DOSSIER FIDELITAS

Fidelitas

STREAM FLO S.A.S.

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

ARGENTINA

Octubre 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		**93%**	**37**						

Tipo de Empresa		**Industrial**	No Aplica	"No cedió información / Valor por debajo del mínimo (0)"	Malo	Regular		Bueno		Muy Bueno		Excelente
2. Situación Económico Financiera					1	2		3		4		5
2.1.1	**Solvencia**				0,490	0,490	0,693	0,693	0,897	0,897	1,100	1,100
					x							
2.1.2	**Endeudamiento Corriente**				2,200	2,200	1,633	1,633	1,067	1,067	0,500	0,500
										x		
2.2.1	**Índice de liquidez**				0,900	0,900	1,067	1,067	1,233	1,233	1,400	1,400
												x
2.3.1	**Rentabilidad Bruta**				0,200	0,200	0,333	0,333	0,467	0,467	0,600	0,600
								x				
2.3.2	**Rentabilidad Operativa**				0,020	0,020	0,040	0,040	0,060	0,060	0,080	0,080
												x
2.3.3	**Rentabilidad Neta**				0,030	0,030	0,053	0,053	0,077	0,077	0,100	0,100
												x
Total Situación Económico-Financiero		**77%**	**23**									

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	37	**40**	**93%**	**10,0%**	**0,9**
2	Situación Económico-Financiera	23	**30**	**77%**	**90,0%**	**6,9**
Resultado Final		**7,8**				

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

1.2 CONCLUSIÓN

STREAM FLO S.A.S. es una compañía que se ha destacado por diseñar y fabricar productos de alta calidad. Fue fundada en 2018 en la Ciudad Autónoma de Buenos. Su único accionista es STREAM FLO INDUSTRIES LTD. No declara operar bajo certificaciones de calidad. Según el Form. 931 08/2024 cuenta con 76 empleados registrados. Tiene contrato vigente con SWISS MEDICAL ART. Actualmente no opera a crédito con el sistema financiero. Registra 15 cheques rechazados por falta de fondos por un valor total $2.6 Millones (sin abonar). Según el Informe de Estado de Deuda de la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires es un contribuyente sin bienes asociados, sin embargo, su similar de la Provincia de Rio Negro. Se encuentra con retrasos en los pagos de Aportes y Contribuciones a la Seguridad Social. No presenta sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL. No se registran embargos, Juicios del fuero Comercial como Demandado ni Notas de Prensa Negativas sin embargo, se obtuvieron Eventos de Integridad a ser evaluadas por el área de proveedores.

Desde el punto de vista contable, el ejercicio cerrado a 03/2024 de STREAM FLO S.A.S. refleja una situación económica, financiera y patrimonial aceptable. Dentro de los aspectos positivos, las ventas crecieron un 19% en términos reales, lo que se tradujo en un aumento considerable en la rentabilidad (subiendo de 1.26% en 2023 a 11.47% en 2024). El endeudamiento corriente también mostró una mejora notable, reduciéndose de 1.57 a 0.66, lo que ha fortalecido su capacidad para cubrir obligaciones a corto plazo. La liquidez corriente sigue siendo elevada, posicionándose en un valor de 6.76 en 2024. Los Resultados no asignados pasaron de valores negativos a positivos, generando un incremento del 291% en el PN. Dentro de los aspectos negativos, la estructura de financiamiento continúa siendo un problema importante. El pasivo representa más del 80% del activo, lo que ha mantenido la solvencia en niveles muy bajos, pasando de 0.06 a 0.22. Por último, las proyecciones de ventas para los 4 meses posteriores al balance indican un alza del 38% interanual.

Según los datos analizados, la compañía presenta una volátil rentabilidad sobre ventas y una situación patrimonial algo debilitada, ante esto sugerimos operar con cierta cautela.

LÍMITE DE COMPRA (30% sobre ventas)	VENTAS BALANCE	VENTAS POST-BALANCE
Ventas	**ARS 20 940 405 040**	**ARS 12 075 663 526**
Límite de compra	**ARS 6 282 121 512**	**ARS 3 622 699 057**

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 8
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 13
2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos 14
2.8 ACTIVOS 15
2.8.1 Inmuebles 15
2.8.2 Rodados 15
2.9 PUBLICACIONES OFICIALES 15
OTRAS PUBLICACIONES 15
2.10 CERTIFICACIONES 15
2.10.1 Certificaciones de Calidad 15
2.10.2 Distinciones Obtenidas 16
2.10.3 Programas de Responsabilidad Social Empresaria 16
2.11 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO 16
2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO 17

3- SITUACIÓN COMERCIAL 18

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÚEDAD EN EL MERCADO 18
3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS 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 23
4.3 IMPORTACIONES POR RUBRO 23

4.4 EXPORTACIONES 24

5- SITUACIÓN BANCARIA 25

5.1 CHEQUES RECHAZADOS 25
5.2 CENTRAL DE DEUDORES 25
5.3 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO 26

6- SITUACIÓN JUDICIAL COMERCIAL 27

6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDADO 27
6.2 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDANTE 27
6.3 FISCALES Y PREVISIONALES 27
6.3.1 Detalle de Inscripciones Fiscales 27
6.3.2 Informe Estado de Deudas por Provincia 27
6.3.3 Embargos 28
6.3.4 Otra información Fiscal o Previsional de Interés 28

7- INTEGRIDAD 29

7.1 INTEGRIDAD 29
7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA 29

8- ESTADOS CONTABLES 30

8.1 DATOS CONTABLES 30
8.2 ANÁLISIS VERTICAL 37
8.3 ANÁLISIS PATRIMONIAL 38
8.4 ANÁLISIS DE RENTABILIDAD 39
8.5 ANÁLISIS FINANCIERO 40
8.6 ANÁLISIS DE FLUJO DE FONDOS 41
8.7 CÁLCULO DE CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN 42
8.8 SCORE DE BALANCE 43

2- Datos Organizacionales

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO

Razón Social	STREAM FLO S.A.S.
CUIT	30-71588465-4
Domicilio	DE MAYO AV. 651 Piso:3/14, (1084), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA
Actividad	091000 - SERVICIOS DE APOYO PARA LA EXTRACCIÓN DE PETRÓLEO Y GAS NATURAL 465390 - VENTA AL POR MAYOR DE MÁQUINAS, EQUIPOS E IMPLEMENTOS DE USO ESPECIAL N.C.P.
Forma Jurídica	SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
Fecha de Inscripción	09/01/2018
Fecha de Contrato Social	02/01/2018
Patrimonio neto al 2024	$ 3 227 797 629
Cantidad Empleados	76 (Fuente: Form 931 08/2024)
Domicilio Legal	DE MAYO AV. 651 Piso:3/14, (1084), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA
Otros domicilios	DE MAYO AV. 651 Piso:3/14, (1084), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES

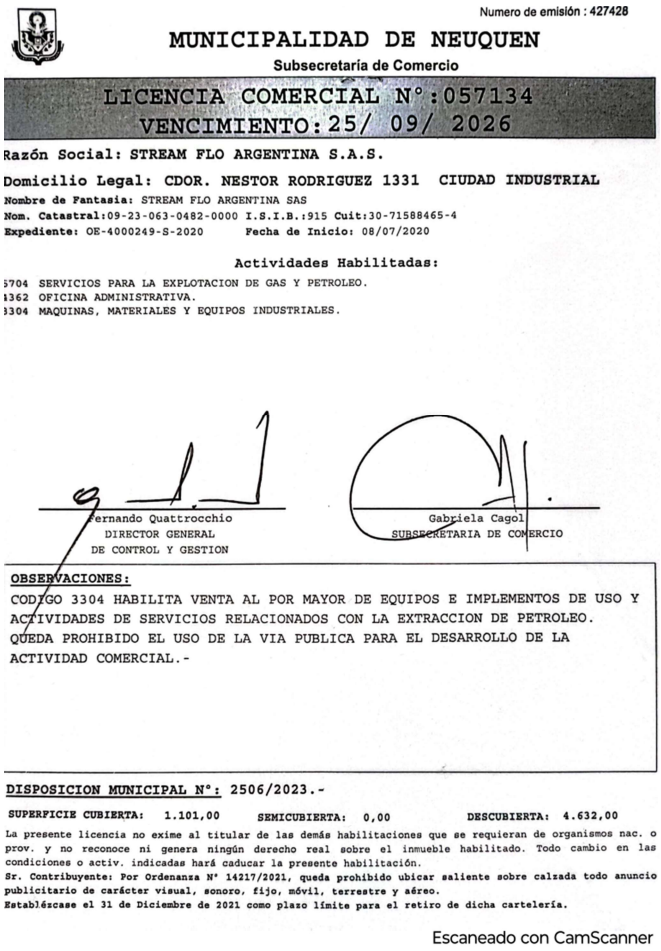
Desde su inicio en 1962, Stream-Flo Industries Ltd. ha sido un líder innovador en el sector de equipo petrolero. Nuestro papel de vanguardia se estableció desde los primeros días de operación. Los primeros cabezales y productos petroleros de Stream-Flo se perfeccionaron e introdujeron al mercado como una respuesta a la necesidad de productos de calidad asociados siempre con un servicio de campo insuperable. Desde Enero 2018 Stream-Flo ofrece su filial Argentina con su oficina principa en Buenos Aires y Base de Servicio de campo en Rio Negro ofreciendo todas sus líneas de productos en Argentina sin intermediarios.

Fuente: Empresa

2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

No se detectó información.

2.4 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS



Numero de emisión : 427428

MUNICIPALIDAD DE NEUQUEN

Subsecretaría de Comercio

LICENCIA COMERCIAL N°:057134
VENCIMIENTO: 25/ 09/ 2026

Razón Social: STREAM FLO ARGENTINA S.A.S.

Domicilio Legal: CDOR. NESTOR RODRIGUEZ 1331 CIUDAD INDUSTRIAL

Nombre de Fantasia: STREAM FLO ARGENTINA SAS
Nom. Catastral:09-23-063-0482-0000 I.S.I.B.:915 Cuit:30-71588465-4
Expediente: OE-4000249-S-2020 Fecha de Inicio: 08/07/2020

Actividades Habilitadas:

5704 SERVICIOS PARA LA EXPLOTACION DE GAS Y PETROLEO.
1362 OFICINA ADMINISTRATIVA.
3304 MAQUINAS, MATERIALES Y EQUIPOS INDUSTRIALES.

Fernando Quattrocchio
DIRECTOR GENERAL
DE CONTROL Y GESTION

Gabriela Cagol
SUBSECRETARIA DE COMERCIO

OBSERVACIONES:
CODIGO 3304 HABILITA VENTA AL POR MAYOR DE EQUIPOS E IMPLEMENTOS DE USO Y ACTIVIDADES DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA EXTRACCION DE PETROLEO. QUEDA PROHIBIDO EL USO DE LA VIA PUBLICA PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL.-

DISPOSICION MUNICIPAL N°: 2506/2023.-

SUPERFICIE CUBIERTA: 1.101,00 SEMICUBIERTA: 0,00 Ddescubierta: 4.632,00

La presente licencia no exime al titular de las demás habilitaciones que se requieran de organismos nac. o prov. y no reconoce ni genera ningún derecho real sobre el inmueble habilitado. Todo cambio en las condiciones o activ. indicadas hará caducar la presente habilitación.
Sr. Contribuyente: Por Ordenanza N° 14217/2021, queda prohibido ubicar saliente sobre calzada todo anuncio publicitario de carácter visual, sonoro, fijo, móvil, terrestre y aéreo.
Establéscase el 31 de Diciembre de 2021 como plazo límite para el retiro de dicha cartelería.

Escaneado con CamScanner

Fuente: Empresa

2.4.1 Certificado Fiscal para Contrataciones de la Administración Nacional

Información no proporcionada por la empresa.

