBERTO KOLOCSAR	Argentina	20-08426611-7	100.00

Fuente: Empresa.

2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas

KOLOCSAR MARTIN desde 08-2019
EX-VICE-PRESIDENTE

KOLOCSAR SILVINA desde 08-2019
EX-DIRECTOR/A SUPLENTE

2.7.3 Directivos

Nombre y Apellido	Nacionalidad/Pais	Tax ID	Cargo
ROBERTO KOLOCSAR	Argentina	20-08426611-7	Presidente
PAOLA KOLOCSAR	Argentina	23-29506924-4	Director titular

Fuente: Empresa.

2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos

KOLOCSAR PAOLA - 23295069244

SCORE

88.4

KOLOCSAR PAOLA

FECHA NACIMIENTO:	20/08/1982
SEXO:	F

FINANCIERO



TOTAL	1 173 000
BANCOS	2
ANTIGUEDAD SIT. 1	06/2007

CHEQUES RECHAZADOS



BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

DOMICILIO:

GOBERNADOR UGARTE 3045, OLIVOS, BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCAL:

SAN LUIS 4368 VILLA BALLESTER, (1653), GENERAL SAN MARTIN, BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCALES

EMPLEADO DE	ELECTROMECANICA KOLOCSAR S A (11/2023)
CLAE	SERVICIOS DE ASESORAMIENTO, DIRECCIÓN Y GESTIÓN EMPRESARIAL REALIZADOS POR INTEGRANTES DE LOS ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN Y/O FISCALIZACIÓN EN SOCIEDADES ANÓNIMAS
INICIO	01/11/2003

JUICIOS



no se detectó actividad judicial

KOLOCSAR ROBERTO - 20084266117

SCORE

68.4

KOLOCSAR ROBERTO

FECHA NACIMIENTO:	29/01/1951
ESTADO CIVIL:	CASADA/O
SEXO:	M

FINANCIERO



TOTAL	527 000
BANCOS	1
ANTIGUEDAD SIT. 1	10/2018

CHEQUES RECHAZADOS



BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

DOMICILIO:

CESPEDES 3124, (1607), VILLA ADELINA, BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCAL:

AV. MARQUEZ 1472, (1655), JOSE LEON SUAREZ, BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCALES

EMPLEADO DE	ELECTROMECANICA KOLOCSAR S A (04/2024)
CLAE	SERVICIOS DE ASESORAMIENTO, DIRECCIÓN Y GESTIÓN EMPRESARIAL REALIZADOS POR INTEGRANTES DE LOS ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN Y/O FISCALIZACIÓN EN SOCIEDADES ANÓNIMAS
INICIO	01/04/1969

JUICIOS



no se detectó actividad judicial

2.8 ACTIVOS

2.8.1 Inmuebles

No se detectó información.

2.8.2 Rodados

- ✓ FITAT Furgoneta Fiorino 810
- ✓ Renault Furgon 727 Master PH3 DCI

Fuente: Empresa

2.9 PUBLICACIONES OFICIALES

Provincia: BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES Fecha: 05/09/2019
ELECTROMECANICA KOLOCSAR S.A. POR 1 DIA - Por Asamblea General Extraordinaria del 26/08/2019 se reformo el articulo noveno del Estatuto= Administracion compuesta por entre 1 y 5 directores titulares y entre 1 y 5 directores suplentes con mandato por 3 ejercicios. Representacion: Presidente o Vicepresidente en su caso. Guillermo Castro. Contador Publico.

Provincia: BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES Fecha: 23/08/2019
ELECTROMECANICA KOLOCSAR S.A. POR 1 DIA - Por Asamblea General del 08/08/2019 se reformo articulo noveno, estableciendo que el mandato de los directores sera por 3 ejercicios, y se designo directorio: Presidente a Roberto Kolocsar, DNI 8.426.611, CUIT 20-08426611- 7; Vicepresidente a Martin Kolocsar, DNI 23.998.435, CUIT 20-23998435-6; Directora titular a Paola Kolocsar, DNI 29.506.924, CUIT 23-29506924-4; y Directora Suplente a Silvina Kolocsar, DNI 26.566.276, CUIL 27-26566276-0. Guillermo Castro, Contador Publico.

OTRAS PUBLICACIONES

No se detecta información

2.10 CERTIFICACIONES

2.10.1 Certificaciones de Calidad

No se detecta información

2.10.2 Distinciones Obtenidas

No se detectó información.

2.10.3 Programas de Responsabilidad Social Empresaria

No se detectaron programas de responsabilidad social.

2.11 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO

Año	Personal Producción	Personal Comercial	Personal Administración	Total
2024	10	1	2	**13**

PagoMisCuentas

CUIT
30-69629895-1
ELECTROMECANICA KOLOCSAR SA

Comprobante de pago
AFIP VEP

Importe
$ 4.125.346,33

Medio de pago
CE $ 0521/01004658/51

Fecha	Hora	Transacción
09/04/24	09:04:16	9828

Identificación	Número de control
3069629895108426611	0083

PAGO FACTURA 0012459726772403000
COMPROBANTE VÁLIDO DE PAGO. CONSÉRVELO

ICBC (S.E.U.O)

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: **30-69629895-1**
Impuesto: **301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período: **2024-04**
Nro. verificador: 725936
Cantidad de registros: 148

Fecha de Presentación: 2024-05-08 Hora: 10:15:20
Nro. de Transacción: 1014030542
Código de Control: ZA2cW9
Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario: 20084266117

[F931.cuit.30696298951.fecha.20240508.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[9f08cae33cfb1787b165fdf7eb58ada3]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas
19313069629895100030104242
Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

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.	30-69629895-1
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
04/2024	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	13
Suma de Rem. 1:	11.844.664,95
Suma de Rem. 2:	11.844.664,95
Suma de Rem. 3:	11.844.664,95
Suma de Rem. 4:	13.390.799,24
Suma de Rem. 5:	11.844.664,95
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	13.390.799,24
Suma de Rem. 9:	16.353.182,11
Suma de Rem. 10:	10.767.993,08

Apellido y Nombre o Razón Social:

ELECTROMECANICA KOLOCSAR S A

Nro. Verificador: 725936

Domicilio Fiscal: AV MARQUEZ 1472 JOSE LEON SUARE

V 46

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes		1.574.026,65
a2 - Aportes a favor		0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar		**1.574.026,65**
b - Asignaciones familiares pagadas		0,00
b1 - Total de contribuciones		2.049.755,91
b2 - Asignaciones compensadas		0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541		1.800,00
Subtotal contribuciones S.S.		2.047.955,91
Retenciones		679.540,45
Contribuciones S.S. a pagar		**1.368.415,46**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	316.050,39
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**316.050,39**
b1 - Total de contribuciones	631.930,75
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	631.930,75
Retenciones	209.682,48
Contribuciones O.S. a pagar	**422.248,27**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	889.222,93
Total retenciones	889.222,93
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	679.540,45
Retenciones aplicadas a Obra Social	209.682,48
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	13	7.995,00	
Remun. con ART	16.353.182,11	1.260.830,34	
L.R.T. total a pagar			**1.268.825,34**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	13 - 2.286,57
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**2.286,57**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 76.671,87

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**1.368.415,46**	302 - Aportes de Obra Social	**316.050,39**
301 - Aportes de Seguridad Social	**1.574.026,65**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**1.268.825,34**
352 - Contribuciones de Obra Social	**422.248,27**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**2.286,57**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Fuente: Empresa

2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO

Año	Personal Producción	Personal Comercial	Personal Administración	Total
2024	11	1	1	13

Fuente: Empresa.

3- Situación Comercial

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÜEDAD EN EL MERCADO

ELECTROMECÁNICA KOLOCSAR S.A.	Av. Márquez 1472 José León Suárez (1655) - Buenos Aires – Argentina Telefax: (+54 -11) 4729-6729 ** 4720-5144 e-mail: info@kolocsar.com web: www.kolocsar.com	Pág.:	1 de 10
		Fecha:	Mayo de 2016
Procedimiento de fabricación de bobinas de Media Tensión		Realizó:	Ing. Ricardo Aguilar

1. Fabricación de bobinas de MT

El proceso de fabricación de bobinas se encuentra bajo certificación de normas de calidad ISO 9001-2008 y comprende los siguientes pasos:

a. Arrollado

Las planchuelas de cobre electrolítico recocido (99,9% de pureza), cantos redondeados y aisladas en Conductofol® (film poliéster + mica), con dimensiones ídem original, se arrollan sobre un dispositivo especial y de esta manera queda definido el número de espiras y el desarrollo de la bobina.

b. Conformado

Se ajusta la bobina sobre un dispositivo hidráulico que a través de movimientos previamente configurados, le dan la forma final a la bobina. Con este proceso se determina la forma de cabezales de bobina y el paso de la misma.

