DOSSIER FIDELITAS

Fidelitas

ROSSI ALLOY SERVICE B.V.

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

Países Bajos

Julio 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

Tipo de Empresa		Comercial	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				0,500	0,500	0,733	0,733	0,967	0,967	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	1,100	1,100	1,300	1,300	1,500	1,500
												X
2.3.1	Rentabilidad Bruta:				0,300	0,300	0,467	0,467	0,633	0,633	0,800	0,800
										X		
2.3.2	Ebit				0,020	0,020	0,040	0,040	0,060	0,060	0,080	0,080
												X
2.3.3	Rentabilidad Neta				0,030	0,030	0,053	0,053	0,077	0,077	0,100	0,100
												X
Total Situación Económico-Financiero		97%	29									

Calificación y Ponderación de la Reevaluación / Ampliación de Alcance

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

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

1.2 CONCLUSIÓN

ROSSI ALLOY SERVICE B.V. es una compañía dedicada al comercio de accesorios y equipos para uso industrial, registrada en Países Bajos en el año 2018. Es una subsidiaria de ROSSI ALLOY GROUP BV. No se obtuvo información respecto a sus accionistas y directivos. Contaría con un solo empleado registrado. No se observan cheques rechazados por Falta de Fondos, embargos, Notas de Prensa Negativas, Eventos de Integridad ni Cuestiones Judiciales.

Desde el punto de vista contable, el ejercicio cerrado a 12/2023 mostró una excelsa performance Económica, imputando Ventas, Gastos de Estructura y Costos Directos, resultando en una extraordinaria ganancia final del 68.84% s/ventas. Las performances Financiera y Patrimonial resultaron satisfactorias, el indicador de Liquidez Corriente se ubicó en valores saludables (3.96), el Capital de Trabajo mostró una muy adecuada conformación respecto al Activo (75%), la Solvencia Patrimonial fue de 2.96 (siendo adecuado el valor) y el Endeudamiento Corriente se ubicó en bajos (0.34). Como contrapartida la Capitalización resultó ajustada. No se obtuvieron ventas post balance.

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

LÍMITE DE COMPRA (30% sobre ventas)	VENTAS BALANCE	VENTAS POST-BALANCE
Ventas	**USD 1 966 682**	**N/I**
Límite de compra	**USD 590 005**	**N/I**

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
2.5 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS 7
2.6 ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA 8
2.7 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES 8
2.7.1 Socios / Accionistas 8
2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas 8
2.7.3 Directivos 9
2.8 ACTIVOS 9
2.8.1 Inmuebles 9
2.8.2 Rodados 9
2.9 PUBLICACIONES OFICIALES 10
OTRAS PUBLICACIONES 10
2.10 CERTIFICACIONES 10
2.10.1 Certificaciones de Calidad 10
2.10.2 Distinciones Obtenidas 10
2.10.3 Programas de Responsabilidad Social Empresaria 10
2.11 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO 10
2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO 10

3- SITUACIÓN COMERCIAL 11

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÜEDAD EN EL MERCADO 11
3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS 12
3.3 VENTAS A PAN AMERICAN ENERGY S.L. SUC. ARGENTINA 12
3.4 PROVEEDORES 12
3.5 CLIENTES 12
3.6 SEGUROS 12

4- COMERCIO EXTERIOR 13

4.1 IMPORTACIONES 13
4.2 EXPORTACIONES 13

5- SITUACIÓN BANCARIA 14

5.1 CHEQUES RECHAZADOS 14
5.2 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO 14

6- SITUACIÓN JUDICIAL COMERCIAL **15**

6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDADO 15
6.2 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDANTE 15
6.3 FISCALES Y PREVISIONALES 15
6.3.1 Embargos 15
6.3.2 Otra información Fiscal o Previsional de Interés 15

7- INTEGRIDAD **16**

7.1 INTEGRIDAD 16
7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA 16

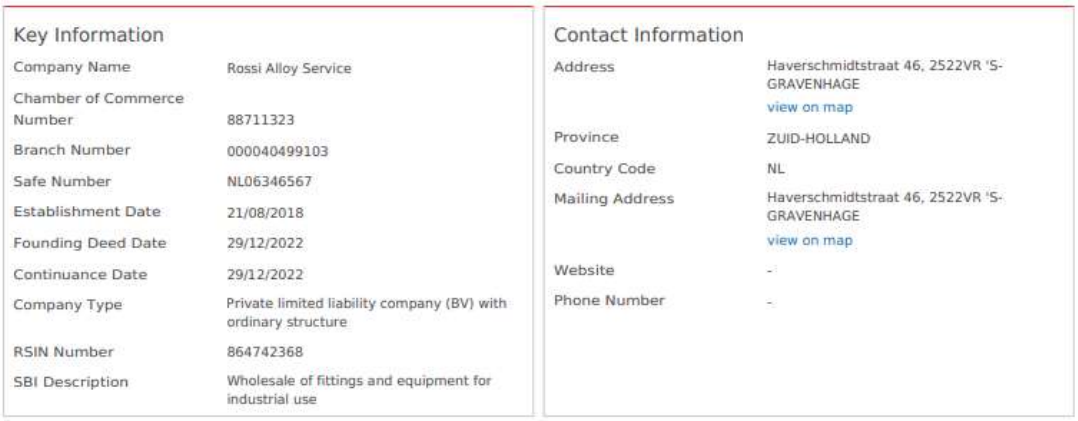
8- ESTADOS CONTABLES **17**

8.1 DATOS CONTABLES 17
8.2 ANÁLISIS VERTICAL 23
8.3 ANÁLISIS PATRIMONIAL 24
8.4 ANÁLISIS DE RENTABILIDAD 25
8.5 ANÁLISIS FINANCIERO 26
8.6 CÁLCULO DE CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN 27
8.7 SCORE DE BALANCE 28