2.4.2 Constancia de inscripción AFIP/IIBB/Ganancias

ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS

CONSTANCIA DE INSCRIPCION

STREAM FLO SAS CUIT: ***30-71588465-4***

Forma Jurídica: ***SOC. POR ACCIONES SIMPLIFICADA***

Fecha Contrato Social: ***02-01-2018***

IMPUESTOS/REGIMENES NACIONALES REGISTRADOS Y FECHA DE ALTA

SIRE - IVA - 499	09-2020
IVA	01-2018
GANANCIAS SOCIEDADES	01-2018
REG. SEG. SOCIAL EMPLEADOR	01-2018
RET ART 79 LEY GCIAS INC A,ByC - 160	01-2018
REG. INF. - PARTICIPACIONES SOCIETARIAS	01-2018
REG. INF. - PRESENTACION DE ESTADOS CONTABLES EN FORMATO PDF	01-2018
IMP.A LAS GAN.- BENEF.DEL EXT. - 819	03-2019

****

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:	*91000 (F-883) SERVICIOS DE APOYO PARA LA EXTRACCIÓN DE PETRÓLEO Y GAS NATURAL*	Mes de inicio: *12/2017*
Secundaria(s):	*465390 (F-883) VENTA AL POR MAYOR DE MÁQUINAS, EQUIPOS E IMPLEMENTOS DE USO ESPECIAL N.C.P.*	Mes de inicio: *03/2019*

Mes de cierre ejercicio comercial: ***3***

DOMICILIO FISCAL - AFIP

FRANCISO DE TOLEDO 1646
BARRIO AYACUCHO
5000-CORDOBA

Vigencia de la presente constancia: ***17-09-2024*** a ***17-10-2024***

Hora **11:45:33** Verificador **109733152241**

Comarb SIFERE WEB	Impuesto sobre los Ingresos Brutos Convenio Multilateral	N° de Formulario 5866
CM03	Presentación y Pago	N° Verificador 259451

CUIT: 30-71588465-4	Contribuyente: STREAM FLO ARGENTINA SAS	Sede: 901
Anticipo: 202408	Secuencia: Original	Tipo: Resto

Datos Presentación AFIP: DDJJ presentada el 17/09/2024 - 09:08:00 ante AFIP, Nº de Transacción 1040894966

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	$3.754.026,47	$2.555.810,45	$0,00	$0,00	$1.198.216,02	$1.198.216,02
904	CORDOBA	$2.065.778,90	$4.153.991,58	$0,00	$2.088.212,68	$0,00	$0,00
907	CHUBUT	$1.700.135,98	$112.041,49	$0,00	$0,00	$1.588.094,49	$1.588.094,49
913	MENDOZA	$353.369,26	$8.591.861,51	$0,00	$8.238.492,25	$0,00	$0,00
915	NEUQUEN	$84.980.349,38	$7.588.007,77	$0,00	$0,00	$77.392.341,61	$77.392.341,61
916	RIO NEGRO	$0,00	$243.325,91	$0,00	$243.325,91	$0,00	$0,00
920	SANTA CRUZ	$633.354,19	$2.102.139,74	$0,00	$1.468.785,55	$0,00	$0,00
Totales		$93.487.014,18	$25.347.178,45	$0,00	$12.038.816,39	$80.178.652,12	$80.178.652,12

PagoMisCuentas

Comprobante de pago

AFIP VEP

Importe
$ 80178652,12

Medio de pago
CC $ 3003707503

Fecha	Hora	Transacción
17/09/24	13:23:00	6976

Identificación	Número de control
30-71588465-4	1386

NUMERO DE VEP: 001338269957
CM ICS: 5807-019-019
Período: 08/2024 Anticipo/Cuota: 000

HSBC

IMPUESTO A LAS GANANCIAS

F. 713

Declaración Jurada

Firma	Mes de Cierre	Período	C.U.I.T.
	3	2024	30-71588465-4
	0 Original 1-9 Rect.	Cod. Activ.	Nro verificador
Carácter	Original	112000	625807
	Ejercicio Fiscal	Regular	

Apellido y Nombre o Razón Social	Versión	Establecimiento
STREAM FLO SAS	2400000	0

Cantidad proyectos promovido	0	C.U.I.T./C.U.I.L. contador	20-11889826-6	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 (F	0,00		
Quebrantos trasladables resto (F.A.)	0,00	Quebrantos trasladables resto (F.E.)	0,00
Quebrantos trasladables Juegos de Azar (F.A.)	0,00	Quebrantos trasladables Juegos de Azar (F.E.)	0,00

R2 - Determinación del Resultado Neto

	F. Argentina	F. Extranjera		F. Argentina	F. Extranjera
Result.del Ejercicio (contable)	2.401.799.238,00	0,00	Quebrantos computables	0,00	0,00
Ajustes	1.812.813.276,26	0,00			
Donaciones	0,00		Resultado Neto	4.214.612.514,26	0,00
Resultado impositivo	4.214.612.514,26	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 Inst.Fin.Der.(Ejerc.)	0,00		Resultado Neto Final	4.214.612.514,26	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 %	35,00	Alícuota para Juegos de Azar	41,50 %
Impuesto Determinado (excepto juegos de azar)	1.467.248.714,92	Impuesto Determinado para Juegos de Azar	0,00
Total Impuesto Liberado (F.A y F.E.)	0,00	Total Impuesto Determinado	1.467.248.714,92
Total Impuesto No Liberado (F.A y F.E.)	0,00		

R5 - Determinación del Saldo del Impuesto

	A favor Contrib	A favor AFIP		A favor Contrib	A favor AFIP
Imp. determinado Fuente Extranjera		0,00	Cómputo Credeb para cancel. DJ	41.112.335,13	
Imp. análogos pagados en el exterior	0,00		Saldo a Ingresar		1.426.136.379,79
Subtotal Fuente Extranjera		0,00	Ant.canc.c/cómp.de Bonos y C.Fisc.	0,00	
Imp. determinado Fuente Argentina		1.467.248.714,92	Saldo por anticipos cancelados		
Imp.análogo pagado en el ext.computabl			con Bonos o Certif.Fiscales	0,00	
contra gcias. de FA admitido por C.Inter	0,00		Cómputo de Bonos y Créditos		
Saldo a favor per.ant.antic.cancel.bonos	0,00		Fiscales para cancelación de DDJJ	0,00	
Saldo a favor per.ant.antic.cancel.en			Retenciones y/o Percepciones	223.702.725,15	
bonos CF Dto 135/06	0,00		Total antic.ingresados en efectivo o		
Anticipos cancelados mediante F.515	0,00		mediante débitos bancarios-excepto		
Anticipos canc.mediante BCF DTO.135/	0,00		F. 515 y bonos CF Dto. 135/06	0,00	
Total bonos F.515	0,00		Percepciones aduaneras RG 3577	114.899.914,47	
Total bonos CF Dto. 135/06	0,00		Pago a cta. "Rég Art. 4 RG 3818"	0,00	
Saldo a favor del resp.x antic.en bonos	0,00		Total Pagos RG 5110 - Cesión de		
Sdo.favor resp.x ant.bonos CF Dto.135/0	0,00		transf. de doc.de transporte - (Imp./E	0,00	
Subtotal Fuente Argentina		1.467.248.714,92	Total anticipos RG 4498		
Diferimiento F.518	0,00		Art.3° Punto 1)	0,00	
Subtotal General		1.467.248.714,92	Total pago a cuenta RG 5248/5424		
Pagos a Cta.que no generan saldo a favor	0,00		ingresos extraordinarios	0,00	
Saldo previo al cómputo Credeb		1.467.248.714,92	Saldo a favor periodo anterior	122.609.978,26	
Anticipos cancelados Credeb	0,00		Saldo a favor por fusión o absorción	0,00	
Saldo.x anticipos cancelados Credeb	0,00		Saldo a favor	0,00	964.923.761,91
Saldo a Cancelar		1.467.248.714,92			

R6 - Forma de Ingreso

Saldo a Ingresar	964.923.761,91	Imp. ing. en DDJJ. orig. o ult. re	0,00	Suma ing. en forma no bancaria	0,00
Total a pagar	**964.923.761,91**				

PagoMisCuentas

Comprobante de pago

AFIP VEP

Importe
$ 964923761,91

Medio de pago
CC $ 3003707503

Fecha	Hora	Transacción
14/08/24	12:49:00	0543

Identificación	Número de control
30-71588465-4	1825

NUMERO DE VEP: 001318950643
DJ ICS: 0010-019-019
Período: 00/2024 Anticipo/Cuota: 000

HSBC

Presentación de DJ por Internet

Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador: AFIP
Formulario: **713 v2400 - GANANCIAS SOCIEDADES**
CUIT: **30-71588465-4**
Impuesto: **10 - GANANCIAS SOCIEDADES**
Concepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período: **2024**
Nro. verificador: 625807
Cantidad de registros: 433

LEYENDA PFP: DJ SIN PLAN

Fecha de Presentación: 2024-08-09 Hora: 09:18:17
Nro. de Transacción: 1032218235
Código de Control: osVSoF
Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario: 20109644596

[625807F0713.365ea304d787640f246653c8458b39c4.b64]

Verificador de integridad (algoritmo MD5)
[365ea304d787640f246653c8458b39c4]

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

AFIP		CUIT Nº: 30715884654	Establecimiento: 0
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		Apellido y Nombre o Razón Social: STREAM FLO SAS	
		Fecha de Presentación: 21/08/2024	Hora: 13:06
F. 2002	Versión 230	Nro. de Transacción: 1035603933	MD5: ec1341855c70679f4fff9f0b47608940
		Período: 202407	Secuencia: ORIGINAL

Determinación de la base imponible del período	
Concepto	**Importe**
Total del Débito Fiscal	$ 904232294.32
Total del Crédito Fiscal	$ 279345818.38
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	$ 144948114.41
Saldo Técnico a Favor del Responsable del Período	$ 0.00
Subtotal Saldo Técnico a Favor de la AFIP del Período	$ 479938361.53
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	$ 479938361.53
Saldo Técnico a Favor del Responsable del Período	$ 0.00
Saldo a favor de libre disponibilidad del período anterior	$ 192584016.86
Total del monto utilizado del período	$ 0.00
Total de retenciones, percepciones y pagos a cuenta computables en el período neto de restituciones	$ 68004301.83
Saldo de Libre Disponibilidad a favor del contribuyente del período	$ 0.00
Saldo del Impuesto a Favor de AFIP	$ 219350042.84

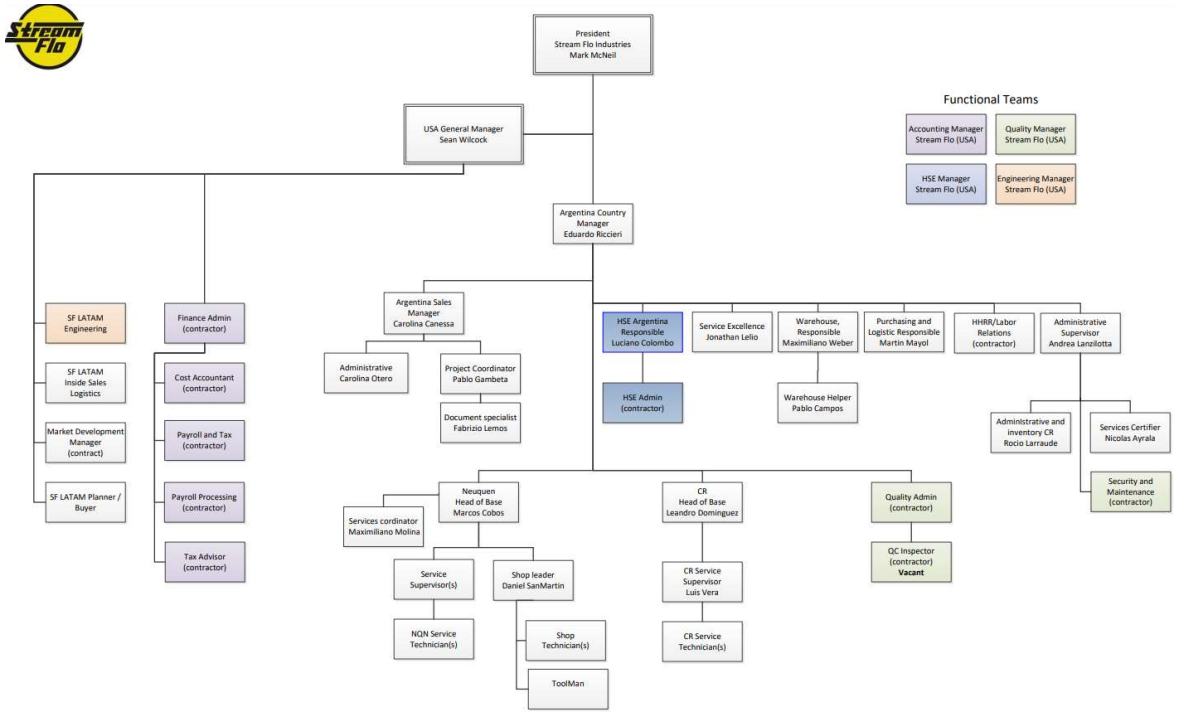
Declaro que los datos a transmitir son correctos y completos y que he confeccionado el formulario digital en carácter de Declaración Jurada, utilizando el servicio denominado "Mis Aplicaciones Web" aprobado por la Administración Federal de Ingresos Públicos, sin omitir ni falsear dato alguno que deba 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

Fuente: Empresa

2.5 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS

No se detectó información.