Esta máquina consigue bobinas idénticas y de este modo se mantienen constantes las distancias dieléctricas en cabezales de bobinas.

c. Encintado de tramo recto para pre-prensado

Se aplica una capa de cinta Votafix® (tejido de vidrio + resina epoxi) sobre ambos tramos rectos de la bobina. Este material posee un alto tenor de resina epoxi y por lo tanto es capaz de rellenar los intersticios entre espiras.

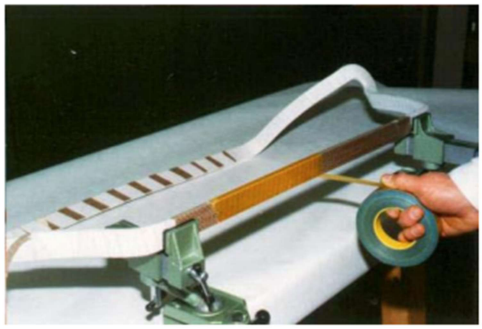


Figura 1 Encintado de tramo recto

d. Pre-prensado

Se lleva a cabo el prensado a temperatura controlada de la cinta Votafix® con el fin de empacar y mantener rectilíneos los lados activos de la bobina, la cual quedará en condiciones para aplicar la aislación principal contra tierra.

e. Encintado de tramo recto

Se aplican sucesivas capas de cinta Sisatherm® (mica + tejido de vidrio + resina epoxi termoendurente) sobre el tramo recto ya pre-prensado, hasta logar un espesor de 3,2 mm.

Externamente se recubren ambos tramos rectos de la bobina con una capa de cinta semiconductora Contafel® (vidrio + grafito + resina epoxi termoendurente) en correspondencia con la longitud de la ranura.

En los codos de la bobina se aplica una capa de cinta antiefluvios (ó graduadora de campo eléctrico) EGSB® (vidrio + carburo de silicio + resina epoxi termoendurente). Se aplica solapada sobre la cinta semiconductora y en una extensión aproximada de 150 mm.



Figura 2 Aislado de tramo recto con máquina de encintar

f. Prensado

Se coloca el tramo recto de la bobina en un molde especialmente diseñado para dar las dimensiones finales al cartucho aislante. Dicho molde posee resistencias calefactoras y cilindros hidráulicos, lo que permite gelificar la resina contenida en la cinta, compactar el material aislante hasta la medida final y por último polimerizar la resina. Como resultado de este proceso se obtiene un muro aislante compacto, homogéneo y libre de oclusiones de aire, con tolerancias dimensionales menores a 0,2 mm que otorgan un ajuste adecuado en la ranura. La criticidad del proceso requiere el monitoreo permanente de las variables Presión, Temperatura y Tiempo con instrumentos debidamente calibrados.



Figura 3 Prensa hidráulica con moldes calefaccionados

g. Encintado de cabezas de bobina

Mediante un trabajo manual, se aplican sucesivas capas de cinta flexible Sisaflex® (vidrio + mica + resina epoxi) sobre los cabezales de bobina hasta alcanzar los espesores específicos para dicha tensión.



Figura 4 Encintado de cabezas de bobina

h. Encintado de terminación de cabezas de bobina
Se aplica una capa de cinta poliéster sobre los cabezales de bobina, con el fin de proteger el encintado con Sisaflex® y mejorar la adherencia de los cordones de ataduras durante el montaje del bobinado.

2. Ensayos de bobinas estatóricas

Una vez que la bobina haya concluido sus etapas de fabricación, será sometida previamente a su montaje en el estator, a una serie de ensayos para verificar su calidad según los criterios de aceptación de nuestro manual de calidad ISO 9001-2008. Dichos criterios están basados en normas nacionales e internacionales.

a. Tangente delta (tgδ) y Capacidad (C)
Se determina la tgδ [%] y su capacidad [nF] para cada bobina aislada de tierra.
Norma de referencia: VDE 0530.
Equipo: Analizador de pérdidas dieléctricas
Marca: Conimed
Modelo: DLA 16

Un	tg δ 20% Un	Δtg δ 20% a 60% Un	Δtg δ 60% a 80% Un 80% a 100% Un
6,9 KV	≤ 3 %	≤ 0,5 %	≤ 0,5 %

b. Surge Tester
Se aplican ondas impulsivas sobre dos bobinas y se compara la forma de onda amortiguada. Según la norma IEEE std 522-2004, deberá aplicarse 500 V por espira.
Equipo: Surge Tester Comparison
Marca: Baker
Modelo: ST212A

c. Tensión aplicada (Hipot Test)
Antes del montaje en ranura las bobinas serán ensayadas mediante la aplicación de tensión alternada Ua= 2 Un + 1000 V. El ensayo tiene una duración de 60 segundos.



Figura 5 Laboratorio de ensayos eléctricos Electromecánica Kolocsar S.A

Fuente: Empresa

3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS

Mes	Ventas (montos sin impuestos)	Compras (montos sin impuestos)	Moneda
Octubre 2023	$ 51 615 718	$ 75 800	ARS
Noviembre 2023	$ 20 305 033	$ 40 960 911	ARS
Diciembre 2023	$ 61 987 573	$ 9 836 422	ARS
Enero 2024	$ 70 442 591	$ 50 071 056	ARS
Febrero 2024	$ 83 926 751	$ 30 742 214	ARS
Marzo 2024	$ 136 942 337	$ 11 354 308	ARS
Abril 2024	$ 92 282 026	$ 47 090 107	ARS
Mayo 2024	$ 95 550 148	$ 12 934 614	ARS
Total	**$ 613 052 177**	**$ 203 065 432**	**ARS**

Fuente: Empresa.

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

La empresa no informó ventas a PAE.

3.4 PROVEEDORES

N°	Nombre y Apellido - Razón Social	Nacionalidad o País de Origen	Tax ID	Monto Anual de Compras	Moneda
1	CAEF SRL CAEF S.R.L.	Argentina	30-70755763-6	$ 0	ARS
2	CELINA MAFFEIS Y IRENE MAFFEIS SH	Argentina	30-54113527-4	$ 0	ARS
3	PRESCAL S.A.	Argentina	30-70955747-1	$ 0	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	PAPEL PRENSA S.A.I.C.F.	Argentina	30-54827499-7	$ 0	ARS
2	RAIZEN ARGENTINA S.A.U.	Argentina	30-50672680-4	$ 0	ARS
3	ARCOR S.A.I.C	Argentina	30-50279317-5	$ 0	ARS
4	SOFTYS ARGENTINA S.A.	Argentina	30-50103667-2	$ 0	ARS
5	PAMPA ENERGIA S.A.	Argentina	30-52655265-9	$ 0	ARS
6	NUCLEOELECTRICA ARGENTINA S.A.	Argentina	33-68005999-9	$ 0	ARS
7	HOLCIM S.A.	Argentina	30-50111112-7	$ 0	ARS
8	COMPAÑÍA SUD AMERICANA DE DRAGADOS S.A.	Argentina	30-68301325-7	$ 0	ARS
9	ALUAR ALUMINIO S.A.I.C	Argentina	30-52278060-6	$ 0	ARS
10	FATE S.A.I.C.I.	Argentina	30-50084258-6	$ 0	ARS

Fuente: Empresa.

3.6 SEGUROS

3.6.1 Registro de contratos con las ART

Aseguradora:	EXPERTA ART
N° de contrato:	487019
Desde:	01/12/2016 - Absorción de una ART por parte de otra.
Hasta:	Afiliación vigente

Aseguradora:	EXPERTA -
N° de contrato:	311180
Desde:	01/10/2011 - Cambio de Aseguradora
Hasta:	30/11/2016 - Absorción de una ART por parte de otra.