2- Datos Organizacionales

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO

Razón Social	ROSSI ALLOY SERVICE B.V.
Tax ID	NL864742368D01
Identificador Global	NL06346567
Tipo de Empresa	SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA (BV) CON ESTRUCTURA ORDINARIA
Domicilio	HAVERSCHMIDTSTRAAT 46,
Estado	'SGRAVENHAGE
Código Postal	2522VR
País	PAISES BAJOS
Actividad	COMERCIO AL POR MAYOR DE ACCESORIOS Y EQUIPOS PARA USO INDUSTRIAL
Fecha de Inicio Actividad	21/08/2018
Web	www. rossi-alloy.nl



Key Information

Company Name	Rossi Alloy Service
Chamber of Commerce Number	88711323
Branch Number	000040499103
Safe Number	NL06346567
Establishment Date	21/08/2018
Founding Deed Date	29/12/2022
Continuance Date	29/12/2022
Company Type	Private limited liability company (BV) with ordinary structure
RSIN Number	864742368
SBI Description	Wholesale of fittings and equipment for industrial use

Contact Information

Address	Haverschmidtstraat 46, 2522VR 'S-GRAVENHAGE view on map
Province	ZUID-HOLLAND
Country Code	NL
Mailing Address	Haverschmidtstraat 46, 2522VR 'S-GRAVENHAGE view on map
Website	-
Phone Number	-

Company Information

Company Type	Private limited liability company (BV) with ordinary structure	Years in Business	5
Employees	1	Primary SBI Industry Classification	SBI 2008
Importer Indicator	True	Exporter Indicator	True
Deposited Capital	€120	Business Type	Company
Company Status	Active	Trading Name	Rossi Alloy Service
Placed Capital	€120	Economically Active	True
Location Type	Main Office	Registration Type	Continuation
Non Mailing	False	Statutaire seal	'S-GRAVENHAGE

Fuente: Medios Externos de Consulta.

2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES

Nuestra prioridad es brindarle a nuestro cliente los tres servicios más valiosos de un trader:

- ✓ Calidad
- ✓ Tasa competitiva
- ✓ Entrega

ROSSI ALLOY SERVICE, su principal proveedor de tuberías, bridas, accesorios y válvulas. Abarcamos una amplia gama de productos en casi cualquier calidad y nos esforzamos al máximo para satisfacer sus necesidades. Gracias a nuestra amplia red de los principales fabricantes del mundo, podemos ofrecer desde proyectos de gran volumen hasta productos individuales para servicio de emergencia. Tenemos el conocimiento y estamos listos para ofrecer las mejores soluciones posibles para sus necesidades. Somos el socio donde se unen la experiencia, el conocimiento y la dedicación.

Fuente: Empresa.

2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

No se detectó información.

2.4 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS

No se detectó información.

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

No se detectó información.

2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas

Group Structure

Company Name	Country	Safe Number	Company Number	Latest Financials	Score	Limit
ROSSI ALLOY GROUP B.V.	(NL)	NL06694629	923154610000	-	48	€4,000
ROSSI ALLOY SERVICE B.V.	**(NL)**	**NL06346567**	**887113230000**	**31/12/2022**	**59**	**€70,000**

Domestic Possible Links - (60 results)

Company Name	Safe Number	Chamber of Commerce Number	Status
Rossi alloy service	NL04882639	723869830000	Inactive
Rossi Alloy Group B.V.	NL06694629	923154610000	Active
Rossi Service	NL04621952	697595610000	Inactive
Alloy	NL03902030	625811550000	Inactive
Alloy Models	NL04928180	728478080000	Active
Alloy B.V.	NL04207893	656189040000	Active
Rossi Tech	NL05726233	822566320000	Inactive
Nicola Rossi	NL03129195	553598410000	Inactive
Studio Alloy	NL05226207	758903640000	Active
Alloy Search	NL06375949	890005790000	Active
Rossi Consulting	NL04465508	681934910000	Inactive
Rossi 64	NL02708056	512534450000	Inactive
Lavida Rossi	NL06003616	851254150000	Active
M. Rossi	NL00026201	010873950000	Active
Rossi Albouw	NL03805271	616214390000	Inactive
Claudia Rossi	NL04830083	718533750000	Inactive
Piero Rossi	NL03973110	632768360000	Inactive
Rossi Dienstverlening	NL05535555	802889950000	Inactive
U.V.R. Rossi	NL00436805	090713620000	Active
Da Rossi	NL05062990	742156120000	Active
Claudia Rossi	NL05817569	832068760000	Inactive
Da Rossi	NL02639294	502998910000	Inactive
Rossi Rozen	NL02373327	371488960000	Inactive
Alloy Capital B.V.	NL06513255	904399290000	Active
Grigio Alloy B.V.	NL00492173	091554430000	Active

We have provided only the first 25 rows of data, for more rows please visit our website or contact your account manager.

