DOSSIER FIDELITAS

Fidelitas

AGGREKO ARGENTINA S.R.L.

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

ARGENTINA

Noviembre 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		**78%**	**31**						

Tipo de Empresa	Servicios		No Aplica	"No cedió información / Valor por debajo del mínimo (0)"	Malo	Regular		Bueno		Muy Bueno		Excelente
2. Situación Económico-Financiera					1	2		3		4		5
2.1.1	**Solvencia**				0,490	0,490	0,727	0,727	0,963	0,963	1,200	1,200
					x							
2.1.2	**Endeudamiento Corriente**				2,000	2,000	1,500	1,500	1,000	1,000	0,500	0,500
					x							
2.2.1	**Índice de liquidez**				0,900	0,900	1,200	1,200	1,500	1,500	1,800	1,800
					x							
2.3.1	**Rentabilidad Bruta**				0,200	0,200	0,267	0,267	0,333	0,333	0,400	0,400
					x							
2.3.2	**Rentabilidad Operativa**				0,020	0,020	0,073	0,073	0,127	0,127	0,180	0,180
					x							
2.3.3	**Rentabilidad Neta**				0,030	0,030	0,087	0,087	0,143	0,143	0,200	0,200
					x							
Total Situación Económico-Financiero		**20%**	**6**									

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**	31	**40**	**78%**	**10,0%**	**0,8**
2	**Situación Económico-Financiera**	6	**30**	**20%**	**90,0%**	**1,8**
Resultado Final		**2,6**				

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

1.2 CONCLUSIÓN

AGGREKO ARGENTINA S.R.L. es una empresa especializada en el alquiler de soluciones energéticas, climatización y enfriamiento industrial. Inició sus actividades en el año 2007 y cuenta con domicilio legal en Don Torcuato, Provincia de Buenos Aires. Sus accionistas son: AGGREKO HOLDINGS LIMITED (90%, Reino Unido) y AGGREKO INTERNATIONAL PROJECTS LIMITED (10%, Reino Unido). No declara operar bajo certificaciones de Calidad. Según medios de consulta externa contaría con aproximadamente 170 empleados registrados. Tiene afiliación vigente con SWISS MEDICAL ART. Opera normalmente con el sistema financiero. No registra cheques rechazados por Falta de Fondos. El informe de Deuda de la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires indica que es un agente sin deuda, sin embargo, sus similares de las Provincias de Córdoba y Rio Negro informan deudas. Se encuentra al día con los pagos de Aportes y Contribuciones a la Seguridad Social. No registra sanciones laborales en el listado REPSAL. No se detectaron eventos de integridad, Notas de Prensa Negativas ni Juicios del fuero comercial como demandado.

Desde el punto de vista contable AGGREKO ARGENTINA S.R.L. a 12/2023, refleja una situación económica, financiera y patrimonial debilitada. Las ventas descendieron un 3% en términos reales. La rentabilidad sobre ventas presentó por 2° periodo consecutivo pérdidas, profundizando en márgenes muy negativos al pasar de -6.09% en 2022 a -48.98% en 2023. El marco financiero y patrimonial de la empresa se ha deteriorado debido a la fuerte caída del patrimonio (cercana al 73%) y a los elevados valores del pasivo, los cuales representan cerca del 83% del Activo. La solvencia ingresó en valores marginales, pasando de 1.04 a 0.21, el endeudamiento corriente aumentó, ubicándose por encima de parámetros deseados, pasando de 0.87 a 4.29 y la liquidez corriente fue de 0.68, siendo deficiente. Además, el nivel de capitalización continúa siendo insuficiente, representando los resultados no asignados casi el 100% del patrimonio. No se obtuvieron ventas post balance.

Según los datos analizados, la empresa enfrenta su 3° quebranto dentro de los últimos 4 ejercicios, junto a una performance financiera y patrimonial debilitada, ante esto sugerimos operar con extrema cautela.