Aseguradora:	BERKLEY
N° de contrato:	46477
Desde:	01/03/2005 - Cambio de Aseguradora
Hasta:	30/09/2011 - Cambio de Aseguradora

Aseguradora:	PROVINCIA
N° de contrato:	66653
Desde:	16/11/1999 - Alta de afiliación
Hasta:	28/02/2005 - Cambio de Aseguradora

3.6.2 Contratos extinguidos por falta de pago

No se registran contratos extinguidos por falta de pago.

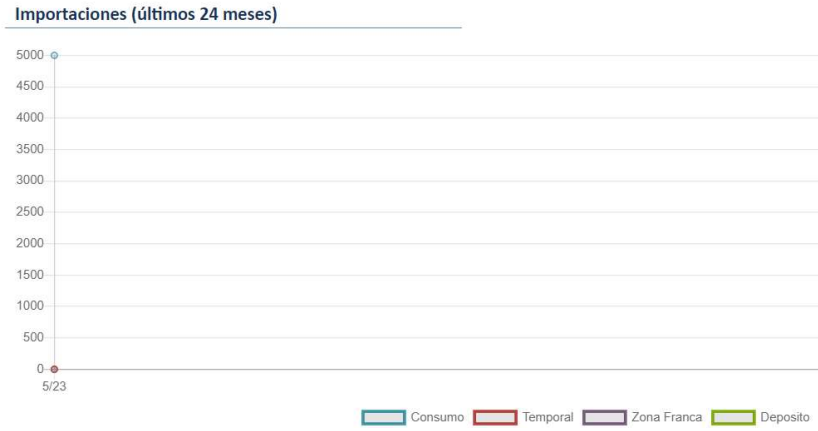
3.6.3 Otros Seguros contratados

N°	Tipo de Seguro	Compañía Aseguradora	Nº Póliza	Suma Asegurada	Moneda
1	INTEGRAL DE COMERCIO	FEDERACION PATRONAL	923685	$ 133	ARS
2	TECNICO	FEDERACION PATRONAL	530200	$ 11	ARS
3	ACC. PERSONALES	FEDERACION PATRONAL	8155944	$ 8	ARS
4	VIDA OBLIGATORIO	ALLIANZ	932680	$ 5	ARS

Fuente: Empresa.

4- Comercio Exterior

4.1 IMPORTACIONES



Período	Consumo Total: $ 5 000	(F.O.B. U$S) Temporal Total: $ 0	(F.O.B. U$S) Depósito Total: $ 0	(F.O.B. U$S) Zona Franca Total: $ 0	(F.O.B. U$S) Total: $ 5 000
05/2023	5 000	0	0	0	5 000

4.2 IMPORTACIONES POR PAÍS

País	%	(F.O.B. U$S) Total
ESTADOS UNIDOS	100.00	5 000
Totales		5 000

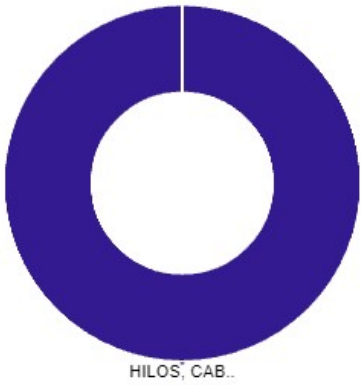
Valores estadísticos aproximados



4.3 IMPORTACIONES POR RUBRO

Nombre	Posición	%	(F.O.B. U$S) Total
HILOS, CABLES (INCLUIDOS LOS COAXIALES) Y DEMÁS CONDUCTORES AISLADOS PARA ELECTRICIDAD, AUNQUE ESTEN LAQUEADOS, ANODIZADOS O PROVISTOS DE PIEZAS DE CONEXIÓN; CABLES DE FIBRAS ÓPTICAS CONSTITUIDOS POR FIBRAS ENFUNDADAS INDIVIDUALMENTE, INCLUSO CON CONDUCT	8544	100.00	5 000
Totales			5 000

Valores estadísticos aproximados



4.4 EXPORTACIONES

No se registran operaciones de exportación de exportación realizadas por la empresa analizada.

5- Situación Bancaria

5.1 CHEQUES RECHAZADOS

No se registran cheques rechazados

5.2 CENTRAL DE DEUDORES

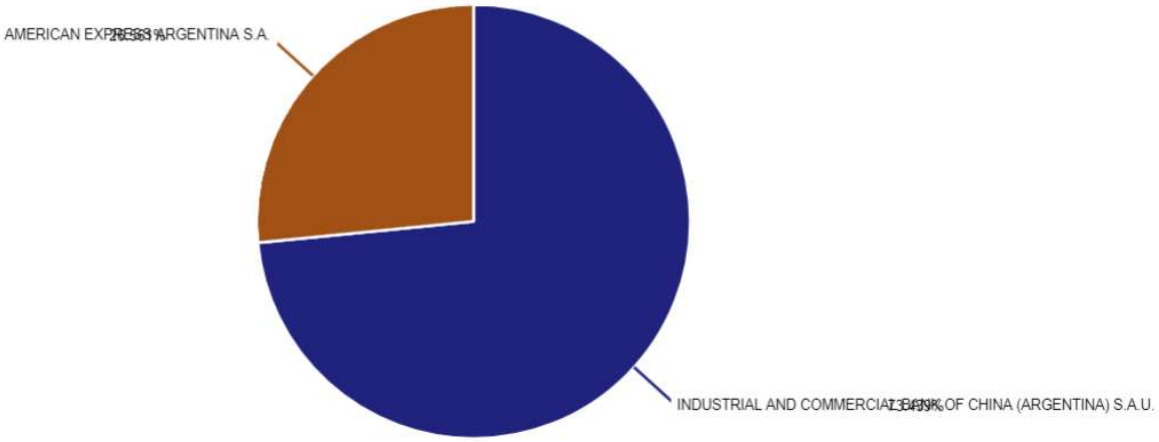
Banco	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022	11/2022
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (ARGENTINA) S.A.U.	647	544	507	728	394	887	679	783
AMERICAN EXPRESS ARGENTINA S.A.	14	15	63	118	226	47	23	81
TOTAL	**661**	**559**	**570**	**846**	**620**	**934**	**702**	**864**

Banco	12/2022	01/2023	02/2023	03/2023	04/2023	05/2023	06/2023	07/2023
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (ARGENTINA) S.A.U.	247	557	788	1 113	581	561	871	1 410
AMERICAN EXPRESS ARGENTINA S.A.	37	158	485	88	48	58	81	56
TOTAL	**284**	**715**	**1 273**	**1 201**	**629**	**619**	**952**	**1 466**

Banco	08/2023	09/2023	10/2023	11/2023	12/2023	01/2024	02/2024	03/2024
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (ARGENTINA) S.A.U.	1 675	1 201	1 721	1 210	2 403	2 887	3 530	1 894
AMERICAN EXPRESS ARGENTINA S.A.	84	77	118	290	503	799	689	685
TOTAL	**1 759**	**1 278**	**1 839**	**1 500**	**2 906**	**3 686**	**4 219**	**2 579**