International Possible Links

Company Name	Local Number	Safe Number	Status
(CA)ALLOY	2011696396	CA08910482	Active
(FR)ALLOY	950859629	FR36273546	Active
(FR)ALLOY	493241533	FR09348888	Active
(US)ALLOY RING SERVICE, INC.	-	US45069149	Non-active
(US)ALLOY WHEEL SERVICE, INC.	57701188	US05317815	Active
(US)ALLOY RING SERVICE	-	US10405111	Non-active
(US)ALLOY WELDING SERVICE	-	US17798687	Active
(US)ALLOY	N00005981658	US122996361	Active
(US)ALLOY	-	US181526229	Active
(US)SACHSE ALLOY SERVICE	13049218	US30288025	Active
(US)ALLOY SERVICE GROUP LLC	-	US110595107	Active
(US)ALLOY	0029547	US111847954	Active
(US)ALLOY	-	US119634622	Active
(BE)ALLOY	462612992	BE02148859	Non-active
(US)HARVEYS ALLOY WELDING SERVICE	-	US21374029	Active
(US)ALLOY CONSTRUCTION SERVICE INC	-	US10157101	Active
(US)ALLOY FITTING SERVICE	-	US13266804	Active
(US)ALLOY RING SERVICE INC	-	US35945488	Active
(US)ALLOY & METAL SERVICE CO	-	US04047857	Active
(SG)PATRICK ALLOY WELDING SERVICE	-	SG90507514	Non-active
(US)SPECIALTY ALLOY SERVICE INC	-	US44862825	Active
(US)MONROE ALLOY TRANSPORT SERVICE	-	US06859848	Active
(GB)ALLOY SERVICE SOLUTIONS LTD	10824213	UK15955278	Non-active
(US)ALLOY WHEEL SERVICE INC	-	US59908881	Active
(US)PRECISION ALLOY SERVICE	-	US31333896	Active

We have provided only the first 25 rows of data, for more rows please visit our website or contact your account manager.

Fuente: Medios externos de consulta.

2.7.3 Directivos

No se detectó información.

2.8 ACTIVOS

2.8.1 Inmuebles

No se detectó información.

2.8.2 Rodados

No se detectó información.

2.9 PUBLICACIONES OFICIALES

No se detectó información.

OTRAS PUBLICACIONES

No se detectó información.

2.10 CERTIFICACIONES

2.10.1 Certificaciones de Calidad

No se detectó información.

2.10.2 Distinciones Obtenidas

No se detectó información.

2.10.3 Programas de Responsabilidad Social Empresaria

No se detectaron programas de responsabilidad social.

2.11 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO

Año	Personal Producción	Personal Comercial	Personal Administración	Total
2024	-	-	-	**1 aprox.**

Fuente: Medios de Consulta Externa.

2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO

No se detectó información.

3- Situación Comercial

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÚEDAD EN EL MERCADO











Fuente: Empresa.

3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS

No se detectó información.

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

La empresa no informó ventas a PAE.

3.4 PROVEEDORES

No se detectó información.

3.5 CLIENTES

No se detectó información.

3.6 SEGUROS

No se detectó información.

4- Comercio Exterior

4.1 IMPORTACIONES

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

4.2 EXPORTACIONES

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

5- Situación Bancaria

5.1 CHEQUES RECHAZADOS

No se registran Cheques Rechazados.

5.2 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO

No se detectó información.

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 Embargos

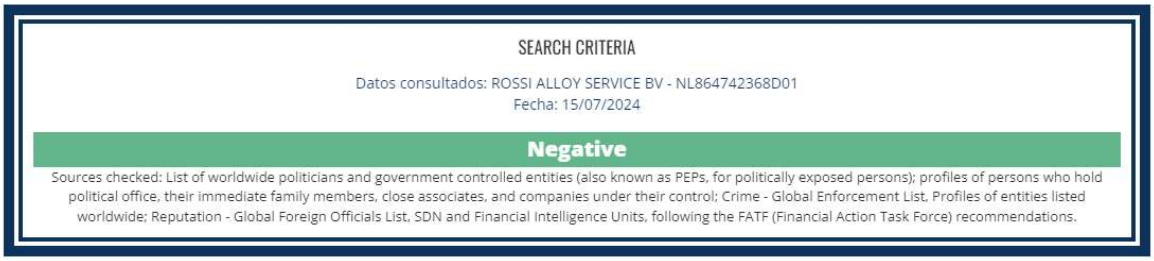
No se detectó información.

6.3.2 Otra información Fiscal o Previsional de Interés

No se detectó información.

7- INTEGRIDAD

7.1 INTEGRIDAD



7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA

No se detectó información de prensa negativa.