LÍMITE DE COMPRA (30% sobre ventas)	VENTAS BALANCE	VENTAS POST-BALANCE
Ventas	**ARS 23 945 384 424**	**N/I**
Límite de compra	**ARS 7 183 615 327**	**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
2.4.1 Certificado Fiscal para Contrataciones de la Administración Nacional 7
2.4.2 Constancia de inscripción AFIP/IIBB/Ganancias 8
2.5 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS 11
2.6 ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA 12
2.7 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES 12
2.7.1 Socios / Accionistas 12
2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas 12
2.7.3 Directivos 12
2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos 13
2.8 ACTIVOS 13
2.8.1 Inmuebles 13
2.8.2 Rodados 13
2.9 PUBLICACIONES OFICIALES 13
OTRAS PUBLICACIONES 14
2.10 CERTIFICACIONES 15
2.10.1 Certificaciones de Calidad 15
2.10.2 Distinciones Obtenidas 15
2.10.3 Programas de Responsabilidad Social Empresaria 15
2.11 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO 15
2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO 15

3- SITUACIÓN COMERCIAL 16

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÚEDAD EN EL MERCADO 16
3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS 17
3.3 VENTAS A PAN AMERICAN ENERGY S.L. SUC. ARGENTINA 17
3.4 PROVEEDORES 17
3.5 CLIENTES 18
3.6 SEGUROS 18
3.6.1 Registro de contratos con las ART 18
3.6.2 Contratos extinguidos por falta de pago 18
3.6.3 Otros Seguros contratados 18

4- COMERCIO EXTERIOR 19

4.1 IMPORTACIONES 19
4.2 IMPORTACIONES POR PAÍS 20
4.3 IMPORTACIONES POR RUBRO 20

4.4 EXPORTACIONES 21
4.5 EXPORTACIONES POR PAÍS 21
4.6 EXPORTACIONES POR RUBRO 22

5- SITUACIÓN BANCARIA 23

5.1 CHEQUES RECHAZADOS 23
5.2 CENTRAL DE DEUDORES 23
5.3 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO 24

6- SITUACIÓN JUDICIAL COMERCIAL 25

6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDADO 25
6.2 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDANTE 25
6.3 FISCALES Y PREVISIONALES 25
6.3.1 Detalle de Inscripciones Fiscales 25
6.3.2 Informe Estado de Deudas por Provincia 26
6.3.3 Embargos 27
6.3.4 Otra información Fiscal o Previsional de Interés 27

7- INTEGRIDAD 28

7.1 INTEGRIDAD 28
7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA 28

8- ESTADOS CONTABLES 29

8.1 DATOS CONTABLES 29
8.2 ANÁLISIS VERTICAL 36
8.3 ANÁLISIS PATRIMONIAL 37
8.4 ANÁLISIS DE RENTABILIDAD 38
8.5 ANÁLISIS FINANCIERO 39
8.6 ANÁLISIS DE FLUJO DE FONDOS 40
8.7 CÁLCULO DE CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN 41
8.8 SCORE DE BALANCE 42

2- Datos Organizacionales

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO

Razón Social	AGGREKO ARGENTINA S.R.L.
CUIT	30-71036052-5.
Domicilio	BOULOGNE SUR MER 1768, (1611), DON TORCUATO NORTE, BUENOS AIRES, ARGENTINA
Posibles teléfonos	48467428 - 48467452
Actividad	351110 - GENERACIÓN DE ENERGÍA TÉRMICA CONVENCIONAL 351190 - GENERACIÓN DE ENERGÍA N.C.P. 692000 - SERVICIOS DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y ASESORÍA FISCAL 773090 - ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPO N.C.P., SIN PERSONAL
Forma Jurídica	S.R.L.
Fecha de Inscripción	29/11/2007
Fecha de Contrato Social	16/11/2007
Capital	$ 2 955 034
Patrimonio neto al 2023	$ 5 974 312 696
Cantidad Empleados	170 Aprox. (Fuente: Medios de Consulta Externa)
Domicilio Legal	BOULOGNE SUR MER 1768, (1611), DON TORCUATO NORTE, BUENOS AIRES, ARGENTINA
Otros domicilios	ALEM LEANDRO N. AV. 465 2 D CAPITAL FEDERAL, (1003), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA AV. LEANDRO N. ALEM 424 PISO 8VO. OF. 803, (1003), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES

Durante casi 60 años, en Aggreko Argentina nos hemos dedicado a ofrecer las soluciones correctas a los mayores desafíos de nuestros clientes. Nuestra reputación se fundamenta en la mejora continua, tanto en la prestación de servicios como también en nuestra forma de trabajar y planificar el futuro. Con un espíritu de transparencia corporativa y responsabilidad, siempre estamos preguntando qué más podemos hacer, qué funciona y qué podría mejorarse. Esta mentalidad está presente en todos los niveles, desde nuestra visión general hasta las soluciones individuales. Todo esto se refleja en una estrecha relación que se fortalece con el tiempo y en las mejoras constantes al trabajar juntos. Nos enorgullecemos de simplificar el trabajo. Nuestros especialistas en el sector se integran a su negocio como un equipo siempre disponible para ayudarlo a superar desafíos y continuar con su transición energética. Trabajar con Aggreko Argentina significa contar con soluciones de energía innovadoras y eficientes, respaldadas por un equipo de 6000 empleados a nivel mundial y un conjunto de equipos de 9,6 GW.