2.6 ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA



Fuente: Empresa

2.7 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES

2.7.1 Socios / Accionistas

Razón Social	Nacionalidad/Pais	Tax ID	%
STREAM FLO INDUSTRIES LTD	Canadá	1054 4390 RC0002	100.00

Fuente: Empresa.

2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas

N°	Razón Social	Nacionalidad/Pais	Tax ID	Tipo de Relación
1	**STREAM FLO USA LLC**	Estado Unidos	98-0412571	N/I
2	**MASTER FLO VALVE (USA) IN**	Estado Unidos	98-0354106	N/I
3	**MASTER FLO VALVE INC**	Canadá	10355 6536	N/I
4	**DYCOR TECHNOLOGIES IN**	Canadá	79476 2286	N/I

Fuente: Empresa.

GARCIA PULLES FERNANDO RAUL desde 12-2017
EX-ADMINISTRADOR TITULAR

2.7.3 Directivos

Nombre y Apellido	Nacionalidad/Pais	Tax ID	Cargo
ERNESTO JÓSE GENCO	Argentina	20-26053253-8	Administrador Titular
SEBASTIÁN LUEGMAYER	Argentina	23-25440255-9	Administrador Suplente

Fuente: Empresa.

GENCO ERNESTO JOSE
AUTORIDAD IGJ DE: NEOEN ARGENTINA S.A. (desde 05-2023)
CUIT : 30715495291

GENCO ERNESTO JOSE
AUTORIDAD IGJ DE: NEWLAND CHASE ARGENTINA SRL (desde 05-2023)
CUIT : 30712481397

GENCO ERNESTO JOSE
AUTORIDAD IGJ DE: GN HOLDING ARGENTINA COMERCIALIZADORA S A (desde 05-2023)
CUIT : 30658297186

GENCO ERNESTO JOSE
AUTORIDAD IGJ DE: ALTOS DEL RIO SA (desde 04-2021)
CUIT : 30702013506

GENCO ERNESTO JOSE
AUTORIDAD IGJ DE: STRACON INTERNATIONAL ARGENTINA SAU (desde 05-2023)
CUIT : 30717670511

GENCO ERNESTO JOSE
AUTORIDAD IGJ DE: ENR TUC SA (desde 04-2021)
CUIT : 30715507451

GENCO ERNESTO JOSE
AUTORIDAD IGJ DE: MAKITA HERRAMIENTAS ELECTRICAS DE ARGENTINA S A (desde 05-2023)
CUIT : 30692916472

GENCO ERNESTO JOSE
AUTORIDAD IGJ DE: LUZ DEL LEON S.A. S. A. (desde 05-2023)
CUIT : 30716178923

GENCO ERNESTO JOSE
AUTORIDAD IGJ DE: ALTA RAIL TECHNOLOGY ARGENTINA S.A.U. (desde 04-2021)
CUIT : 30715464108

GENCO ERNESTO JOSE
SOCIA/O DE: ESTUDIO O FARRELL SOCIEDAD COLECTIVA (desde 04-2018)
CUIT : 30686261324

GENCO ERNESTO JOSE
SINDICO SUPLENTE DE: NATURGY BAN S.A (desde 07-2019)
CUIT : 30657864117

GENCO ERNESTO JOSE
AUTORIDAD IGJ DE: HOSPITALITY AND RETAIL SOLUTIONS S.R.L.
CUIT : 30716413973

GENCO ERNESTO JOSE
AUTORIDAD IGJ DE: LUZ DEL CAMPO (desde 05-2023)
CUIT : 30717655210

LUEGMAYER SEBASTIAN
AUTORIDAD IGJ DE: STRACON INTERNATIONAL ARGENTINA SAU (desde 05-2023)
CUIT : 30717670511

LUEGMAYER SEBASTIAN
AUTORIDAD IGJ DE: BIOMASA ENERGIA (desde 05-2023)
CUIT : 30711064040

LUEGMAYER SEBASTIAN
AUTORIDAD IGJ DE: PELLET HOLDING S.A. (desde 04-2021)
CUIT : 30710349742

LUEGMAYER SEBASTIAN
AUTORIDAD IGJ DE: LUZ DEL LEON S.A. S. A. (desde 05-2023)
CUIT : 30716178923

LUEGMAYER SEBASTIAN
SOCIA/O DE: ESTUDIO O FARRELL SOCIEDAD COLECTIVA (desde 04-2018)
CUIT : 30686261324

2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos

GENCO ERNESTO JOSE - 20260532538

SCORE

86.6

GENCO ERNESTO JOSE
FECHA NACIMIENTO: 21/01/1978
ESTADO CIVIL: CASADO
SEXO: M

FINANCIERO



TOTAL	3 483 000
BANCOS	1
ANTIGUEDAD SIT. 1	10/2021

CHEQUES RECHAZADOS

PENDIENTES DE PAGO	1
ABONADOS	0
POR DEFECTOS FORMALES	0

DOMICILIOS

DOMICILIO:
PRINGLES 446, (6640), BRAGADO, BUENOS AIRES, ARGENTINA
FISCAL:
MEDRANO PEDRO AV. 49 PISO:6 DPTO:B, (1178), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA
OTROS:
RIVADAVIA ,AV. 2594, (1034), CAPITAL FEDERAL, CAPITAL Y GBA NORTE

FISCALES

EMPLEADO DE	FUNDACION UNIVERSIDAD CATOLICA ARGENTINA (02/2024)
CLAE	SERVICIOS PERSONALES N.C.P.
INICIO ACTIVIDAD	01/05/2014
RIESGO FISCAL	NO

JUICIOS



no se detectó actividad judicial

LUEGMAYER SEBASTIAN - 23254402559

SCORE

86

LUEGMAYER SEBASTIAN
FECHA NACIMIENTO: 12/08/1976
SEXO: M

FINANCIERO



TOTAL	7 151 000
BANCOS	1
ANTIGUEDAD SIT. 1	11/2004

CHEQUES RECHAZADOS



BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

DOMICILIO:
CONDE 2307 4 A, (1428), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA
FISCAL:
ARRIBEÑOS 2655 PISO:3 DPTO:A, (1428), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA
OTROS:
ARRIBEÑOS 2655 PISO:3 DPTO:A, (1428), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA
JUAN JOSE OLLEROS 1656, BUENOS AIRES

FISCALES

EMPLEADO DE	FUNDACION UNIVERSIDAD CATOLICA ARGENTINA (05/2023)
CLAE	SERVICIOS JURÍDICOS
INICIO ACTIVIDAD	01/11/2011
RIESGO FISCAL	NO

JUICIOS



no se detectó actividad judicial

2.8 ACTIVOS

2.8.1 Inmuebles

No se detectó información.

2.8.2 Rodados

No se detectó información.

2.9 PUBLICACIONES OFICIALES

Provincia: CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES Fecha: 07/02/2018
STREAM FLO S.A.S. CONSTITUCIÓN: 19/12/2017. 1.- FERNANDO RAUL GARCIA PULLES, 15/04/1955, Casado/a, Argentina, SERVICIOS JURÍDICOS, AV DEL LIBERTADOR 2254 piso 11 B CIUDAD_DE_BUENOS_AIRES, DNI Nº 11574750, CUIL/CUIT/CDI Nº 23115747509,. 2.- ?Stream Flo SAS?. 3.- DE MAYO AV. 651 piso 3/14, CABA. 4.- La sociedad tiene por objeto dedicarse, por cuenta propia o ajena o asociada con terceros, ya sea dentro o fuera del país, a la creación, producción, intercambio, fabricación, transformación, industrialización, comercialización, intermediación, representación, importación y exportación de toda clase de bienes materiales, incluso recursos naturales, e inmateriales y la prestación de toda clase de servicios, relacionados directa o indirectamente con las siguientes actividades: (a) Agropecuarias, avícolas, ganaderas, pesqueras, tamberas y vitivinícolas; (b) Comunicaciones, espectáculos, editoriales y gráficas en cualquier soporte; (c) Industrias manufactureras de todo tipo; (d) Culturales y educativas; (e) Desarrollo de tecnologías, investigación e innovación y software; (f) Gastronómicas, hoteleras y turísticas; (g) Inmobiliarias y constructoras; (h) Inversoras, financieras y fideicomisos; (i) Petroleras, gasíferas, forestales, mineras y energéticas en todas sus formas; (j) Salud, y (k) Transporte. La sociedad tiene plena capacidad de derecho para realizar cualquier acto jurídico en el país o en el extranjero, realizar toda actividad lícita, adquirir derechos y contraer obligaciones. Para la ejecución de las actividades enumeradas en su objeto, la sociedad puede realizar inversiones y aportes de capitales a personas humanas y/o jurídicas, actuar como fiduciario y celebrar contratos de colaboración; comprar, vender y/o permutar toda clase de títulos y valores; tomar y otorgar créditos y realizar toda clase de operaciones financieras, excluidas las reguladas por la Ley de Entidades Financieras y toda otra que requiera el concurso y/o ahorro público. 5.- 99 años. 6.- $ 17720. 7.- Administrador titular: FERNANDO RAUL GARCIA PULLES con domicilio especial en Argentina, Ciudad de Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires, DE MAYO AV. 651 piso 3/14, CPA 1084, Administrador suplente: SEBASTIAN LUEGMAYER, con domicilio especial en Argentina, Ciudad de Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires, DE MAYO AV. 651 piso 3/14, CPA 1084; todos por plazo de 99 años. 8.- Prescinde del órgano de fiscalización de 99 años. 9.- 31 de Marzo de cada año. Trámites a Distancia - Delegación Administrativa - Inspección General de Justicia. e. 07/02/2018 N° 1385/18 v. 07/02/2018

OTRAS PUBLICACIONES

No se detectó información de prensa.

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
2022	24	1	2	27
2023	47	2	7	56
2024	69	2	8	**79**

Fuente: Empresa.



AFIP
ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador: AFIP
Formulario: **931 v4700 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT: **30-71588465-4**
Impuesto: **301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período: **2024-08**
Nro. verificador: 775549
Cantidad de registros: 275

Fecha de Presentación: 2024-09-08 Hora: 23:34:24
Nro. de Transacción: 1038775676
Código de Control: BzCbVy
Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario: 27258924997

[F931.cuit.30715884654.fecha.20240908.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[8cd4eb2d0b989ea4638e9f12db0239e5]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas
19313071588465400030108244

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación



PagoMisCuentas

Comprobante de pago

AFIP VEP

Importe
$ 111390248,35

Medio de pago
CC $ 3003707503

Fecha	Hora	Transacción
10/09/24	12:07:00	1494

Identificación	Número de control
30-71588465-4	2455

NUMERO DE VEP: 001334412531
SIJPDJ ICS: 0351-019-019
Período: 08/2024 Anticipo/Cuota: 000

HSBC

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.	30-71588465-4
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
08/2024	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	76
Suma de Rem. 1:	166.737.222,36
Suma de Rem. 2:	322.798.597,01
Suma de Rem. 3:	322.798.597,01
Suma de Rem. 4:	166.737.222,36
Suma de Rem. 5:	166.737.222,36
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	322.798.597,01
Suma de Rem. 9:	383.720.370,22
Suma de Rem. 10:	322.301.335,73

Apellido y Nombre o Razón Social:

STREAM FLO SAS

Nro. Verificador: 775549

Domicilio Fiscal: FRANCISO DE TOLEDO 1646 BARRIO AYACUCHO V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL	
a1 - Total de aportes	24.093.528,24
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**24.093.528,24**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	73.448.570,31
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	73.448.570,31
Retenciones	13.733.634,03
Contribuciones S.S. a pagar	**59.714.936,28**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES	
a1 - Total de aportes	4.251.799,18
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**4.251.799,18**
b1 - Total de contribuciones	16.462.728,43
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	16.462.728,43
Retenciones	3.078.252,93
Contribuciones O.S. a pagar	**13.384.475,50**

III - RETENCIONES	
Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	16.811.886,96
Total retenciones	16.811.886,96
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	13.733.634,03
Retenciones aplicadas a Obra Social	3.078.252,93
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	76	70.528,00
Remun. con ART	383.720.370,22	9.861.613,51
L.R.T. total a pagar		**9.932.141,51**

VII - SEGURO DE VIDA	
Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	76 - 13.367,64
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**13.367,64**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 497.261,28

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**59.714.936,28**	302 - Aportes de Obra Social	**4.251.799,18**
301 - Aportes de Seguridad Social	**24.093.528,24**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**9.932.141,51**
352 - Contribuciones de Obra Social	**13.384.475,50**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**13.367,64**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Fuente: Empresa

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

La oferta de Stream-Flo en Argentina incluye sus líneas de cabezales de pozo, válvulas de seguridad, válvulas de retención sistemas de bombeo mecánico para alta presión y equipos API especiales para alta temperatura y/o inyección de vapor

La oferta comprende también equipos para apoyo en operaciones de fractura hidráulica y toda la familia de chokes y válvulas de control MasterFlo® incluyendo su



Valvula de Retencion



Familia de Chokes Masterflo

Todos estos equipos tienen una reconocida trayectoria de éxito y seguridad en todo el mundo.