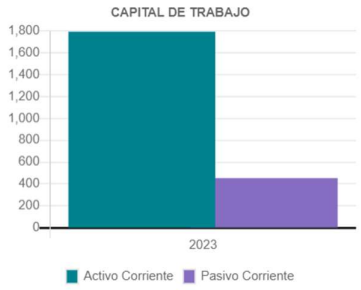
8- Estados Contables

8.1 DATOS CONTABLES

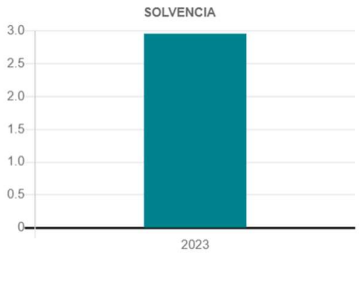
Activo

Fecha Balance	31/12/2023
Caja y Bancos	241
Inversión corriente	20
Ant Créditos por ventas	990
Otros Créditos	542
Bienes Cambio	1
Bienes Intangibles	0
Otros Activos Corrientes	0
Total De Activo Corriente	1 795
Créditos Por Ventas	0
Otros Créditos No Corrientes	0
Otras Inversiones No Corrientes	0
Bienes De Uso Valor De Origen	0
Depreciación Acumulada	0
Bienes De Uso	0
Activos Intangibles	0
Otros Activos No Corrientes	0
Total Activo No Corriente	0
Total Activo	1 795

Montos expresados en miles de Euros



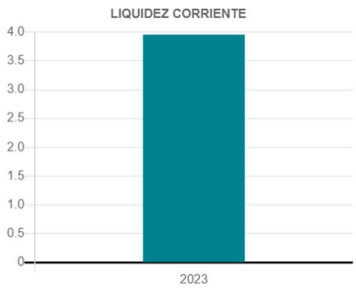


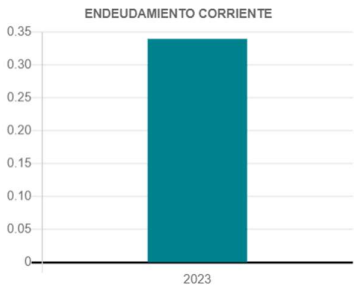


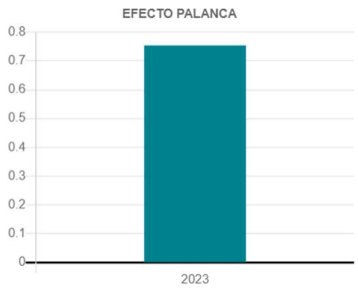
Pasivo / Patrimonio Neto

Fecha Balance	31/12/2023
Cuentas Por Pagar (Deudas Comerciales)	105
Préstamos (Deudas Bancarias)	48
Remuneraciones Y Cargas Sociales	0
Cargas Fiscales	0
Anticipos De Clientes	0
Otros Pasivos	300
Total Pasivo Corriente	453
Cuentas Por Pagar	0
Préstamos	0
Deudas Fiscales	0
Otros Pasivos (No Corrientes)	0
Previsiones	0
Total Pasivo No Corriente	0
Total Pasivo	453
Capital Social	365
Resultados No Asignados	976
Patrimonio Neto	1 341

Montos expresados en miles de Euros



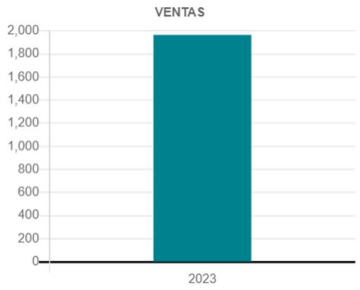


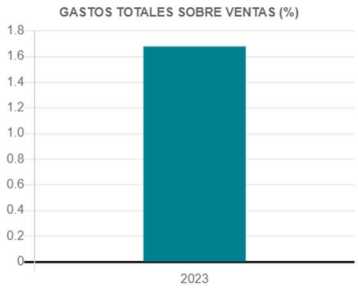


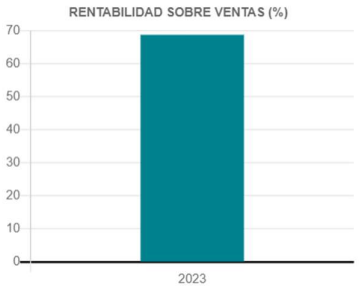
Estado de Resultados

Fecha Balance	31/12/2023
Ventas	1 967
Compras Del Ejercicio	0
Costos de las mercaderías, productos, servicios vendidos	504
Resultado Bruto	1 463
Amortizaciones	0
Gastos de Comercialización	11
Gastos de Administración	22
Gastos Financieros	0
Otros Ingresos	0
Otros Egresos	76
Resultados financieros y por tenencia (incluyendo result.por exposición a inflación)	0
Impuesto a las Ganancias	0
Resultado	1 354

Montos expresados en miles de Euros







Indices de Gestión

Análisis Patrimonial

Fecha Balance	31/12/2023
Solvencia Patrimonial Patrimonio Neto / Pasivo Total	2,96
Endeudamiento Total Pasivo Total / Patrimonio Neto	0,34
Endeudamiento Corriente Pasivo Corriente / Patrimonio Neto	0,34
Capital de Trabajo Activo Corriente - Pasivo Corriente	1 341,42