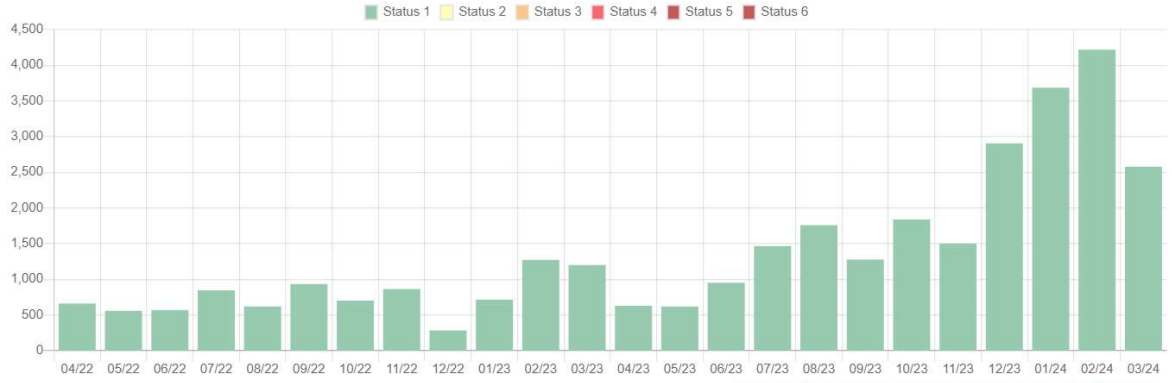
Importes expresados en Miles de Pesos

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



Situaciones últimos 24 meses

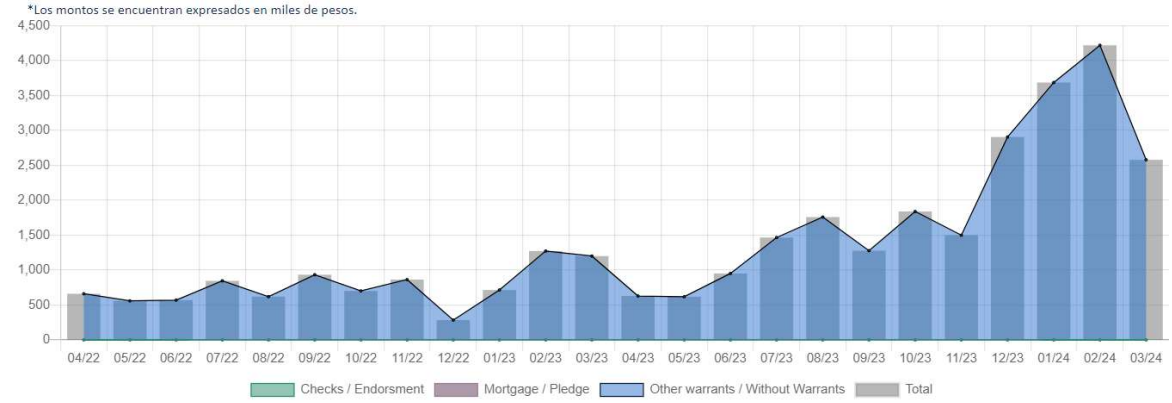
*Los montos se encuentran expresados en miles de pesos.



Los montos se encuentran expresados en miles de pesos

Garantías últimos 24 meses

*Los montos se encuentran expresados en miles de pesos.



5.3 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO

N°	Entidad	Deuda	Moneda
1	ICBC	$ 0	ARS

Fuente Empresa.

6- Situación Judicial Comercial

6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDADO

No se detectó información.

6.2 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDANTE

No se detectó información.

6.3 FISCALES Y PREVISIONALES

6.3.1 Detalle de Inscripciones Fiscales

Código	Nombre	Estado	Fecha Inscripción
10	GANANCIAS SOCIEDADES	ACTIVO	1999-08
25	GANANCIA MINIMA PRESUNTA	BAJA DEFINITIVA	2001-10
30	IVA	ACTIVO	1999-08
103	REGIMENES DE INFORMACIÓN	ACTIVO	2007-01
211	BP-ACCIONES O PARTICIPACIONES	ACTIVO	2003-05
217	SICORE-IMPTO.A LAS GANANCIAS	ACTIVO	2004-07
301	EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL	ACTIVO	1999-08
5900	IIBB CONVENIO MULTILATERAL	ACTIVO	2003-05

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

6.3.2 Informe Estado de Deudas por Provincia

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

Contribuyente	
Identificación:	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 **27/05/2024** 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 INACTIVA 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
05/2023	SI	PAGO	PAGO	PAGO
06/2023	SI	PAGO	PAGO	PAGO
07/2023	SI	PAGO	PAGO	PAGO
08/2023	SI	PAGO	PAGO	PAGO
09/2023	SI	PAGO	PAGO	PAGO
10/2023	SI	PAGO	PAGO	PAGO
11/2023	SI	PAGO	PAGO	PAGO
12/2023	SI	PAGO	PAGO	PAGO
01/2024	SI	PAGO	PAGO	PAGO
02/2024	SI	PAGO	PAGO	PAGO
03/2024	SI	PAGO	PAGO	PAGO
04/2024	SI	PAGO	PAGO	PAGO

ELECTROMECANICA KOLOCSAR S.A. CUIT 30696298951, no presenta sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL vigente al 27/05/2024.



REPSAL

Registro público de empleadores con sanciones laborales
Ley 26.940

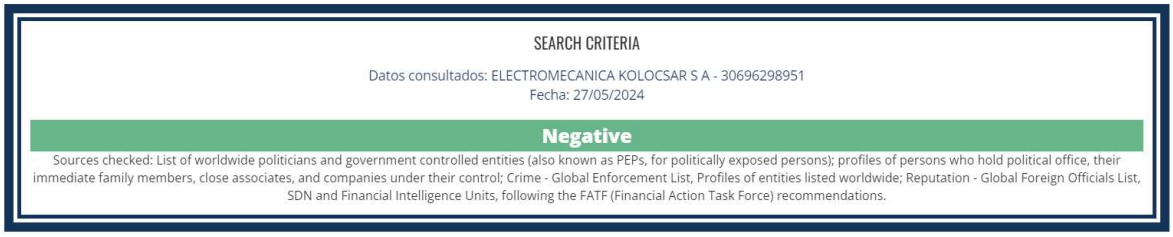
Se deja constancia que a la fecha de emisión, ELECTROMECANICA KOLOCSAR S A CUIT 30696298951 no registra sanciones en el REPSAL, conforme al Art. 2 de la Ley 26.940

Fecha de emisión: 27/05/2024 (válido únicamente por el día de emisión)

Sello Electrónico: d73c0cf6-833d-41a2-9a13-d35797593955

7- INTEGRIDAD

7.1 INTEGRIDAD







7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA

No se detectó información de prensa negativa.

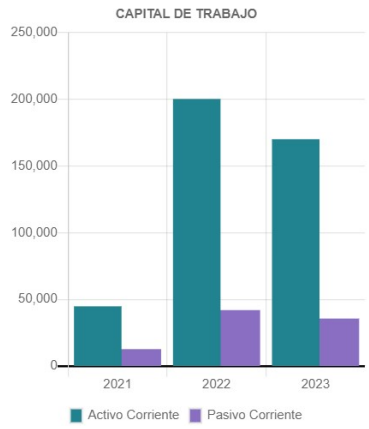
8- Estados Contables

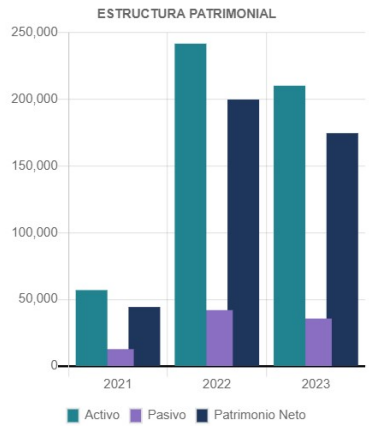
8.1 DATOS CONTABLES

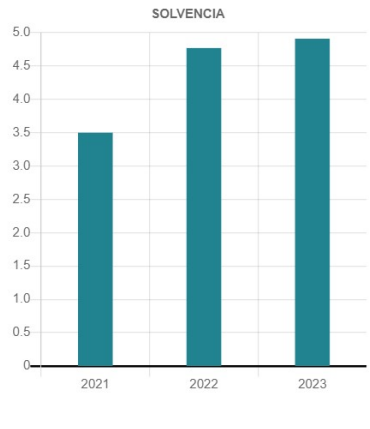
Activo

Fecha Balance	31/05/2021	31/05/2022	31/05/2023
Caja y Bancos	17 901	41 228	13 393
Inversión corriente	0	100 375	64 668
Ant Créditos por ventas	11 647	13 878	26 357
Otros Créditos	13 828	41 294	58 831
Bienes Cambio	1 395	3 521	6 843
Bienes Intangibles	0	0	0
Otros Activos Corrientes	0	0	0
Total De Activo Corriente	44 770	200 295	170 092
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	41 140	45 644	141 437
Depreciación Acumulada	28 972	4 149	101 278
Bienes De Uso	12 168	41 495	40 159
Activos Intangibles	0	0	0
Otros Activos No Corrientes	0	0	0
Total Activo No Corriente	12 168	41 495	40 159
Total Activo	56 938	241 790	210 252