Stream-Flo cuenta en Argentina también con personal para soporte de campo y herramientas especializadas para todas sus líneas e instalaciones para operaciones de aftermarket y deposito.

El servicio de campo incluye asesoramiento previo, instalación, herramientas prueba completa, torque seguimiento, mantenimiento y reparaciones.

También proveemos servicio de prueba hidráulica en campo con unidad móvil de alto volumen hasta 15000 psi.





Contamos asimismo con instalaciones especiales para pruebas de Stack-up previas al despacho y para entrenamiento de personal involucrado tanto propio como de nuestros clientes.



Todos los supervisores de campo de la filial de Argentina han sido entrenados en USA y los técnicos de campo mantienen todos los requisitos de entrenamiento y seguridad corporativos.

El servicio de soporte a nuestros es el cimiento principal sobre el cual Stream-Flo ha construido su reputación y trabajamos constantemente para mantenerlo en su más alto nivel.

Nuestros asesores de campo, en conjunto con el departamento de Ingeniería desarrollarán el equipo y la logística que mejor se adapte a su operación asegurando que dispondrá de la opción que maximice la eficiencia y la seguridad según las variables de cada aplicación.



Como parte de su filosofía de servicio al cliente Stream-Flo Argentina mantiene stock de repuestos críticos y herramientas necesarias para la operación en la bodega mas cercana a cada operación.



Lo Invitamos a contactarnos en:

www.streamflo.com
www.masterflo.com

Buenos Aires
Oficina: +54 911 61423339 | **Cel:** +54 911 62552059 Juana Manso 1750, 5to Piso, CABA, Bs As, CP 1107

Neuquen
Cel: +54.92995113295
PIN Nqn Oeste, Cdor Rodriguez y Sagredo Neuquen, CP 8300

Añelo
Cel: +54.92995057853
Lote 3 y 4, Manzada D, Parque Industrial Añelo, Nequen

Comodoro Rivadavia
Cel: +54.9.1158974988

Houston
Office: 832.912.1022 | **Cell:** 832.980.3521
8726 Fallbrook Drive, Houston, Texas, U.S.A 77064



Fuente: Empresa

3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS

Mes	Ventas (montos sin impuestos)	Compras (montos sin impuestos)	Moneda
Abril 2024	$ 1 580 799 354	$ 694 852 545	ARS
Mayo 2024	$ 3 583 999 491	$ 1 068 688 966	ARS
Junio 2024	$ 334 909 795	$ 1 001 143 361	ARS
Julio 2024	$ 4 305 867 953	$ 979 193 607	ARS
Agosto 2024	$ 2 270 086 933	$ 1 335 895 389	ARS
Total:	**$ 12 075 663 526**	**$ 5 079 773 868**	**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	STREAM-FLO INDUSTRIES LTD	Canadá	1054 4390 RC0002	$ 2 543 328	USD
2	ODESSA OIL S.R.L.	Argentina	33711220629	$ 2 004 357	USD
3	STREAM FLO USA LLC	Estados Unidos	98-0412571	$ 1 819 451	USD

Fuente: Empresa.

3.5 CLIENTES

N°	Nombre y Apellido - Razón Social	Nacionalidad o País de Destino	Tax ID	Monto Anual de Ventas	Moneda
1	YPF SOCIEDAD ANONIMA	Argentina	30-54668997-9	$ 11 171 946 016	ARS
2	YPF -SPM ARGENTINA SA-AREA BAND SUR UTE	Argentina	30-71588434-4	$ 4 658 423 442	ARS
3	YPF SA-CIA HIDROCARB.NO CONV-AREA L.CAMP	Argentina	30-71433561-4	$ 3 542 399 286	ARS
4	YPF, PESA, POSA - AREA RIO NEUQUEN UTE	Argentina	30-71613711-9	$ 841 471 376	ARS
5	BAJO DEL TORO I SRL-YPF SA-AREA BdT UTE	Argentina	30-71589075-1	$ 521 912 389	ARS
6	EXXONMXPLORARGSRLYPF-AREA LOMA DEL MOLLE	Argentina	30-71568315-2	$ 86 738 491	ARS
7	GYP - SHELL UT COIRON AMARGO SUR	Argentina	30-71551957-3	$ 54 318 897	ARS
8	YPF-UP-UTE NARAMBUENA	Argentina	30-71473923-5	$ 50 717 656	ARS
9	YPF SA-PAMPA ENERGIA SA UTE R. MANGRULLO	Argentina	30-71442846-9	$ 31 659 568	ARS

Fuente: Empresa.

3.6 SEGUROS

3.6.1 Registro de contratos con las ART

Aseguradora:	SWISS MEDICAL
N° de contrato:	206175
Desde:	18/01/2018 - Alta de afiliación
Hasta:	**Afiliación vigente**

3.6.2 Contratos extinguidos por falta de pago

No se registran contratos extinguidos por falta de pago.

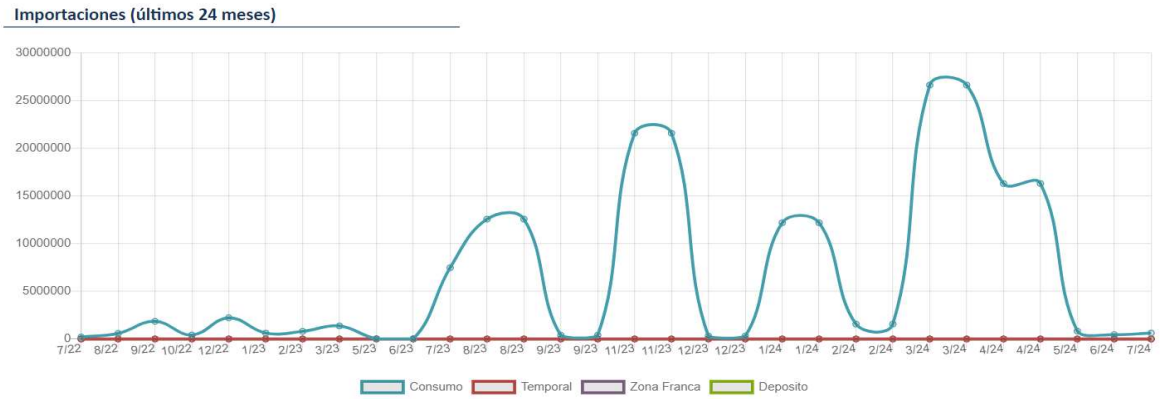
3.6.3 Otros Seguros contratados

N°	Tipo de Seguro	Compañía Aseguradora	Nº Póliza	Suma Asegurada	Moneda
1	TRANSPORTE TERRESTRE Y ÁEREO	INTEGRITY	47930	$ 36 000 000	USD
2	TODO RIESGO OPERATIVO	SAN CRISTOBAL	01-05-02-300025741	$ 12 067 000	USD
3	RESPONSABILIDAD CIVIL	BERKLEY	23-39496	$ 10 000 000	USD
4	SVO	FEDERACIÓN PATRONAL	1559466	$ 858 000	ARS

Fuente: Empresa.

4- Comercio Exterior

4.1 IMPORTACIONES



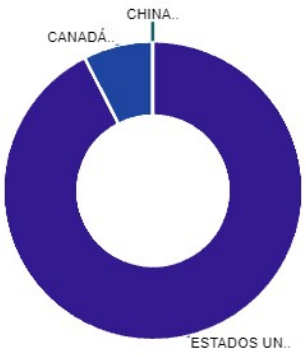
Período	Consumo Total: $ 200 459 119	(F.O.B. U$S) Temporal Total: $ 0	(F.O.B. U$S) Depósito Total:$ 0	(F.O.B. U$S) Zona Franca Total:$ 0	(F.O.B. U$S) Total: $ 200 459 119
07/2024	628 363	0	0	0	628 363
06/2024	454 137	0	0	0	454 137
05/2024	826 190	0	0	0	826 190
04/2024	16 288 108	0	0	0	16 288 108
04/2024	16 288 108	0	0	0	16 288 108
03/2024	26 611 747	0	0	0	26 611 747
03/2024	26 611 747	0	0	0	26 611 747
02/2024	1 568 647	0	0	0	1 568 647
02/2024	1 568 647	0	0	0	1 568 647
01/2024	12 175 204	0	0	0	12 175 204
01/2024	12 175 204	0	0	0	12 175 204
12/2023	307 151	0	0	0	307 151
12/2023	307 151	0	0	0	307 151
11/2023	21 565 561	0	0	0	21 565 561
11/2023	21 565 561	0	0	0	21 565 561
09/2023	396 678	0	0	0	396 678
09/2023	396 678	0	0	0	396 678
08/2023	12 562 421	0	0	0	12 562 421
08/2023	12 562 421	0	0	0	12 562 421
07/2023	7 470 143	0	0	0	7 470 143
06/2023	29 812	0	0	0	29 812
05/2023	24 352	0	0	0	24 352
03/2023	1 371 549	0	0	0	1 371 549
02/2023	799 108	0	0	0	799 108
01/2023	619 392	0	0	0	619 392
12/2022	2 224 977	0	0	0	2 224 977
10/2022	414 330	0	0	0	414 330
09/2022	1 853 655	0	0	0	1 853 655
08/2022	589 048	0	0	0	589 048
07/2022	203 029	0	0	0	203 029

Expresado en U$S.

4.2 IMPORTACIONES POR PAÍS

País	%	(F.O.B. U$S) Total
ESTADOS UNIDOS	92.47	7 287 710 714
CANADÁ	7.49	590 348 805
CHINA	0.04	3 421 077
Totales		7 881 480 596

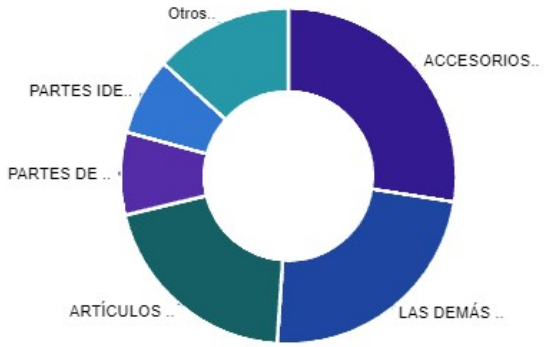
Valores estadísticos aproximados, expresados en U$S.