Análisis Financiero

Fecha Balance	31/12/2023
Liquidez Corriente Activo Corriente / Pasivo Corriente	3,96
Liquidez Seca (Prueba Acida) (Activo Corriente – Bienes de Cambio) / Pasivo Corriente	3,96
Rotación de Créditos Ventas / Créditos por Ventas	1,99
Rotación de Pasivo Corriente (Pasivo Corriente * 365) / ((Compras + Gastos) * 1.21)	4 141,85
Rotación De Inventarios Costo Mercaderías / Bs. de Cambio	415,57
Rotación de Activos Ventas / Activo Total	1,10
Rotación de Activo Fijo Ventas / Bs. de Uso	0,00
Préstamos sobre Patrimonio Neto Préstamos / Patrimonio Neto	0,04
Meses de Deuda (Préstamos (o BCRA) * 12) / Ventas	0,30
Días de Deuda (Préstamos (o BCRA) * 365) / Ventas	8,98

Análisis de Rentabilidad

Fecha Balance	31/12/2023
Margen Bruto (Resultado Bruto / Ventas) * 100	74,38
Margen Neto (Resultado Neto / Ventas) * 100	68,84
Margen Operativo (Resultado Neto + Otros Egresos – Otros Ingresos) / Ventas * 100	72,71
EBIT Resultado Bruto - Amortizacions - Gastos de comercialización - Gastos de Administración	1 429 832
EBIT/Ventas (EBIT/Ventas)*100	72,70
Margen s/ Patrimonio (Resultado Neto / Patrimonio Neto) * 100	1,01
Margen s/ Activo (Resultado Neto / Activo Total) * 100	75,43
EBITDA Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias	1 353 821
EBITDA / Pasivo (Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Pasivo Total	2,99
EBITDA / Ventas (Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Ventas	0,69
EBITDA / Intereses (Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Gastos Financieros	0,00

Análisis de Eficiencia

Fecha Balance	31/12/2023
Gastos Financieros / Ventas Gastos Financieros / Ventas	0,00
Gastos Comerciales / Ventas Gastos Comerciales / Ventas	0,01
Gastos de Administración / Ventas Gastos de Administración / Ventas	0,01
Gastos Totales / Ventas (Gastos de Administración + Gastos Financieros + Gastos Comerciales) / Ventas	0,02
Inversiones en Bienes De Uso (Patrimonio Neto / Bs. de Uso) * 100	0,00
Vida Restante de los Bienes de Uso Bienes de Uso / Amortizaciones	0,00

Montos expresados en miles de Euros

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 2023 (fecha de cierre 31/12) expresados en euros. Información auditada sin salvedades.

Principales indicadores

Económicos:

- Las Ventas del ejercicio alcanzan un total $2.0 Millones.
- Los Costos Directos mostraron una incidencia sobre las Ventas del 25.62% y los Gastos de Estructura fueron del 1.68% en su participación.
- En la parte no operativa del cuadro de resultados imputaron y Egresos por $76.1 Mil (3.87% s/ventas) correspondientes a Otros Egresos sin Especificar.
- De acuerdo con lo expuesto en los párrafos precedentes, se registró una Ganancia Final de $1.4 Millones (68.84% s/ventas).

En resumen, la compañía presentó a 12/2023 Ventas, Costos Directos y Gastos de Estructura, presentando una extraordinaria ganancia final.

Financieros.

- El indicador de Liquidez Corriente se ubicó en valores elevados (3.96).
- El Capital de Trabajo fue $1.3 Millones, equivalente al 74.74% del Activo, siendo muy adecuada la relación.

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

Patrimoniales:

- El Patrimonio Neto a 12/2023 fue $1.3 Millones. Del total del PN 365.3 Mil corresponden a Capital y Ajuste de Capital siendo ajustada la conformación.
- La estructura de financiamiento mostraba que el Pasivo representaba el 25.26% del Activo siendo las Deudas Comerciales a corto plazo (23.26% del Pasivo Total) y Otros Pasivos a corto plazo (66.06% del Pasivo Total) las principales fuentes de apalancamiento.
- La Solvencia Patrimonial fue de 2.96, mostrándose en parámetros adecuados, mientras que el Endeudamiento Corriente se ubicó en valores bajos (0.34).

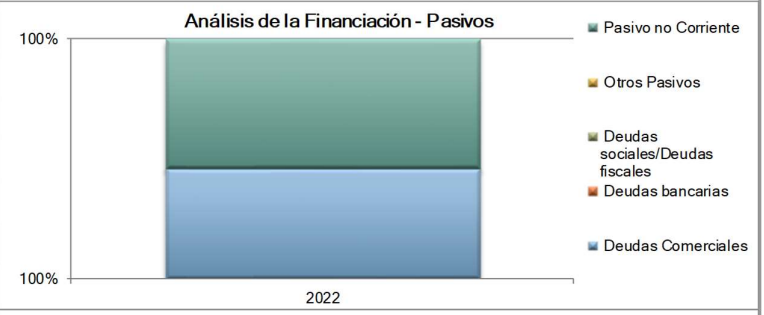
En resumen, la situación Patrimonial resultó satisfactoria, con elevada Solvencia y bajo Endeudamiento Corriente, pero con ajustada capitalización.