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos



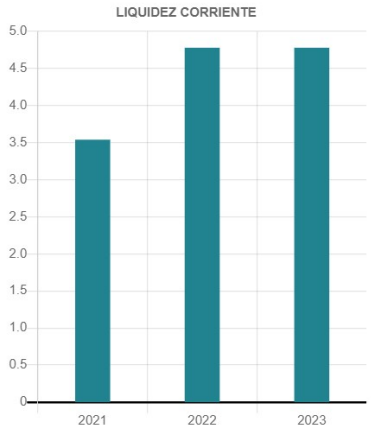


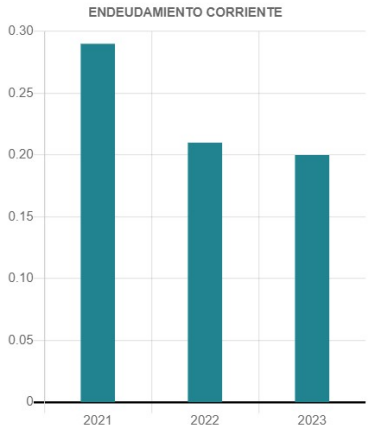


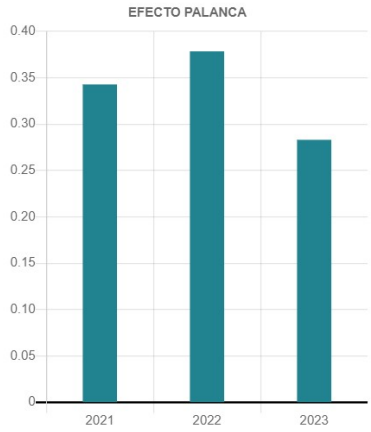
Pasivo / Patrimonio Neto

Fecha Balance	31/05/2021	31/05/2022	31/05/2023
Cuentas Por Pagar (Deudas Comerciales)	4 707	4 135	15 334
Préstamos (Deudas Bancarias)	0	0	0
Remuneraciones Y Cargas Sociales	1 815	6 192	5 686
Cargas Fiscales	75	523	339
Anticipos De Clientes	0	0	0
Otros Pasivos	6 061	31 080	14 233
Total Pasivo Corriente	12 657	41 930	35 591
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	12 657	41 930	35 591
Capital Social	42 864	4 275	4 275
Resultados No Asignados	1 416	195 585	170 386
Patrimonio Neto	44 281	199 860	174 660

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos



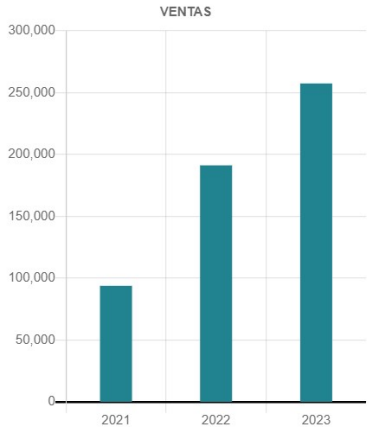


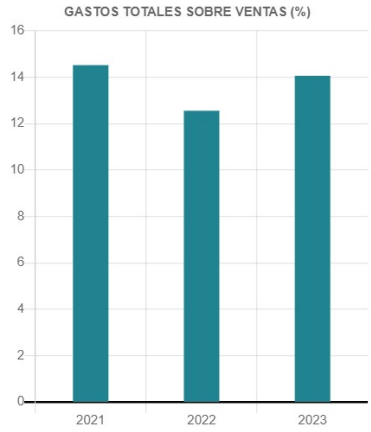


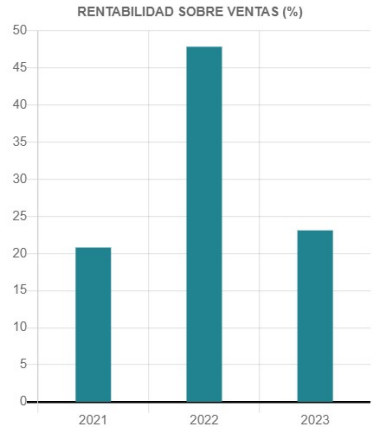
Estado de Resultados

Fecha Balance	31/05/2021	31/05/2022	31/05/2023
Ventas	93 842	191 229	257 466
Compras Del Ejercicio	36 196	71 239	106 727
Costos de las mercaderías, productos, servicios vendidos	54 665	109 713	163 482
Resultado Bruto	39 177	81 516	93 985
Amortizaciones	28 972	27	558
Gastos de Comercialización	5 523	9 040	9 487
Gastos de Administración	8 105	14 956	26 701
Gastos Financieros	0	13	14
Otros Ingresos	556	650	18 777
Otros Egresos	0	0	0
Resultados financieros y por tenencia (incluyendo result.por exposición a inflación)	-526	47 867	-2 815
Impuesto a las Ganancias	6 060	14 506	14 232
Resultado	19 519	91 520	59 513

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos







Indices de Gestión

Análisis Patrimonial

Fecha Balance	31/05/2021	31/05/2022	31/05/2023
Solvencia Patrimonial Patrimonio Neto / Pasivo Total	3,50	4,77	4,91
Endeudamiento Total Pasivo Total / Patrimonio Neto	0,29	0,21	0,20
Endeudamiento Corriente Pasivo Corriente / Patrimonio Neto	0,29	0,21	0,20
Capital de Trabajo Activo Corriente - Pasivo Corriente	32 112,96	158 365,20	134 500,98

Análisis Financiero

Fecha Balance	31/05/2021	31/05/2022	31/05/2023
Liquidez Corriente Activo Corriente / Pasivo Corriente	3,54	4,78	4,78
Liquidez Seca (Prueba Acida) (Activo Corriente – Bienes de Cambio) / Pasivo Corriente	3,43	4,69	4,59
Rotación de Créditos Ventas / Créditos por Ventas	8,06	13,78	9,77
Rotación de Pasivo Corriente (Pasivo Corriente * 365) / ((Compras + Gastos) * 1.21)	76,63	132,80	75,12
Rotación De Inventarios Costo Mercaderías / Bs. de Cambio	39,19	31,16	23,89
Rotación de Activos Ventas / Activo Total	1,65	0,79	1,22
Rotación de Activo Fijo Ventas / Bs. de Uso	7,71	4,61	6,41
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	31/05/2021	31/05/2022	31/05/2023
Margen Bruto (Resultado Bruto / Ventas) * 100	41,75	42,63	36,50
Margen Neto (Resultado Neto / Ventas) * 100	20,80	47,86	23,11
Margen Operativo (Resultado Neto + Otros Egresos – Otros Ingresos) / Ventas * 100	20,21	47,52	15,82
EBIT Resultado Bruto - Amortizacions - Gastos de comercialización - Gastos de Administración	-3 423 085	57 493 724	57 238 585
EBIT/Ventas (EBIT/Ventas)*100	-3,65	30,07	22,23
Margen s/ Patrimonio (Resultado Neto / Patrimonio Neto) * 100	0,44	0,46	0,34
Margen s/ Activo (Resultado Neto / Activo Total) * 100	34,28	37,85	28,31
EBITDA Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias	54 551 053	106 065 383	74 317 372
EBITDA / Pasivo (Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Pasivo Total	4,31	2,53	2,09
EBITDA / Ventas (Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Ventas	0,58	0,55	0,29
EBITDA / Intereses (Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Gastos Financieros	0,00	8 298,24	5 186,93

Análisis de Eficiencia

Fecha Balance	31/05/2021	31/05/2022	31/05/2023
Gastos Financieros / Ventas Gastos Financieros / Ventas	0,00	0,00	0,00
Gastos Comerciales / Ventas Gastos Comerciales / Ventas	0,06	0,05	0,04
Gastos de Administración / Ventas Gastos de Administración / Ventas	0,09	0,08	0,10
Gastos Totales / Ventas (Gastos de Administración + Gastos Financieros + Gastos Comerciales) / Ventas	0,15	0,13	0,14
Inversiones en Bienes De Uso (Patrimonio Neto / Bs. de Uso) * 100	3,64	4,82	4,35
Vida Restante de los Bienes de Uso Bienes de Uso / Amortizaciones	0,42	1 528,51	71,91

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 31/05) expresados en pesos argentinos. Información auditada sin salvedades.

Principales indicadores

Económicos:

- Las Ventas del ejercicio cerrado 05/2023 alcanzaron a un total de $257.5 Millones vs $191.2 Millones en el ejercicio anterior, evidenciándose un incremento interanual del 34.64%.
- Los Costos Directos aumentaron en su incidencia sobre las Ventas pasando del 57.37% al 63.50%, y los Gastos de Estructura hicieron lo propio, pasando del 12.55% al 14.06%.
- En la parte no operativa se imputaron Ingresos por $18.8 Millones (7.29% s/ventas) correspondientes a Otros Ingresos sin Especificar, también se imputaron Egresos por $2.8 Millones (1.09% s/ventas) correspondientes a Resultados Financieros y por Tenencia (Incluye RECPAM).
- De acuerdo con lo expuesto en los párrafos precedentes, se registró una Ganancia Final de $59.5 Millones (23.11% s/ventas) vs la ganancia final de $91.5 Millones (47.9% s/ventas) en el ejercicio anterior.