4.3 IMPORTACIONES POR RUBRO

Nombre	Posición	%	(F.O.B. U$S) Total
ACCESORIOS DE TUBERÍA (POR EJEMPLO: EMPALMES [RACORES], COD OS, MANGUITOS), DE FUNDICIÓN, HIERRO O ACERO.	7307	27.48	2 165 487 389
LAS DEMÁS MANUFACTURAS DE CAUCHO VULCANIZADO SIN ENDURECER.	4016	23.59	1 859 614 173
ARTÍCULOS DE GRIFERÍA Y ÓRGANOS SIMILARES PARA TUBERÍAS, CALDERAS, DEPÓSITOS, CUBAS O CONTINENTES SIMILARES, INCLUIDAS LAS VÁLVULAS REDUCTORAS DE PRESIÓN Y LAS VÁLVULAS TERMOSTÁTICAS.	8481	20.17	1 589 687 780
PARTES DE MÁQUINAS O APARATOS, NO EXPRESADAS NI COMPRENDIDA S EN OTRA PARTE DE ESTE CAPÍTULO, SIN CONEXIONES ELECTRICAS, PARTES AISLADAS ELECTRICAMENTE, BOBI NADOS, CONTACTOS NI OTRAS CARACTERÍSTICAS ELECTRICAS.	8487	7.97	628 473 133
PARTES IDENTIFICABLES COMO DESTINADAS, EXCLUSIVA O PRINCIPALMENTE, A LAS MÁQUINAS O APARATOS DE LAS PARTIDAS 84.25 A 84.30.	8431	7.46	588 239 642
Otros.		13.32	1 049 978 479
Totales			**7 881 480 596**

Valores estadísticos aproximados, expresados en U$S.



4.4 EXPORTACIONES

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

5- Situación Bancaria

5.1 CHEQUES RECHAZADOS

RESUMEN DE CHEQUES RECHAZADOS

	Sin Fondos				Def. Formales			
	Cantidad	%	Monto	%	Cantidad	%	Monto	%
Sin Abonar	15	100%	2 576 400,00	100%	0	0%	0,00	0%
Levantados	0	0%	0,00	0%	0	0%	0,00	0%
Totales	15	100%	2 576 400,00	100%	0	0%	0,00	0%

5.2 CENTRAL DE DEUDORES

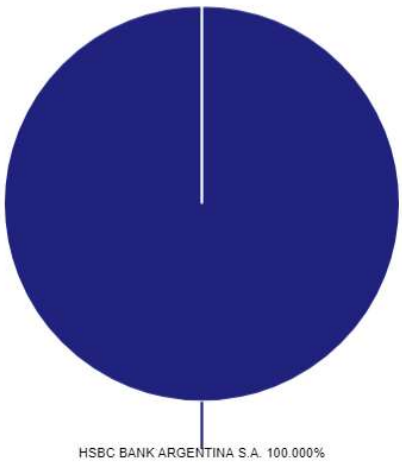
Banco	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022	01/2023	02/2023	03/2023	04/2023
HSBC BANK ARGENTINA S.A.								18
TOTAL								18

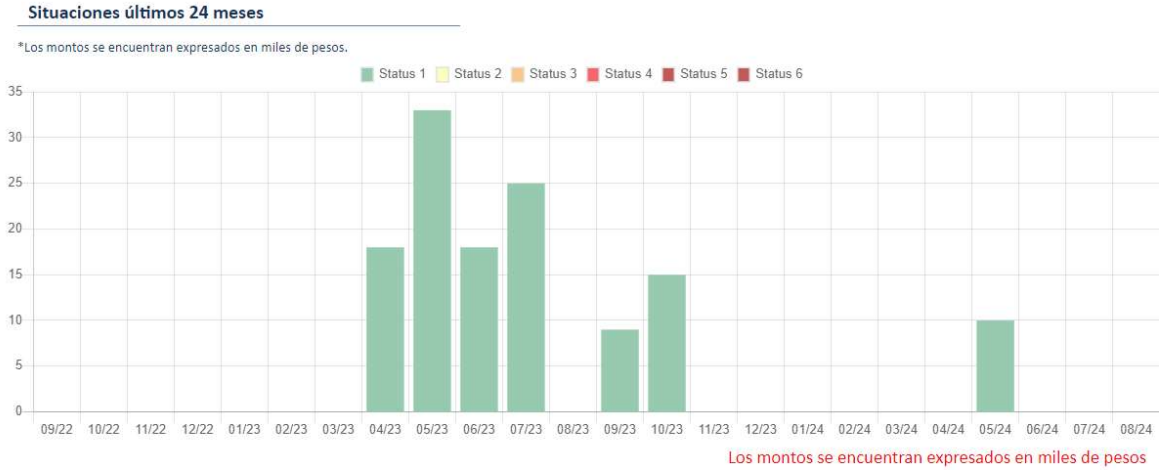
Banco	05/2023	06/2023	07/2023	08/2023	09/2023	10/2023	11/2023	12/2023
HSBC BANK ARGENTINA S.A.	33	18	25		9	15		
TOTAL	33	18	25		9	15		

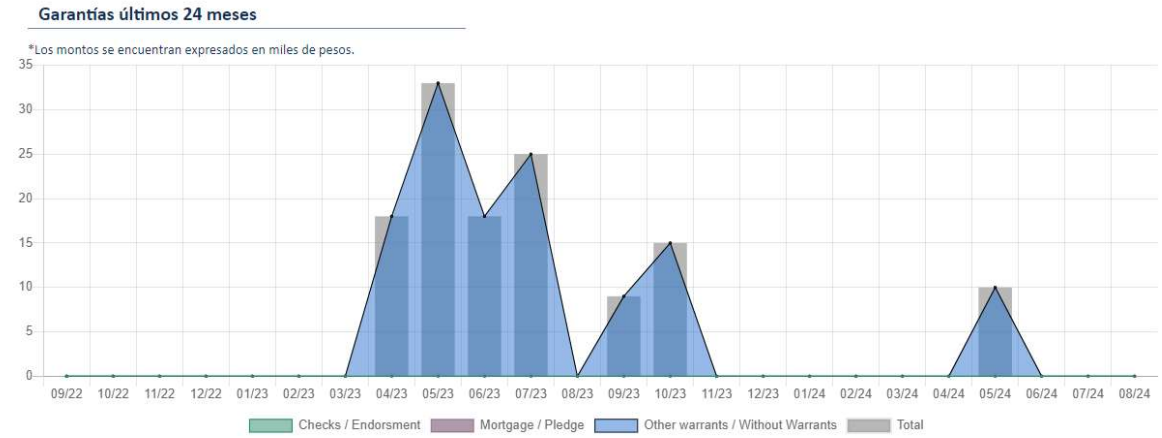
Banco	01/2024	02/2024	03/2024	04/2024	05/2024	06/2024	07/2024	08/2024
HSBC BANK ARGENTINA S.A.					10			
TOTAL					10			

Importes expresados en Miles de Pesos

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







5.3 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO

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 Detalle de Inscripciones Fiscales

Código	Nombre	Estado	Fecha Inscripción
10	GANANCIAS SOCIEDADES	ACTIVO	2018-01
30	IVA	ACTIVO	2018-01
103	REGIMENES DE INFORMACIÓN	ACTIVO	2018-01
216	SIRE - IVA	ACTIVO	2020-09
218	IMP.A LAS GAN.- BENEF.DEL EXT.	ACTIVO	2019-03
301	EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL	ACTIVO	2018-01
787	RET ART 79 LEY GCIAS INC A,BYC	ACTIVO	2018-01

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

6.3.2 Informe Estado de Deudas por Provincia

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

Contribuyente	
Identificación:	CUIT SIN BIENES ASOCIADOS

Agente de Recaudación	
Identificación:	CUIT INEXISTENTE COMO AGENTE DE RECAUDACION.

Informe Estado de Deuda Agencia Recaudación Tributaria Rio Negro

Impuesto	Planes de Pago Vigentes	Intimaciones en Curso	Juicios en Curso	Situación
CONVENIO MULTILATERAL	NO	NO	NO	**Categoría 0**
MULTAS	NO	NO	NO	**Categoría 1**

Categorías	
Categoría 0	Sin deuda
Categoría 1	**Hasta 5.000 pesos**
Categoría 2	Desde 5.001 hasta 25.000 pesos
Categoría 3	Desde 25.001 hasta 100.000 pesos
Categoría 4	Más de 100.000 pesos

La información expuesta es la registrada al **14/10/2024** en las bases de datos de la Agencia de Recaudación Tributaria de la Provincia de Río Negro respecto a la CUIT consultada. La misma proviene de la sumatoria de importes adeudados vinculados a los impuestos: Inmobiliario, Automotores,

Ingresos Brutos, Sellos. Para el cálculo de la deuda expuesta, se considera aquella cuyo vencimiento haya operado con fecha anterior al 13/05/2019 y no obre constancia de pago de esta. La información se encuentra agrupada, pudiendo incluirse en un concepto deudas por uno o más dominios/partidas de propiedad del contribuyente. No se consideran aquellos sujetos que: Registren exenciones vigentes, Sean propietarios de un inmueble único comprendido en el Tramo 1. Las columnas de **Intimaciones en Curso o Juicios en Curso** indican si se han iniciado acciones administrativas o judiciales para el cobro de la deuda. Para consultas o reclamos, comuníquese a nuestro Centro de Atención Telefónico (0800-222-3278) o diríjase a la Oficina más cercana a su domicilio.

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
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
05/2024	SI	PAGO	PAGO	PAGO
06/2024	SI	PAGO	PAGO	PAGO
07/2024	SI	PAGO	PAGO	PAGO
08/2024	SI	PAGO	PAGO	PAGO
09/2024	SI	PAGO	PAGO	PAGO PARCIAL

STREAM FLO SAS, CUIT 30715884654, no presenta sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL vigente al 14/10/2024.



REPSAL

Registro público de empleadores con sanciones laborales
Ley 26.940

Se deja constancia que a la fecha de emisión, STREAM FLO SAS CUIT 30715884654 no registra sanciones en el REPSAL, conforme al Art. 2 de la Ley 26.940

Fecha de emisión: 14/10/2024 (válido únicamente por el día de emisión)

Sello Electrónico: 47e82d2a-6115-47be-9539-731387bf5922

7- INTEGRIDAD

7.1 INTEGRIDAD



Consultar con el área Gestión de Proveedores.

7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA

No se detectó información de prensa negativa.

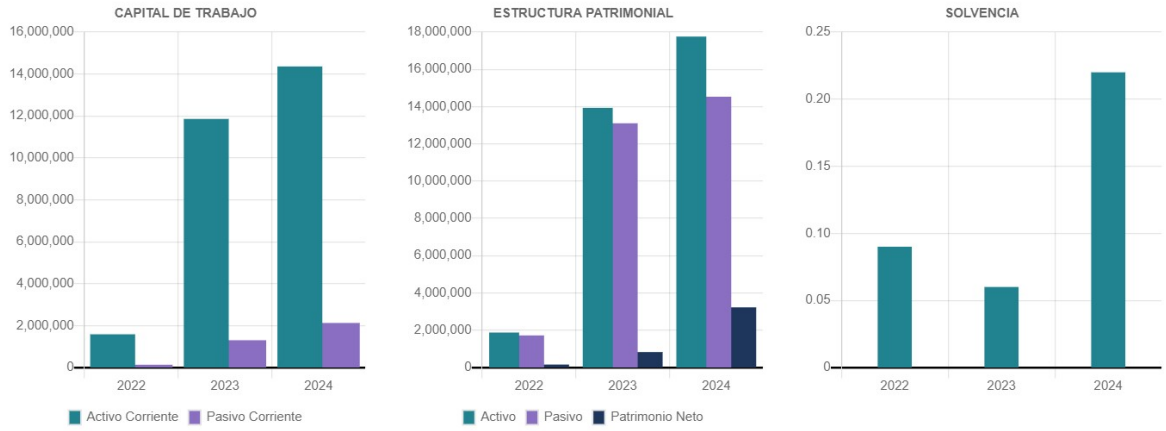
8- Estados Contables

8.1 DATOS CONTABLES

Activo

Fecha Balance	31/03/2022	31/03/2023	31/03/2024
Caja y Bancos	50 187	504 720	665 291
Inversión corriente	0	0	4 154 612
Ant Créditos por ventas	704 095	5 274 558	6 013 802
Otros Créditos	102 197	579 740	781
Bienes Cambio	725 758	5 497 991	3 525 401
Bienes Intangibles	0	0	0
Otros Activos Corrientes	0	0	0
Total De Activo Corriente	1 582 237	11 857 009	14 359 887
Créditos Por Ventas	0	0	0
Otros Créditos No Corrientes	18 698	78 542	112 565
Otras Inversiones No Corrientes	0	0	0
Bienes De Uso Valor De Origen	416 329	3 002 258	5 035 159
Depreciación Acumulada	143 378	1 018 062	1 749 531
Bienes De Uso	272 951	1 984 196	3 285 628
Activos Intangibles	1 416	11 296	0
Otros Activos No Corrientes	0	0	0
Total Activo No Corriente	293 065	2 074 034	3 398 193
Total Activo	1 875 302	13 931 042	17 758 080