8.2 ANÁLISIS VERTICAL

Períodos Analizados	2022

Concept	dic-22
Caja y Bancos	-
Inversiones corrientes	-
Creditos por ventas	597.058
Otros Créditos	-
Bienes de Cambio	88.964
Bienes de Uso	-
Otros activos corrientes	406
Activo Corriente	**686.428**
Deudas Comerciales	375.918
Deudas bancarias	-
Deudas sociales/Deudas fiscales	-
Otros Pasivos	-
Pasivo no Corriente	406
Pasivo	**376.324**
Gastos Comerciales	577
Gastos Administración	1.571
Gastos Financieros	40
Otro egresos	17.124
Impuesto a las ganancias	365.305
Total	**384.617**



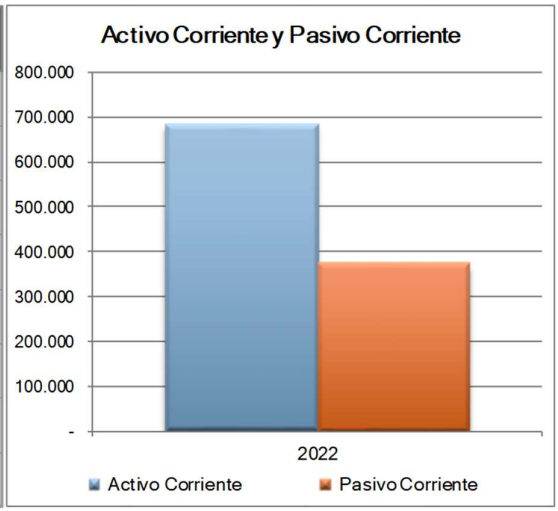




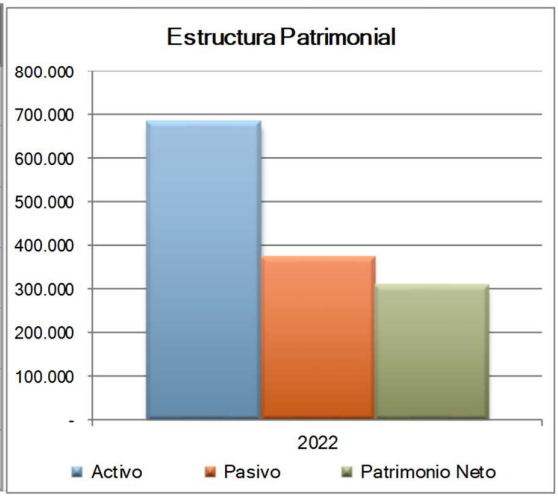
8.3 ANÁLISIS PATRIMONIAL

Períodos Analizados	2022

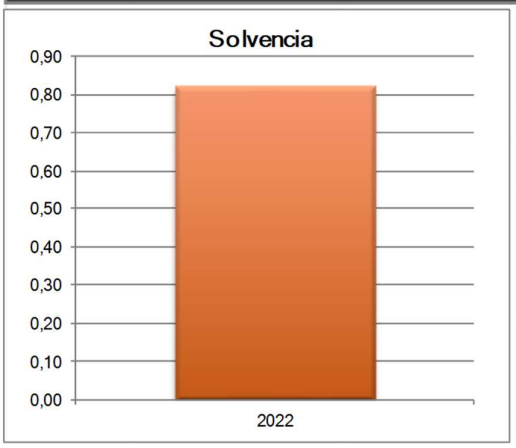
Analisis Patrimonial	dic-22
Solvencia	0,82
Patrimonio Neto sobre Activo	45%
Endeudamiento corriente	1,21
Capital corriente	0,45
Activo no Cte sobre Activo	0%
Financiación del activo no cte.	3.105.100,00
Deuda bancaria sobre Pasivo	0%
Deudas Comerciales sobre Pasivo	100%

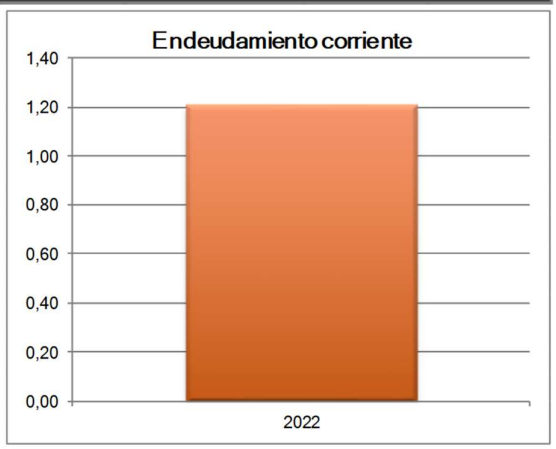


Info	dic-22
Activo Corriente	$ 686.428
Activo no Corriente	$ 0
Activo	$ 686.428
Pasivo Corriente	$ 375.918
Pasivo no Corriente	$ 406
Pasivo	$ 376.324
Patrimonio Neto	$ 310.104