En resumen, la compañía presentó a 05/2023 alza de ventas, de costos directos y de Gastos de Estructura, presentando una excelsa ganancia final.

Financieros.

- El indicador de Liquidez Corriente se mantuvo dentro de valores adecuados, sin presentar variaciones 4.78.
- El Capital de Trabajo fue $134.5 Millones, equivalente al 63.97% del Activo, siendo muy adecuada la conformación.

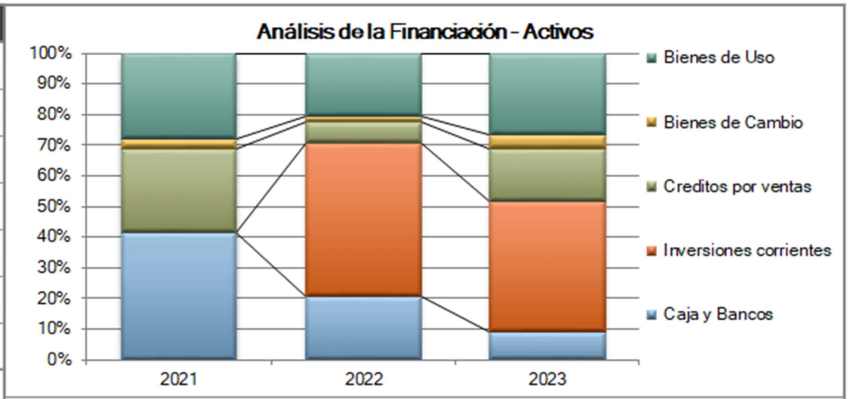
En resumen, la situación financiera resultó satisfactoria, con buen nivel de liquidez y Capital de Trabajo en muy adecuada conformación.

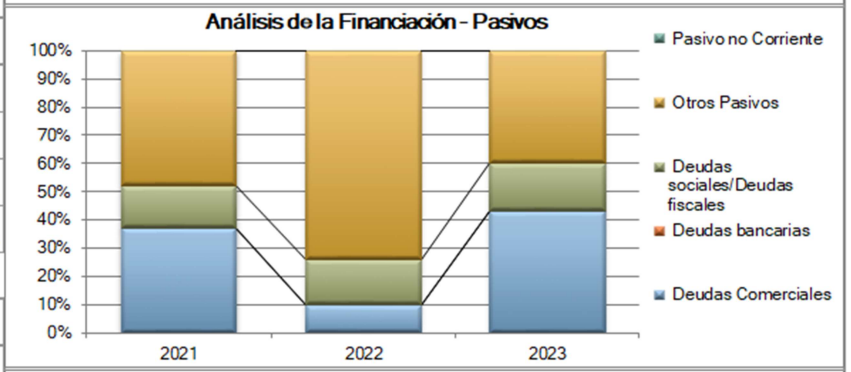
Patrimoniales:

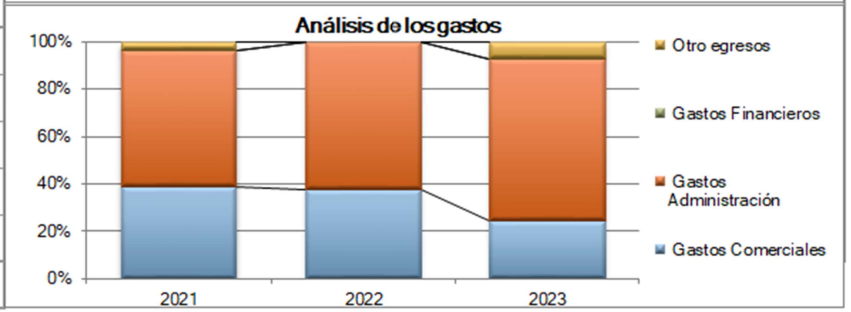
- El Patrimonio Neto a 05/2023 fue $174.7 Millones vs $199.9 Millones en el ejercicio anterior. Del total del PN $4.2 Millones corresponden a Capital y Ajuste de Capital, siendo ajustada la conformación.
- La estructura de financiamiento mostraba que el Pasivo representaba el 16.93% del Activo siendo Otros Pasivos a corto plazo (39.99% del Pasivo Total) y Deudas Comerciales a corto plazo (43.08% del Pasivo Total) las principales fuentes de apalancamiento.
- La Solvencia Patrimonial aumentó de 4.77 a 4.91, ahondando en valores elevados y el Endeudamiento Corriente pasó de 0.21 a 0.20, profundizando en parámetros bajos.

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

Períodos Analizados				2021/2022/2023
Concept	may-21	may-22	may-23	
Caja y Bancos	17.900.648	41.227.806	13.393.089	
Inversiones corrientes	-	100.374.638	64.667.518	
Creditos por ventas	11.647.286	13.878.461	26.356.760	
Otros Créditos	13.827.632	41.293.886	58.831.444	
Bienes de Cambio	1.394.728	3.520.513	6.843.364	
Bienes de Uso	12.167.664	41.494.932	40.159.468	
Otros activos corrientes	-	-	-	
Activo Corriente	**56.937.958**	**241.790.236**	**210.251.643**	
Deudas Comerciales	4.706.611	4.134.748	15.333.778	
Deudas bancarias	-	-	-	
Deudas sociales/Deudas fiscales	1.890.115	6.715.252	6.024.614	
Otros Pasivos	6.060.605	31.080.106	14.232.808	
Pasivo no Corriente	-	-	-	
Pasivo	**12.657.330**	**41.930.106**	**35.591.200**	
Gastos Comerciales	5.523.239	9.039.717	9.486.956	
Gastos Administración	8.104.575	14.955.562	26.700.559	
Gastos Financieros	1	12.782	14.328	
Otro egresos	525.882	-	2.815.166	
Impuesto a las ganancias	6.059.605	14.505.719	14.231.808	
Total	**20.213.302**	**38.513.780**	**53.248.817**	



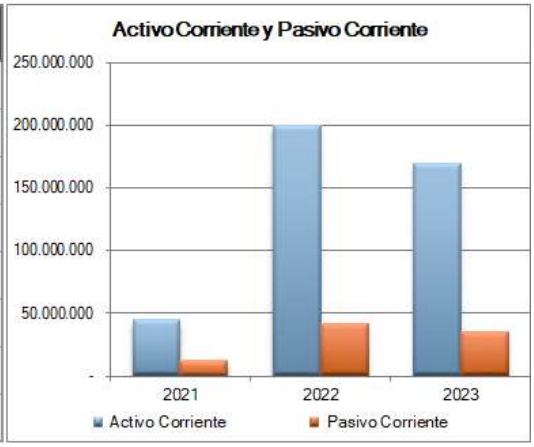




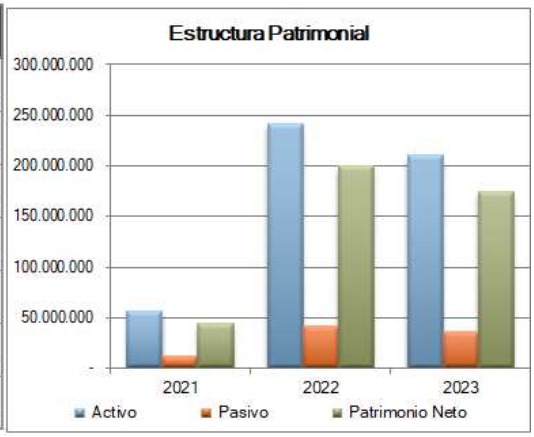
8.3 ANÁLISIS PATRIMONIAL

Períodos Analizados	2021/2022/2023

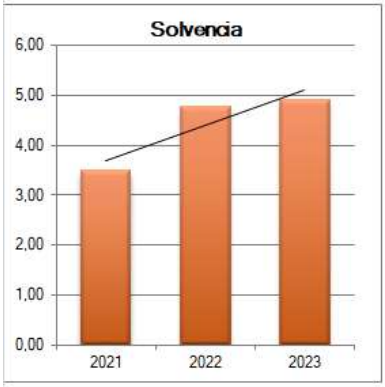
Analisis Patrimonial	may-21	may-22	may-23
Solvencia	3,50	4,77	4,91
Patrimonio Neto sobre Activo	78%	83%	83%
Endeudamiento corriente	0,29	0,21	0,20
Capital corriente	0,56	0,65	0,64
Activo no Cte sobre Activo	21%	17%	19%
Financiación del activo no cte.	3,64	4,82	4,35
Deuda bancaria sobre Pasivo	0%	0%	0%
Deudas Comerciales sobre Pasivo	37%	10%	43%