Fuente: Empresa

2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

No se detectó información.

2.4 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS

2.4.1 Certificado Fiscal para Contrataciones de la Administración Nacional

Información no proporcionada por la empresa.

2.4.2 Constancia de inscripción AFIP/IIBB/Ganancias

ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS

CONSTANCIA DE INSCRIPCION

AGGREKO ARGENTINA S.R.L. CUIT: ***30-71036052-5***

Forma Jurídica: ***S.R.L.***

Fecha Contrato Social: ***16-11-2007***

IMPUESTOS/REGIMENES NACIONALES REGISTRADOS Y FECHA DE ALTA

REG. INF. - PARTICIPACIONES SOCIETARIAS	12-2007
REG. INF. - CITI - COMPRAS	04-2011
REG. INF. - PRESENTACION DE ESTADOS CONTABLES EN FORMATO PDF	12-2009
REG. SEG. SOCIAL EMPLEADOR	02-2008
RETENCIONES CONTRIB.SEG.SOCIAL - 740	03-2008
RETENCIONES CONTRIB.SEG.SOCIAL - 742	02-2015
RETENCIONES CONTRIB.SEG.SOCIAL - 748	08-2009
RETENCIONES CONTRIB.SEG.SOCIAL - 754	08-2009
GANANCIAS SOCIEDADES	12-2007
IVA	12-2007
BP-ACCIONES O PARTICIPACIONES	12-2007
SICORE-IMPTO.A LAS GANANCIAS - 78	03-2008
SICORE-IMPTO.A LAS GANANCIAS - 94	03-2008
SICORE-IMPTO.A LAS GANANCIAS - 116	03-2008
IMP.A LAS GAN.- BENEF.DEL EXT. - 821	05-2016
IMP.A LAS GAN.- BENEF.DEL EXT. - 902	07-2016
IMP.A LAS GAN.- BENEF.DEL EXT. - 903	07-2016

****

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:	*351110 (F-883) GENERACIÓN DE ENERGÍA TÉRMICA CONVENCIONAL*	Mes de inicio: *06/2016*
Secundaria(s):	*351190 (F-883) GENERACIÓN DE ENERGÍA N.C.P.*	Mes de inicio: *01/2015*
	773090 (F-883) ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPO N.C.P., SIN PERSONAL	Mes de inicio: *06/2016*
	692000 (F-883) SERVICIOS DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y ASESORÍA FISCAL	Mes de inicio: *07/2017*

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

DOMICILIO FISCAL - AFIP

BOULOGNE SUR MER 1768
DON TORCUATO NORTE
1611-BUENOS AIRES

Vigencia de la presente constancia: ***04-11-2024*** a ***04-12-2024***

Hora **16:42:51** Verificador **100731256875**

Comarb SIFERE WEB	Impuesto sobre los Ingresos Brutos Convenio Multilateral	N° de Formulario 5866
CM03	Presentación y Pago	N° Verificador 836578

CUIT: 30-71036052-5	Contribuyente: AGGREKO ARGENTINA S.R.L.	Sede: 901
Anticipo: 202409	Secuencia: Original	Tipo: Resto

Datos Presentación AFIP: DDJJ presentada el 17/10/2024 - 16:25:30 ante AFIP, N° de Transacción 1048182655