Ratios





Importes Expresados en Miles de Euros

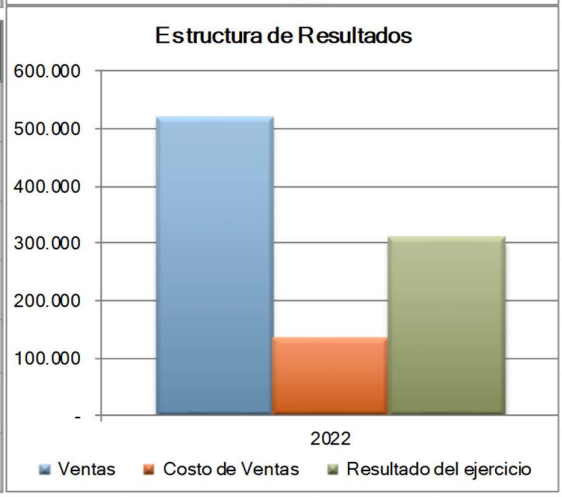
8.4 ANÁLISIS DE RENTABILIDAD

Períodos Analizados	2022

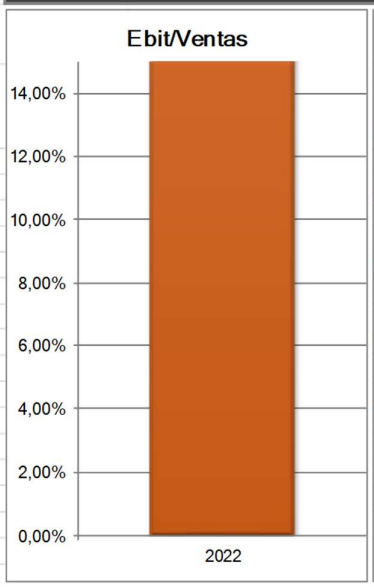
Análisis de rentabilidad	dic-22
Rentabilidad de la inversión total	100,1%
Rentabilidad ordinaria de la inversión	217,9%
Rentabilidad ordinaria sobre el activo	98,5%
Resultado bruto sobre ventas	74,0%
Rentabilidad sobre Ventas	59,7%
Costo del financiamiento	0,0%

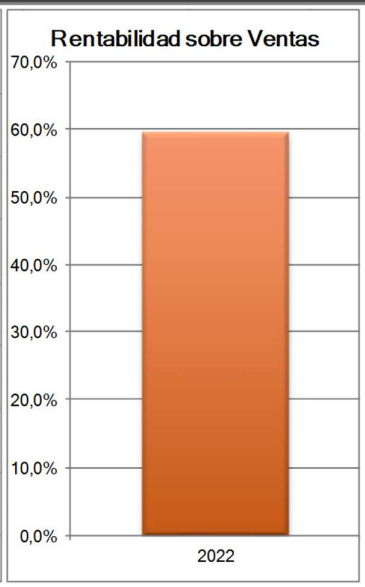


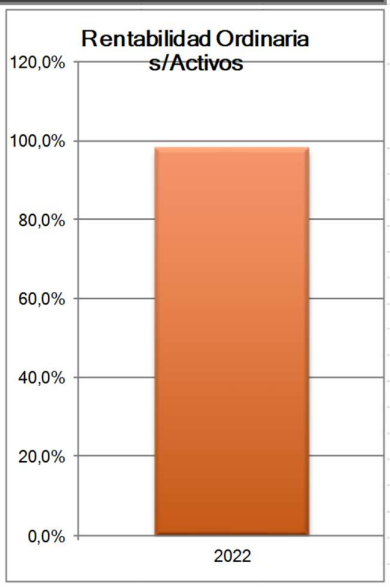
Info	dic-22
Ventas	$ 520.334
Costo de Ventas	$ 135.325
Resultado del ejercicio	$ 310.510
Ebit	$ 382.733
Ebit/Ventas	73,56%
EBITDA/Ventas	1,30
EBITDA/Intereses	16.899,58



Ratios





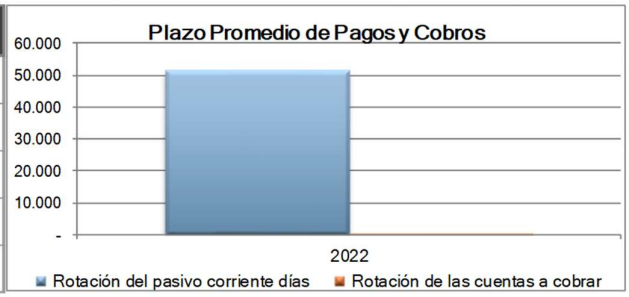


Importes Expresados en Miles de Euros

8.5 ANÁLISIS FINANCIERO

Períodos Analizados	2022

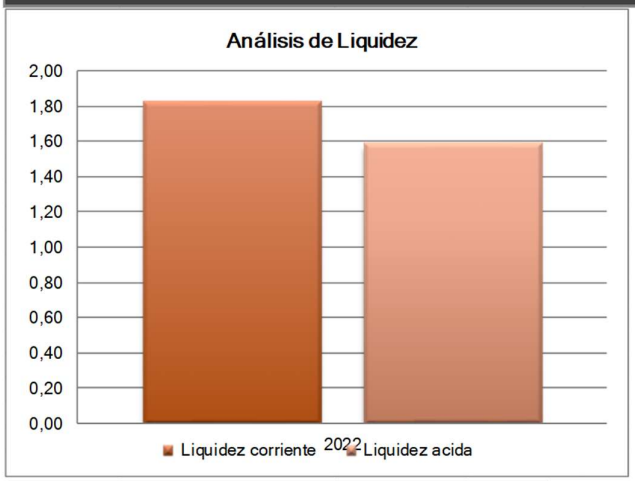
Analisis Financiero	dic-22
Liquidez corriente	1,83
Liquidez acida	1,59
Rotación del pasivo corriente días	51.827
Rotación de las cuentas a cobrar	346
Efecto Palanca	0,45