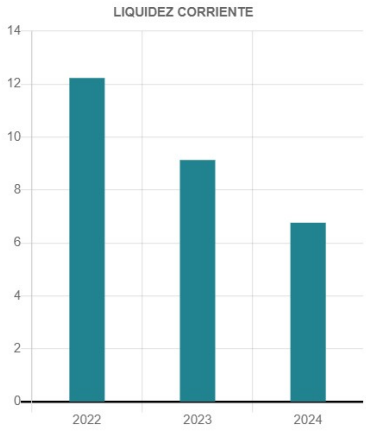
Montos expresados en miles de Pesos Argentinos

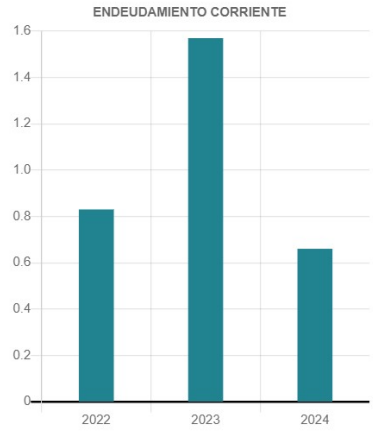


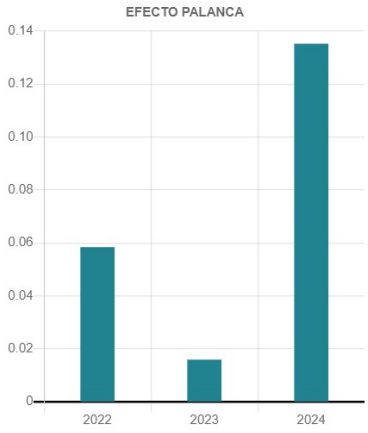
Pasivo / Patrimonio Neto

Fecha Balance	31/03/2022	31/03/2023	31/03/2024
Cuentas Por Pagar (Deudas Comerciales)	72 612	525 256	619 980
Préstamos (Deudas Bancarias)	0	0	0
Remuneraciones Y Cargas Sociales	42 783	383 735	346 455
Cargas Fiscales	13 553	389 687	1 153 863
Anticipos De Clientes	0	0	0
Otros Pasivos	399	249	2 531
Total Pasivo Corriente	129 347	1 298 927	2 122 828
Cuentas Por Pagar	1 105 401	9 875 451	10 153 321
Préstamos	459 814	1 772 758	2 013 234
Deudas Fiscales	24 728	157 908	240 899
Otros Pasivos (No Corrientes)	0	0	0
Previsiones	0	0	0
Total Pasivo No Corriente	1 589 942	11 806 117	12 407 454
Total Pasivo	1 719 289	13 105 044	14 530 283
Capital Social	328 103	1 272 610	1 272 610
Resultados No Asignados	-172 090	-446 611	1 955 188
Patrimonio Neto	156 013	825 998	3 227 798

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos



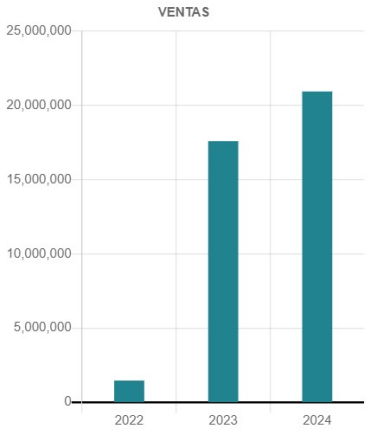


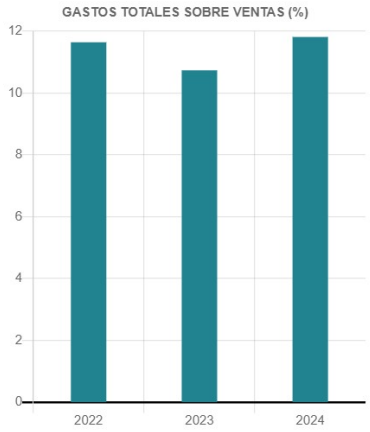


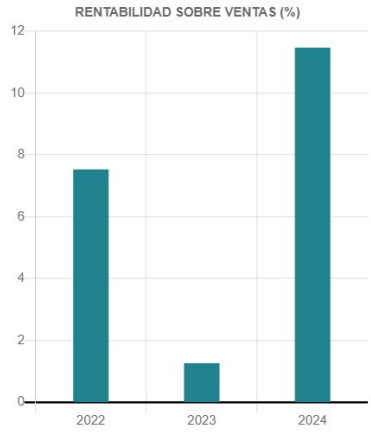
Estado de Resultados

Fecha Balance	31/03/2022	31/03/2023	31/03/2024
Ventas	1 454 084	17 592 455	20 940 405
Compras Del Ejercicio	1 158 237	12 481 411	4 563 540
Costos de las mercaderías, productos, servicios vendidos	1 214 241	13 912 703	13 561 265
Resultado Bruto	239 843	3 679 752	7 379 140
Amortizaciones	64 681	468 812	731 469
Gastos de Comercialización	113 473	1 363 553	1 651 911
Gastos de Administración	54 827	500 370	808 007
Gastos Financieros	1 011	24 817	14 205
Otros Ingresos	0	0	0
Otros Egresos	0	0	0
Resultados financieros y por tenencia (incluyendo result.por exposición a inflación)	96 847	-1 402 054	-1 072 458
Impuesto a las Ganancias	57 932	168 085	1 430 761
Resultado	109 448	220 872	2 401 799

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos







Indices de Gestión

Análisis Patrimonial

Fecha Balance	31/03/2022	31/03/2023	31/03/2024
Solvencia Patrimonial Patrimonio Neto / Pasivo Total	0,09	0,06	0,22
Endeudamiento Total Pasivo Total / Patrimonio Neto	11,02	15,87	4,50
Endeudamiento Corriente Pasivo Corriente / Patrimonio Neto	0,83	1,57	0,66
Capital de Trabajo Activo Corriente - Pasivo Corriente	1 452 890,47	10 558 081,73	12 237 058,79

Análisis Financiero

Fecha Balance	31/03/2022	31/03/2023	31/03/2024
Liquidez Corriente Activo Corriente / Pasivo Corriente	12,23	9,13	6,76
Liquidez Seca (Prueba Acida) (Activo Corriente – Bienes de Cambio) / Pasivo Corriente	6,62	4,90	5,10
Rotación de Créditos Ventas / Créditos por Ventas	2,07	3,34	3,48
Rotación de Pasivo Corriente (Pasivo Corriente * 365) / ((Compras + Gastos) * 1.21)	29,39	27,27	90,99
Rotación De Inventarios Costo Mercaderías / Bs. de Cambio	1,67	2,53	3,85
Rotación de Activos Ventas / Activo Total	0,78	1,26	1,18
Rotación de Activo Fijo Ventas / Bs. de Uso	5,33	8,87	6,37
Préstamos sobre Patrimonio Neto Préstamos / Patrimonio Neto	2,95	2,15	0,62
Meses de Deuda (Préstamos (o BCRA) * 12) / Ventas	3,79	1,21	1,15
Días de Deuda (Préstamos (o BCRA) * 365) / Ventas	115,42	36,78	35,09

Análisis de Rentabilidad

Fecha Balance	31/03/2022	31/03/2023	31/03/2024
Margen Bruto (Resultado Bruto / Ventas) * 100	16,49	20,92	35,24
Margen Neto (Resultado Neto / Ventas) * 100	7,53	1,26	11,47
Margen Operativo (Resultado Neto + Otros Egresos – Otros Ingresos) / Ventas * 100	7,53	1,26	11,47
EBIT Resultado Bruto - Amortizacions - Gastos de comercialización - Gastos de Administración	6 862 385	1 347 016 938	4 187 753 701
EBIT/Ventas (EBIT/Ventas)*100	0,47	7,66	20,00
Margen s/ Patrimonio (Resultado Neto / Patrimonio Neto) * 100	0,70	0,27	0,74
Margen s/ Activo (Resultado Neto / Activo Total) * 100	5,84	1,59	13,53
EBITDA Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias	233 071 707	882 585 766	4 578 233 493
EBITDA / Pasivo (Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Pasivo Total	0,14	0,07	0,32
EBITDA / Ventas (Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Ventas	0,16	0,05	0,22
EBITDA / Intereses (Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Gastos Financieros	230,60	35,56	322,30

Análisis de Eficiencia

Fecha Balance	31/03/2022	31/03/2023	31/03/2024
Gastos Financieros / Ventas Gastos Financieros / Ventas	0,00	0,00	0,00
Gastos Comerciales / Ventas Gastos Comerciales / Ventas	0,08	0,08	0,08
Gastos de Administración / Ventas Gastos de Administración / Ventas	0,04	0,03	0,04
Gastos Totales / Ventas (Gastos de Administración + Gastos Financieros + Gastos Comerciales) / Ventas	0,12	0,11	0,12
Inversiones en Bienes De Uso (Patrimonio Neto / Bs. de Uso) * 100	0,57	0,42	0,98
Vida Restante de los Bienes de Uso Bienes de Uso / Amortizaciones	4,22	4,23	4,49

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 2023 y 2024 (fecha de cierre 31/03) expresados en pesos argentinos. Información auditada sin salvedades.

1. ANÁLISIS DE CUENTAS

El análisis de las cuentas contables de STREAM FLO S.A.S. revela variaciones significativas, lo que es crucial para evaluar su situación financiera.

- Las ventas han mostrado un crecimiento significativo al pasar de $17.592.455.186 en 2023 a $20.940.405.040 en 2024. Este incremento del 19% es notable, especialmente en un contexto inflacionario.
- El activo corriente aumentó de $11.857.008.765 en 2023 a $14.359.887.178 en 2024, un incremento del 21%. Este crecimiento se debe principalmente al aumento en créditos por ventas, que pasaron de $5.274.557.659 a $6.013.802.484, lo que sugiere una mayor dependencia de las cuentas por cobrar. La caja y bancos también aumentaron de $504.720.409 a $665.290.708, lo que indica una mejora en la liquidez inmediata.
- El activo no corriente creció de $2.074.033.546 en 2023 a $3.398.193.202 en 2024, un aumento del 64%. Este incremento puede estar relacionado con inversiones en activos fijos o mejoras en la infraestructura, lo cual es positivo para la capacidad operativa a largo plazo de la empresa.
- El pasivo corriente aumentó de $1.298.927.037 en 2023 a $2.122.828.389 en 2024, un incremento del 63%. Este aumento es preocupante, ya que podría indicar una mayor presión sobre las obligaciones a corto plazo. Las deudas comerciales aumentaron de $525.256.456 a $619.980.129, lo que podría reflejar una mayor dependencia de los proveedores.
- El pasivo no corriente creció de $11.806.116.883 en 2023 a $12.407.454.362 en 2024, un incremento del 5%. Este crecimiento moderado sugiere que la empresa ha mantenido un control sobre sus obligaciones a largo plazo, lo cual es positivo en un entorno inflacionario.
- El patrimonio neto aumentó significativamente de $825.998.391 en 2023 a $3.227.797.629 en 2024, un incremento del 291%. Este aumento se debe principalmente a los resultados no asignados, que pasaron de -$446.611.404 a $1.955.187.834. Dado que los resultados no asignados representan el 60% del patrimonio neto, el nivel de capitalización de la empresa es algo ajustado.

2. ANÁLISIS DE RATIOS

El análisis de ratios proporciona una visión más clara de la salud financiera y patrimonial de la compañía.