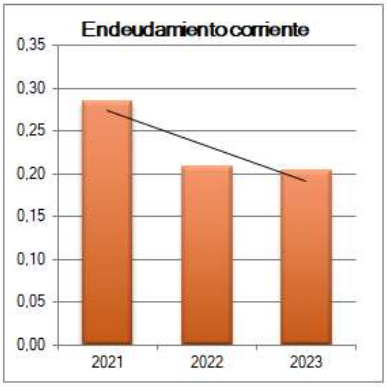


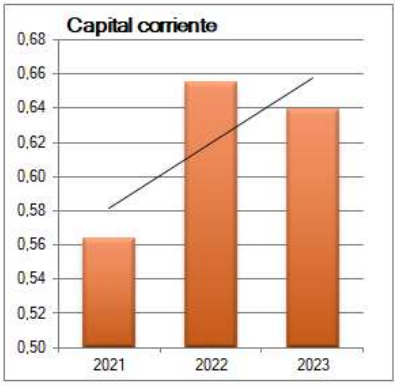
Info	may-21	may-22	may-23
Activo Corriente	$ 44.770.294	$ 200.295.303	$ 170.092.176
Activo no Corriente	$ 12.167.664	$ 41.494.932	$ 40.159.468
Activo	$ 56.937.957	$ 241.790.235	$ 210.251.644
Pasivo Corriente	$ 12.657.330	$ 41.930.106	$ 35.591.200
Pasivo no Corriente	$ -	$ -	$ -
Pasivo	$ 12.657.330	$ 41.930.106	$ 35.591.200
Patrimonio Neto	$ 44.280.627	$ 199.860.129	$ 174.660.444



Trends



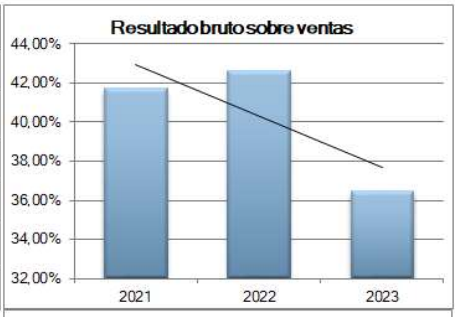




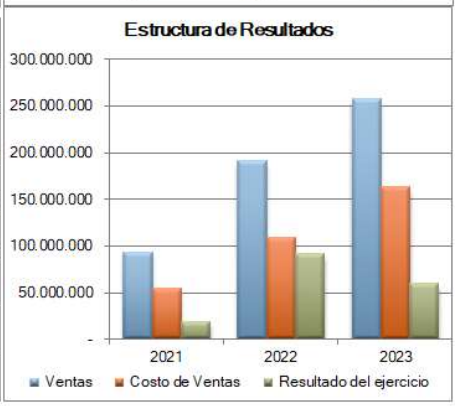
Importes Expresados en Miles de Pesos

8.4 ANÁLISIS DE RENTABILIDAD

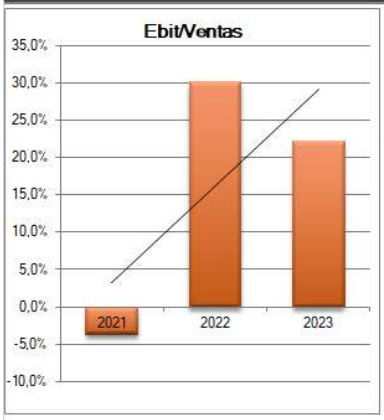
Períodos Analizados			2021/2022/2023
Análisis de rentabilidad	may-21	may-22	may-23
Rentabilidad de la inversión total	44,1%	45,8%	34,1%
Rentabilidad ordinaria de la inversión	57,8%	53,1%	42,2%
Rentabilidad ordinaria sobre el activo	44,9%	43,9%	35,1%
Resultado bruto sobre ventas	41,7%	42,6%	36,5%
Rentabilidad sobre Ventas	20,8%	47,9%	23,1%
Costo del financiamiento	0,0%	0,0%	0,0%

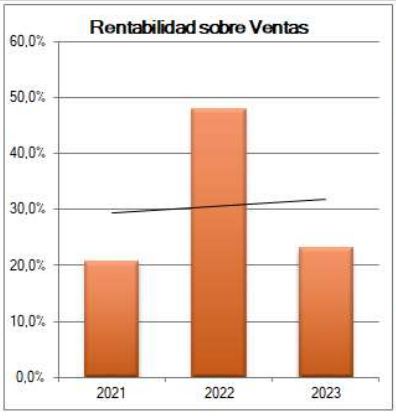


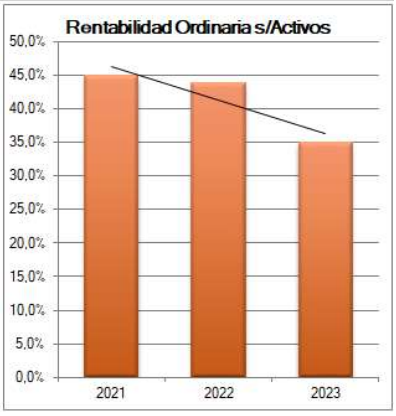
Info	may-21	may-22	may-23
Ventas	$ 93.841.868	$ 191.229.287	$ 257.466.375
Costo de Ventas	$ 54.664.885	$ 109.713.136	$ 163.481.786
Resultado del ejercicio	$ 19.519.192	$ 91.519.735	$ 59.512.747
Ebit	$ -3.423.085	$ 57.493.724	$ 57.238.585
Ebit/Ventas	-3,6%	30,1%	22,2%
EBITDA/Ventas	0,58	0,55	0,29
EBITDA/Intereses	54.551.053,00	8.298,03	5.186,86



Trends







Importes Expresados en Miles de Pesos

8.5 ANÁLISIS FINANCIERO

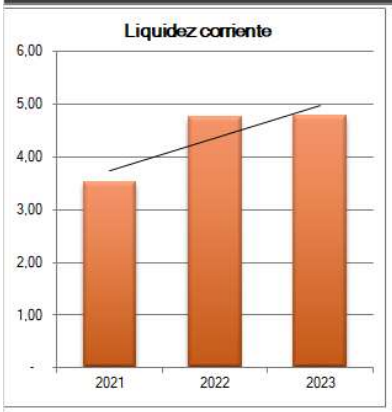
Períodos Analizados				2021/2022/2023
Analisis Financiero	may-21	may-22	may-23	
Liquidez corriente	3,54	4,78	4,78	
Liquidez acida	3,43	4,69	4,59	
Rotación del pasivo corriente días	77	133	75	
Rotación de las cuentas a cobrar	37	22	31	
Efecto Palanca	0,34	0,38	0,28	

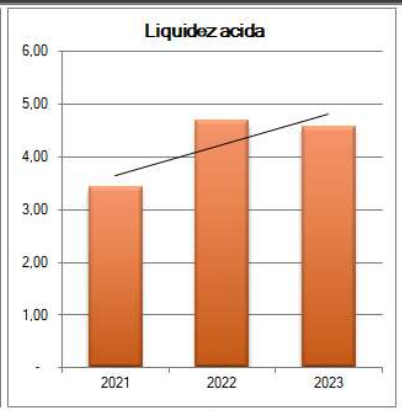


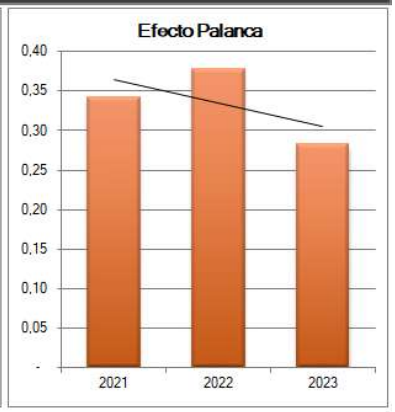
Info	may-21	may-22	may-23
Caja y Bancos	17.900.648	41.227.806	13.393.089
Creditos por ventas	11.647.286	13.878.461	26.356.760
Deudas Comerciales	4.706.611	4.134.748	15.333.778
Deudas bancarias	-	-	-
Deuda Financiera s/ P.Neto	-	-	-