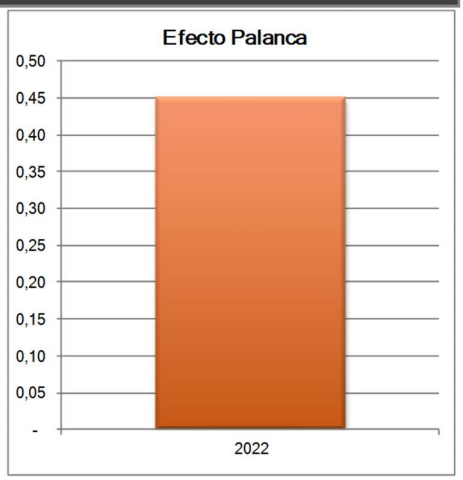


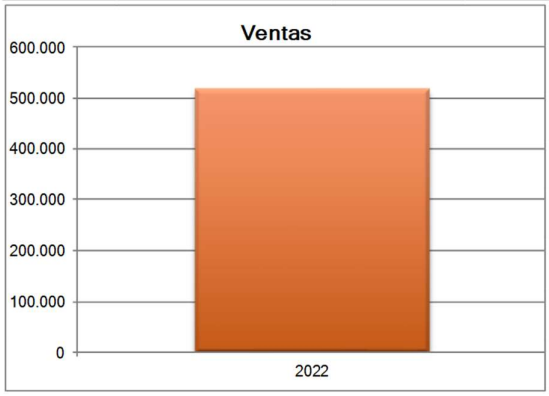
Info	dic-22
Caja y Bancos	-
Creditos por ventas	597.058
Deudas Comerciales	375.918
Deudas bancarias	-
Deuda Financiera s/ P.Neto	-



Ratios









Importes Expresados en Miles de Euros

8.6 CÁLCULO DE CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN

Datos Estadísticos			Niveles de Crédito teóricos s/Balance		
Ventas Mensuales	222,4	USD	S/Patrimonio Neto	101,6	USD
Compras Mensuales	-	USD	S/Capital de Trabajo	82,4	USD
Modo de Cobro s/Balance	346	días	S/Activos Líquidos	138,9	USD
Modo de Pago s/Balance	51827	días	S/Variables Combinadas	115,2	USD

Plazo de Ventas		15	30	45	60	90	120
Participación Máxima Aceptada	95%	109,0	217,9	326,9	435,9	653,8	871,8
	80%	96,9	193,7	290,6	387,4	581,2	774,9
	65%	78,7	157,4	236,1	314,8	472,2	629,6
	50%	60,5	121,1	181,6	242,2	363,2	484,3
	40%	48,4	96,9	145,3	193,7	290,6	387,4
	30%	36,3	72,6	109,0	145,3	217,9	290,6
	20%	24,2	48,4	72,6	96,9	145,3	193,7
	10%	12,1	24,2	36,3	48,4	72,6	96,9
	2%	2,4	4,8	7,3	9,7	14,5	19,4

Importes expresados en Miles de Dólares - Tipo de Cambio: $195

8.7 SCORE DE BALANCE

Períodos Analizados				2022			
Concepto	Expresado por	Valor	Grade	Concepto	Expresado por	Valor	Grade
Analisis Patrimonial				**Analisis Financiero**			
Solvencia	ratio	0,82	6	Liquidez corriente	ratio	1,83	10
Endeudamiento corriente	ratio	1,21	7	Liquidez acida	ratio	1,59	10
Capital corriente	%	45,2%	10	Rotación del pasivo corriente días	días	51.827	1
Activo no Cte sobre Activo	%	0,0%	10	Rotación de las cuentas a cobrar	días	346	1
Financiación del activo no cte.	ratio		10	Efecto Palanca	ratio	0,45	10
Deuda bancaria sobre Pasivo	%	0,0%	10	**Analisis de Eficiencia**			
Deudas Comerciales sobre Pasivo	%	99,9%	1	Gastos Financieros sobre Ventas	%	0,0%	10
Análisis de rentabilidad				Gastos Comerciales sobre Ventas	%	0,1%	10
Rentabilidad de la inversión total	%	100,1%	10	Gastos Administración sobre Ventas	%	0,3%	10
Rentabilidad ordinaria de la inversión	%	217,9%	10	Gastos Totales sobre Ventas	%	0,4%	10
Rentabilidad ordinaria sobre el activo	%	98,5%	10	Vida restante de Bienes de Uso	años	-	1
Resultado bruto sobre ventas	%	74,0%	10	Rotación de bienes de cambio	días	365	1
Rentabilidad sobre Ventas	%	59,7%	10	Rotación del activo	veces	0,76	1
Costo del financiamiento	%	0,0%	10	Total			
Ebit/Ventas	%	73,6%	10	84,57			
EBITDA/Ventas	%	129,9%	10				
EBITDA/Intereses	%	16.899,58	10				