- La solvencia mejoró de 0.06 en 2023 a 0.22 en 2024. Aunque sigue siendo baja, la mejora indica un avance hacia una estructura financiera más equilibrada. Sin embargo, la empresa aún se encuentra en un "perfil débil", lo que sugiere que debe seguir trabajando en fortalecer su capital.
- El endeudamiento corriente disminuyó de 1.57 en 2023 a 0.66 en 2024, lo que indica que la empresa ha mejorado su capacidad para cubrir sus obligaciones a corto plazo. Este nivel de endeudamiento es considerado bajo, lo que es positivo para la estabilidad financiera.
- La liquidez corriente disminuyó de 9.13 en 2023 a 6.76 en 2024. Aunque sigue siendo alta, la disminución podría indicar una menor capacidad para convertir activos corrientes en efectivo rápidamente. Sin embargo, el nivel de liquidez sigue siendo muy bueno.
- El capital de trabajo aumentó de $10.558.081.730 en 2023 a $12.237.058.790 en 2024, representando aproximadamente el 58% de las ventas de 2024. Este nivel es suficiente, lo que indica que la empresa tiene un margen adecuado para operar sin problemas de liquidez.
- El resultado bruto sobre ventas mejoró de 20.92% en 2023 a 35.24% en 2024, lo que indica un nivel de rentabilidad muy bueno. Este aumento sugiere que la empresa ha mejorado su eficiencia operativa y su capacidad para generar beneficios brutos.
- El EBIT aumentó de $1.347.016.938 en 2023 a $4.187.753.701 en 2024. El EBIT sobre ventas pasó de 7.66% a 20.00%, lo que indica un nivel bueno de rentabilidad operativa. Esta mejora sugiere que la empresa ha optimizado sus operaciones y ha logrado un mejor control de costos.
- La rentabilidad sobre ventas mejoró de 1.26% en 2023 a 11.47% en 2024, lo que es suficiente para el tipo de empresa. Esta mejora indica que la empresa ha logrado aumentar su eficiencia y su capacidad para generar beneficios netos a partir de sus ventas.

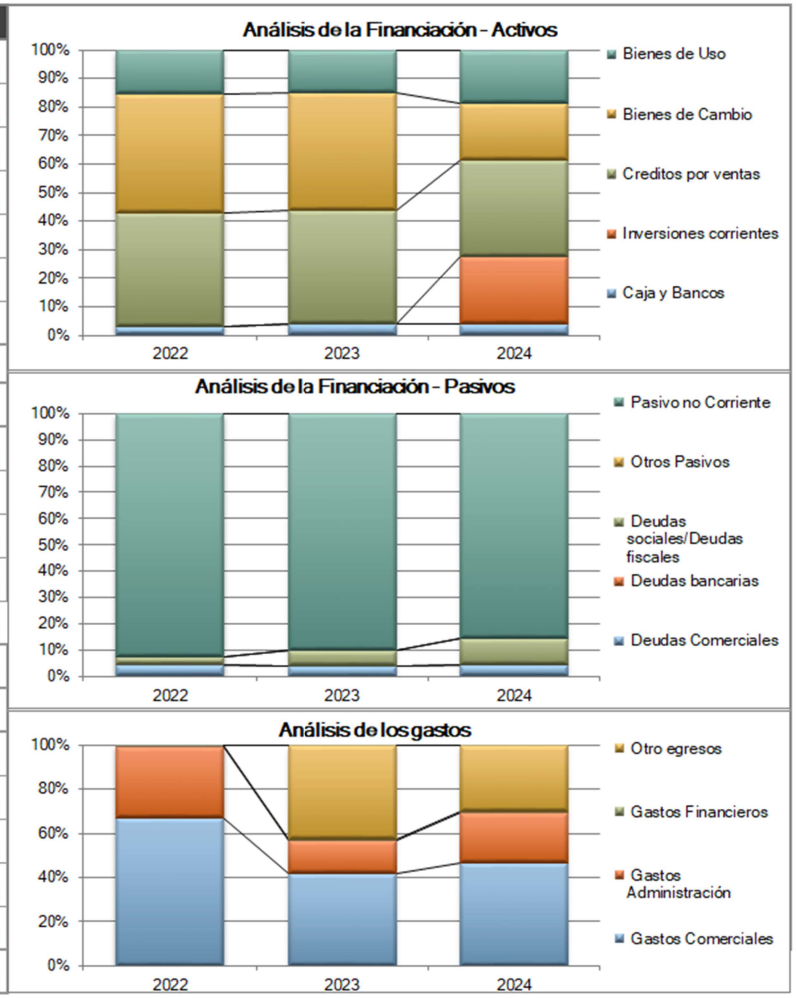
3. KEY METRICS

A continuación, se presentan los valores de los ratios clave para STREAM FLO S.A.S.:

- Solvencia (valor esperado > 1): 0.22
- Endeudamiento Corriente (valor esperado < 1): 0.66
- Endeudamiento Total (valor esperado < 1): 4.50
- Liquidez Corriente (valor esperado > 1.2): 6.76
- EBIT / Ventas (valor esperado > 0.15): 0.20
- Rentabilidad sobre Ventas (valor esperado > 10%): 11.47

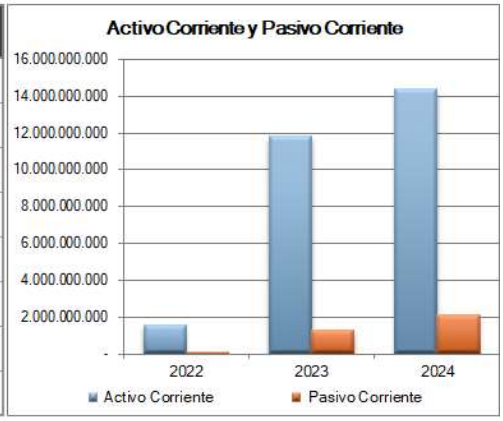
Períodos Analizados			
Concept	mar-22	mar-23	mar-24
Caja y Bancos	50.186.690	504.720.409	665.290.708
Inversiones corrientes	-	-	4.154.612.118
Creditos por ventas	704.095.105	5.274.557.659	6.013.802.484
Otros Créditos	120.895.093	658.281.615	113.345.918
Bienes de Cambio	725.758.377	5.497.990.894	3.525.400.921
Bienes de Uso	272.950.940	1.984.195.749	3.285.628.231
Otros activos corrientes	1.415.571	11.295.985	-
Activo Corriente	**1.875.301.776**	**13.931.042.311**	**17.758.080.380**
Deudas Comerciales	72.612.092	525.256.456	619.980.129
Deudas bancarias	-	-	-
Deudas sociales/Deudas fiscales	56.335.377	773.421.918	1.500.317.306
Otros Pasivos	399.207	248.663	2.530.954
Pasivo no Corriente	1.589.942.155	11.806.116.883	12.407.454.362
Pasivo	**1.719.288.831**	**13.105.043.920**	**14.530.282.751**
Gastos Comerciales	113.472.920	1.363.552.918	1.651.910.721
Gastos Administración	54.826.674	500.370.395	808.007.019
Gastos Financieros	1.010.726	24.817.248	14.205.032
Otro egresos	-	1.402.054.244	1.072.457.618
Impuesto a las ganancias	57.931.730	168.084.557	1.430.760.518
Total	**227.242.050**	**3.458.879.362**	**4.977.340.908**

2022/2023/2024

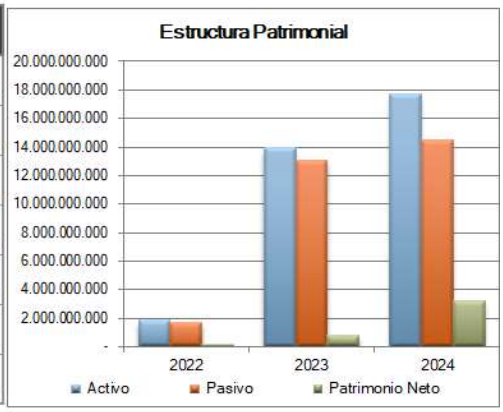


8.3 ANÁLISIS PATRIMONIAL

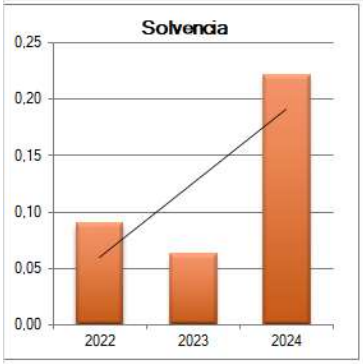
Períodos Analizados	2022/2023/2024		
Analisis Patrimonial	mar-22	mar-23	mar-24
Solvencia	0,09	0,06	0,22
Patrimonio Neto sobre Activo	8%	6%	18%
Endeudamiento corriente	0,83	1,57	0,66
Capital corriente	0,77	0,76	0,69
Activo no Cte sobre Activo	16%	15%	19%
Financiación del activo no cte.	5,96	6,09	4,60
Deuda bancaria sobre Pasivo	27%	14%	14%
Deudas Comerciales sobre Pasivo	69%	79%	74%

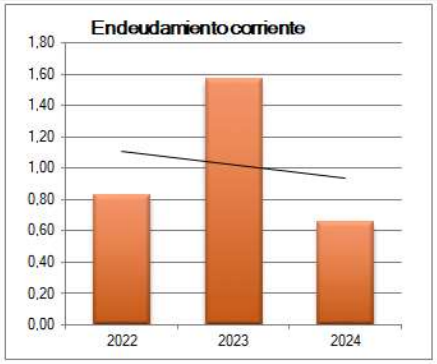


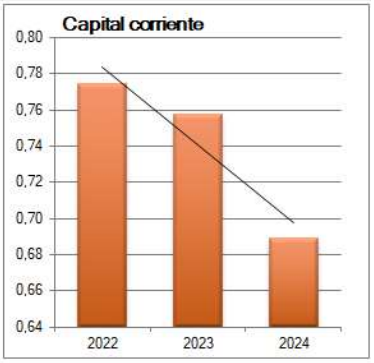
Info	mar-22	mar-23	mar-24
Activo Corriente	$ 1.582.237.146	$ 11.857.008.765	$ 14.359.887.178
Activo no Corriente	$ 293.064.630	$ 2.074.033.546	$ 3.398.193.202
Activo	$ 1.875.301.776	$ 13.931.042.311	$ 17.758.080.380
Pasivo Corriente	$ 129.346.676	$ 1.298.927.037	$ 2.122.828.389
Pasivo no Corriente	$ 1.589.942.155	$ 11.806.116.883	$ 12.407.454.362
Pasivo	$ 1.719.288.831	$ 13.105.043.920	$ 14.530.282.751
Patrimonio Neto	$ 156.012.945	$ 825.998.391	$ 3.227.797.629



Trends







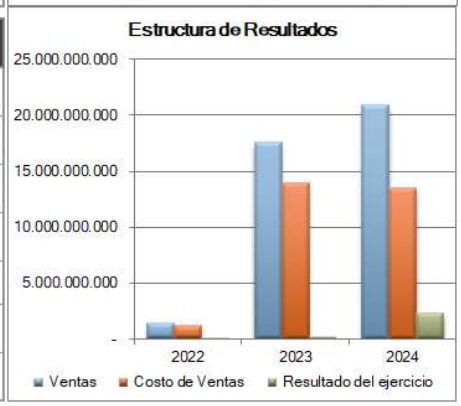
Importes Expresados en Miles de Pesos

8.4 ANÁLISIS DE RENTABILIDAD

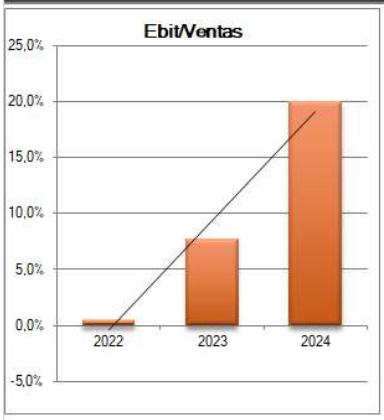
Períodos Analizados			2022/2023/2024
Análisis de rentabilidad	mar-22	mar-23	mar-24
Rentabilidad de la inversión total	70,2%	26,7%	74,4%
Rentabilidad ordinaria de la inversión	107,9%	50,1%	119,2%
Rentabilidad ordinaria sobre el activo	9,0%	3,0%	21,7%
Resultado bruto sobre ventas	16,5%	20,9%	35,2%
Rentabilidad sobre Ventas	7,5%	1,3%	11,5%
Costo del financiamiento	0,1%	0,2%	0,1%