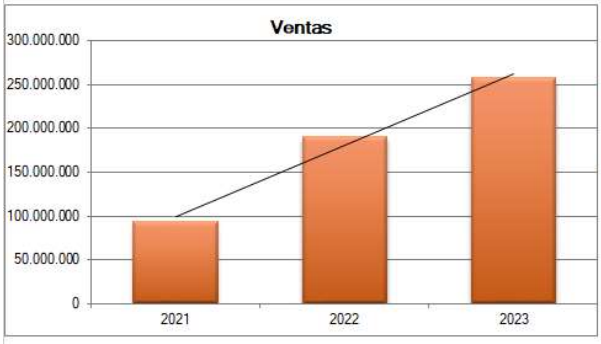


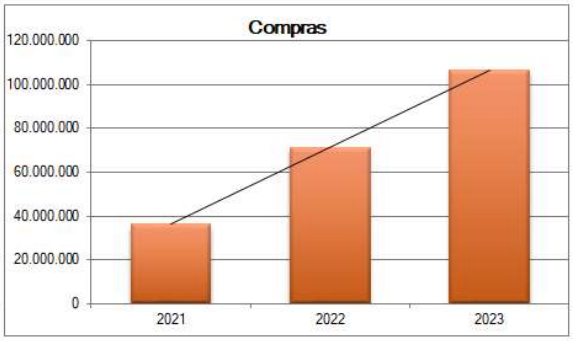
Trends







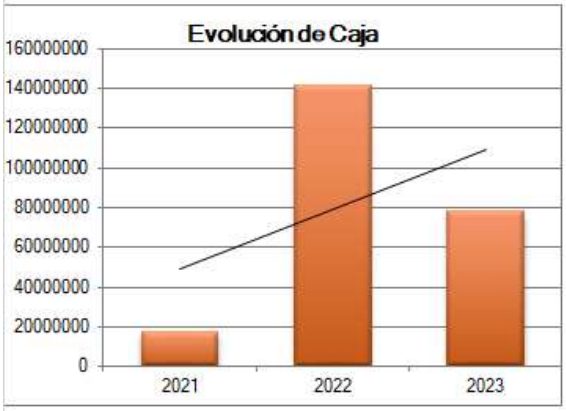


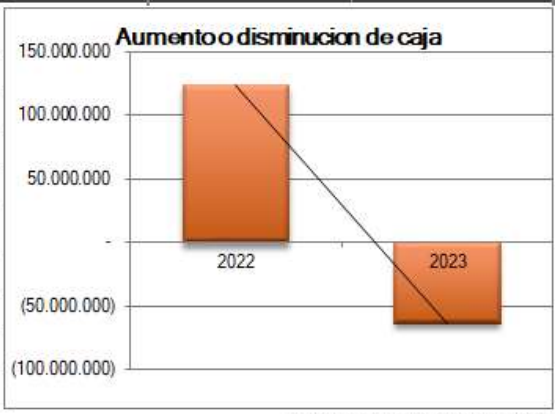


Importes Expresados en Miles de Pesos

8.6 ANÁLISIS DE FLUJO DE FONDOS

Períodos Analizados	2021/2022/2023	
Análisis del Flujo de fondos	may-22	may-23
Resultado del ejercicio	$ 91.519.735,00	$ 59.512.747,00
Amortizaciones de Bienes de Uso	$ 27.147,00	$ 558.489,00
Depreciacion de Intangibles	$ -	$ -
Generación interna de fondos	$ 91.546.882,00	$ 60.071.236,00
Variación de créditos por ventas	$ -2.231.175,00	$ -12.478.299,00
Variación de otros créditos	$ -27.466.254,00	$ -17.537.558,00
Variación de Bienes de Cambio	$ -2.125.785,00	$ -3.322.851,00
Variación de otros activos corrientes	$ -	$ -
Variación de cuentas a pagar	$ -571.863,00	$ 11.199.030,00
Variación de deudas sociales	$ 4.377.620,00	$ -506.758,00
Variación de deudas fiscales	$ 447.517,00	$ -183.880,00
Variación de otras deudas	$ 25.019.501,00	$ -16.847.298,00
Variación de previsiones para contingencias	$ -	$ -
Ajuste		
Flujo de fondos operativos netos	$ 88.996.443,00	$ 20.393.622,00
AREA/Dividendos pagados / Honorarios	$ 102.649.478,00	$ -84.712.432,00
Aporte de capital / Ajustes AREA	$ -38.589.711,00	$ -
Adquisicion de Bienes de Uso	$ -29.354.415,00	$ 776.975,00
Flujo de fondos antes de la financiación	$ 123.701.795,00	$ -63.541.835,00
Variacion de deudas financieras corrientes	$ -	$ -
Variacion de deudas financieras no corrientes	$ -	$ -
Aumento o disminucion de caja	$ 123.701.795,00	$ -63.541.835,00





Importes Expresados en Miles de Pesos

8.7 CÁLCULO DE CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN

Datos Estadísticos			Niveles de Crédito teóricos s/Balance		
Ventas Mensuales	21.455.531	$	S/Patrimonio Neto	7.703.312	$
Compras Mensuales	8.893.920	$	S/Capital de Trabajo	4.805.000	$
Modo de Cobro s/Balance	30	días	S/Activos Líquidos	1.244.735	$
Modo de Pago s/Balance	87	días	S/Variables Combinadas	3.597.910	$

Plazo		15	30	45	60	90	120
Dependencia Máxima Aceptada	90%	11.098.410	22.196.820	33.295.230	44.393.640	66.590.460	88.787.279
	80%	9.865.253	19.730.507	29.595.760	39.461.013	59.191.520	78.922.026
	65%	8.015.518	16.031.037	24.046.555	32.062.073	48.093.110	64.124.146
	50%	6.165.783	12.331.567	18.497.350	24.663.133	36.994.700	49.326.266
	40%	4.932.627	9.865.253	14.797.880	19.730.507	29.595.760	39.461.013
	30%	3.699.470	7.398.940	11.098.410	14.797.880	22.196.820	29.595.760
	20%	2.466.313	4.932.627	7.398.940	9.865.253	14.797.880	19.730.507
	10%	1.233.157	2.466.313	3.699.470	4.932.627	7.398.940	9.865.253
	2%	246.631	493.263	739.894	986.525	1.479.788	1.973.051

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	4,74	10	Liquidez corriente	ratio	4,65	10
Endeudamiento corriente	ratio	0,21	10	Liquidez acida	ratio	4,49	10
Capital corriente	%	63,5%	10	Rotación del pasivo corriente días	días	87	9
Activo no Cte sobre Activo	%	18,9%	10	Rotación de las cuentas a cobrar	días	30	10
Financiación del activo no cte.	ratio	4,37	10	Efecto Palanca	ratio	0,31	10
Deuda bancaria sobre Pasivo	%	0,0%	10	**Analisis de Eficiencia**			
Deudas Comerciales sobre Pasivo	%	35,8%	7	Gastos Financieros sobre Ventas	%	0,0%	10
Análisis de rentabilidad				Gastos Comerciales sobre Ventas	%	4,1%	10
Rentabilidad de la inversión total	%	37,4%	10	Gastos Administración sobre Ventas	%	9,7%	9
Rentabilidad ordinaria de la inversión	%	45,9%	10	Gastos Totales sobre Ventas	%	13,8%	10
Rentabilidad ordinaria sobre el activo	%	37,8%	9	Vida restante de Bienes de Uso	años	356	10
Resultado bruto sobre ventas	%	38,3%	10	Rotación de bienes de cambio	días	21	10
Rentabilidad sobre Ventas	%	27,8%	10	Rotación del activo	veces	1,18	1
Costo del financiamiento	%	0,0%	10	Total			
Ebit/Ventas	%	21,2%	10	98,35			
EBITDA/Ventas	%	37,1%	10				
EBITDA/Intereses	%		10				