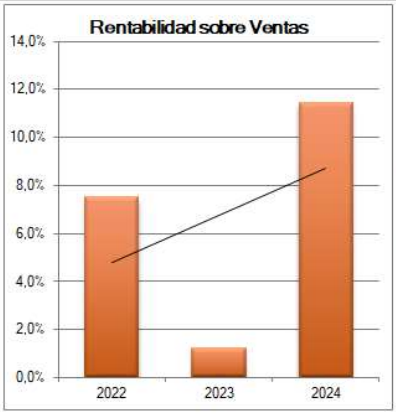


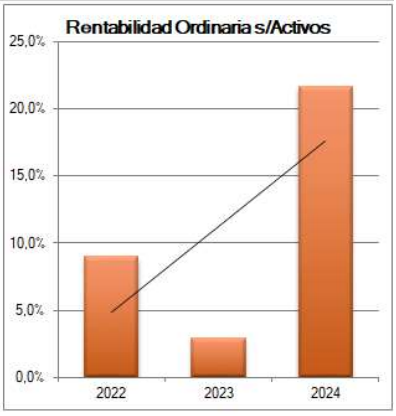
Info	mar-22	mar-23	mar-24
Ventas	$ 1.454.083.610	$ 17.592.455.186	$ 20.940.405.040
Costo de Ventas	$ 1.214.240.620	$ 13.912.703.399	$ 13.561.264.894
Resultado del ejercicio	$ 109.448.240	$ 220.872.425	$ 2.401.799.238
Ebit	$ 6.862.385	$ 1.347.016.938	$ 4.187.753.701
Ebit/Ventas	0,5%	7,7%	20,0%
EBITDA/Ventas	0,16	0,05	0,22
EBITDA/Intereses	230,60	35,56	322,30



Trends







Importes Expresados en Miles de Pesos

8.5 ANÁLISIS FINANCIERO

Períodos Analizados			
Analisis Financiero	mar-22	mar-23	mar-24
Liquidez corriente	12,23	9,13	6,76
Liquidez acida	6,62	4,90	5,10
Rotación del pasivo corriente días	29	27	91
Rotación de las cuentas a cobrar	146	90	87
Efecto Palanca	0,06	0,02	0,14

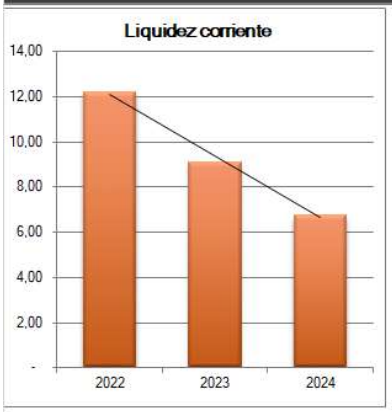
2022/2023/2024

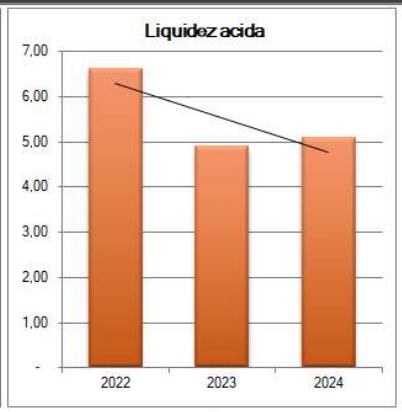


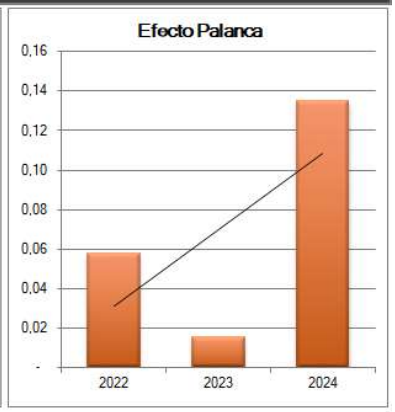
Info	mar-22	mar-23	mar-24
Caja y Bancos	50.186.690	504.720.409	665.290.708
Creditos por ventas	704.095.105	5.274.557.659	6.013.802.484
Deudas Comerciales	72.612.092	525.256.456	619.980.129
Deudas bancarias	-	-	-
Deuda Financiera s/ P.Neto	3	2	1

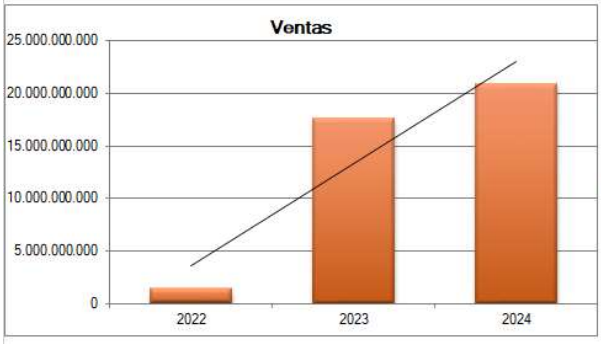


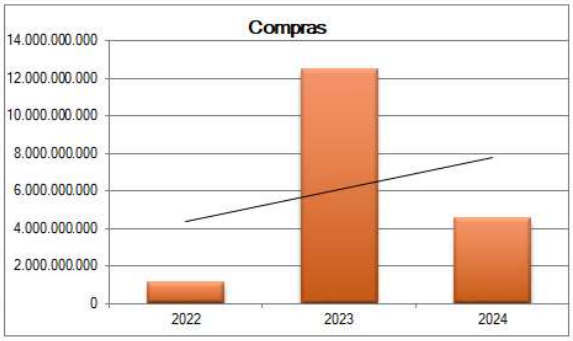
Trends







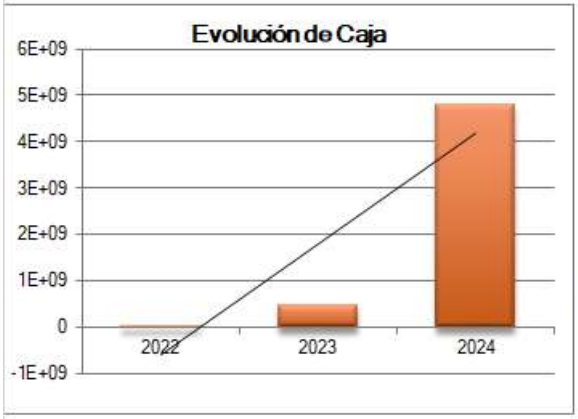


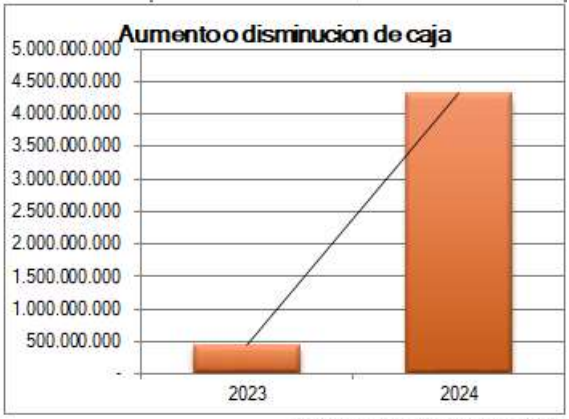


Importes Expresados en Miles de Pesos

8.6 ANÁLISIS DE FLUJO DE FONDOS

Períodos Analizados	2022/2023/2024	
Análisis del Flujo de fondos	mar-23	mar-24
Resultado del ejercicio	$ 220.872.425,00	$ 2.401.799.238,00
Amortizaciones de Bienes de Uso	$ 468.811.536,00	$ 731.468.705,00
Depreciacion de Intangibles	$ -	$ -
Generación interna de fondos	$ 689.683.961,00	$ 3.133.267.943,00
Variación de créditos por ventas	$ -4.570.462.554,00	$ -739.244.825,00
Variación de otros créditos	$ -537.386.522,00	$ 544.935.697,00
Variación de Bienes de Cambio	$ -4.772.232.517,00	$ 1.972.589.973,00
Variación de otros activos corrientes	$ -9.880.414,00	$ 11.295.985,00
Variación de cuentas a pagar	$ 9.222.694.462,00	$ 372.593.808,00
Variación de deudas sociales	$ 340.952.184,00	$ -37.280.214,00
Variación de deudas fiscales	$ 509.314.673,00	$ 847.166.812,00
Variación de otras deudas	$ -150.544,00	$ 2.282.291,00
Variación de previsiones para contingencias	$ -	$ -
Ajuste		
Flujo de fondos operativos netos	$ 872.532.729,00	$ 6.107.607.470,00
AREA/Dividendos pagados / Honorarios	$ -495.393.845,00	$ -
Aporte de capital / Ajustes AREA	$ 944.506.866,00	$ -
Adquisicion de Bienes de Uso	$ -2.180.056.345,00	$ -2.032.901.187,00
Flujo de fondos antes de la financiación	$ -858.410.595,00	$ 4.074.706.283,00
Variacion de deudas financieras corrientes	$ -	$ -
Variacion de deudas financieras no corrientes	$ 1.312.944.314,00	$ 240.476.134,00
Aumento o disminucion de caja	$ 454.533.719,00	$ 4.315.182.417,00





Importes Expresados en Miles de Pesos

8.7 CÁLCULO DE CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN

Datos Estadísticos			Niveles de Crédito teóricos s/Balance		
Ventas Mensuales	1.745.033.753	$	S/Patrimonio Neto	120.009.516	$
Compras Mensuales	380.295.011	$	S/Capital de Trabajo	368.528.815	$
Modo de Cobro s/Balance	93	días	S/Activos Líquidos	176.313.366	$
Modo de Pago s/Balance	72	días	S/Variables Combinadas	218.309.883	$

Plazo		15	30	45	60	90	120
Dependencia Máxima Aceptada	90%	855.153.791	1.710.307.582	2.565.461.372	3.420.615.163	5.130.922.745	6.841.230.327
	80%	760.136.703	1.520.273.406	2.280.410.109	3.040.546.812	4.560.820.218	6.081.093.624
	65%	617.611.071	1.235.222.142	1.852.833.213	2.470.444.285	3.705.666.427	4.940.888.569
	50%	475.085.439	950.170.879	1.425.256.318	1.900.341.757	2.850.512.636	3.800.683.515
	40%	380.068.351	760.136.703	1.140.205.054	1.520.273.406	2.280.410.109	3.040.546.812
	30%	285.051.264	570.102.527	855.153.791	1.140.205.054	1.710.307.582	2.280.410.109
	20%	190.034.176	380.068.351	570.102.527	760.136.703	1.140.205.054	1.520.273.406
	10%	95.017.088	190.034.176	285.051.264	380.068.351	570.102.527	760.136.703
	2%	19.003.418	38.006.835	57.010.253	76.013.670	114.020.505	152.027.341

Importes Expresados en Miles de Pesos + Tax 21%

8.8 SCORE DE BALANCE

Períodos Analizados				2022/2023/2024			
Concepto	Expresado por	Valor	Grade	Concepto	Expresado por	Valor	Grade
Analisis Patrimonial				**Analisis Financiero**			
Solvencia	ratio	0,18	1	Liquidez corriente	ratio	7,78	10
Endeudamiento corriente	ratio	0,86	9	Liquidez acida	ratio	5,21	10
Capital corriente	%	71,1%	10	Rotación del pasivo corriente días	días	72	10
Activo no Cte sobre Activo	%	17,9%	10	Rotación de las cuentas a cobrar	días	93	8
Financiación del activo no cte.	ratio	5,03	10	Efecto Palanca	ratio	0,10	10
Deuda bancaria sobre Pasivo	%	15,1%	10	**Analisis de Eficiencia**			
Deudas Comerciales sobre Pasivo	%	74,6%	2	Gastos Financieros sobre Ventas	%	0,1%	10
Análisis de rentabilidad				Gastos Comerciales sobre Ventas	%	7,9%	10
Rentabilidad de la inversión total	%	64,5%	10	Gastos Administración sobre Ventas	%	3,6%	10
Rentabilidad ordinaria de la inversión	%	104,2%	10	Gastos Totales sobre Ventas	%	11,6%	10
Rentabilidad ordinaria sobre el activo	%	16,7%	7	Vida restante de Bienes de Uso	años	4	4
Resultado bruto sobre ventas	%	30,5%	10	Rotación de bienes de cambio	días	252	1
Rentabilidad sobre Ventas	%	9,0%	10	Rotación del activo	veces	1,14	10
Costo del financiamiento	%	0,1%	10	Total			
Ebit/Ventas	%	15,6%	10	85,64			
EBITDA/Ventas	%	17,9%	7				
EBITDA/Intereses	%	255,78	10				