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	$3.367.942,92	$195.704.568,00	$0,00	$192.336.625,08	$0,00	$0,00
902	BUENOS AIRES	$53.955.612,53	$77.113.279,39	$0,00	$23.157.666,86	$0,00	$0,00
903	CATAMARCA	$239.397,84	$6.255.317,00	$0,00	$6.015.919,16	$0,00	$0,00
904	CORDOBA	$7.045.984,28	$533.331,38	$0,00	$0,00	$6.512.652,90	$6.512.652,90
905	CORRIENTES	$2.826.865,80	$13.239.885,02	$0,00	$10.413.019,22	$0,00	$0,00
906	CHACO	$12.409.368,88	$20.123.718,94	$1.240.936,89	$6.473.413,17	$0,00	$0,00
907	CHUBUT	$2.233.049,66	$20.757.296,05	$0,00	$18.524.246,39	$0,00	$0,00
908	ENTRE RIOS	$2.201.511,69	$2.161.468,06	$0,00	$0,00	$40.043,63	$40.043,63
909	FORMOSA	$0,00	$5.708.840,91	$0,00	$5.708.840,91	$0,00	$0,00
910	JUJUY	$1.015.963,28	$116.480,41	$0,00	$0,00	$899.482,87	$899.482,87
911	LA PAMPA	$1.145.968,22	$586.854,09	$0,00	$0,00	$559.114,13	$559.114,13
912	LA RIOJA	$0,00	$10.664.243,57	$0,00	$10.664.243,57	$0,00	$0,00
913	MENDOZA	$0,00	$11.528.678,42	$0,00	$11.528.678,42	$0,00	$0,00
914	MISIONES	$6.278.530,33	$50.127.689,75	$0,00	$43.849.159,42	$0,00	$0,00
915	NEUQUEN	$40.879.853,43	$3.178.452,67	$0,00	$0,00	$37.701.400,76	$37.701.400,76
916	RIO NEGRO	$2.631.613,46	$1.214.983,37	$0,00	$0,00	$1.416.630,09	$1.416.630,09
917	SALTA	$1.940.848,46	$74.996.130,50	$0,00	$73.055.282,04	$0,00	$0,00
918	SAN JUAN	$34.215,07	$2.336.872,17	$6.843,01	$2.295.814,09	$0,00	$0,00
919	SAN LUIS	$1.030.951,12	$1.301.795,73	$0,00	$270.844,61	$0,00	$0,00
920	SANTA CRUZ	$19.916.173,64	$12.015.650,43	$0,00	$0,00	$7.900.523,21	$7.900.523,21
921	SANTA FE	$729.664,11	$7.226.993,70	$0,00	$6.497.329,59	$0,00	$0,00
922	SANTIAGO DEL ESTERO	$0,00	$631.047,83	$0,00	$631.047,83	$0,00	$0,00
923	TIERRA DEL FUEGO	$430.368,83	$260.243,94	$249.693,01	$0,00	$419.817,90	$419.817,90
924	TUCUMAN	$0,00	$5.574.524,51	$0,00	$5.574.524,51	$0,00	$0,00
Totales		$160.313.883,55	$523.358.345,84	$1.497.472,91	$416.996.654,87	$55.449.665,49	$55.449.665,49

Presentación de DJ por Internet

Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	SIFERE CONVENIO MULTILATERAL
Formulario:	**5866 v600 - CM PRESENTACION Y PAGO**
CUIT:	**30-71036052-5**
Impuesto:	**5825 - CM GCBA**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2024-09**
Nro. verificador:	836578
Cantidad de registros:	565

Fecha de Presentación:	2024-10-17 Hora: 16:25:30
Nro. de Transacción:	1048182655
Código de Control:	nSmFah
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	30658892718

[F5866.30710360525.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[67180b791237db813e879ff9ad360aeb]

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

AFIP

IMPUESTO A LAS GANANCIAS

F. 713

Declaración Jurada

Firma	Mes de Cierre	Período	C.U.I.T.
	12	2023	30-71036052-5
	0 Original 1-9 Rect.	Cod. Activ.	Nro verificador
	Original	401110	510955
Carácter	Ejercicio Fiscal	Regular	

Apellido y Nombre o Razón Social	Versión	Establecimiento
AGGREKO ARGENTINA SRL	2400000	0

Cantidad proyectos promovido: 0 | C.U.I.T./C.U.I.L. contador: 23-14689960-9 | Entidad Exenta: NO

R1 - Quebrantos Trasladables

Quebrantos trasladables por venta de acciones (F.A.)	3.188.730,24	Quebrantos trasladables por venta de acciones (F.E.)	0,00
Quebrantos trasladables por inst. financieros derivados (I	0,00		
Quebrantos trasladables resto (F.A.)	371.518.326,75	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)	1.320.565.058,31	0,00	Quebrantos computables	0,00	0,00
Ajustes	-4.421.870.454,74	0,00			
Donaciones	0,00		Resultado Neto	-3.101.305.396,43	0,00
Resultado impositivo	-3.101.305.396,43	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	-3.101.305.396,43	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 %	25,00	Alícuota para Juegos de Azar	41,50 %
Impuesto Determinado (excepto juegos de azar)	0,00	Impuesto Determinado para Juegos de Azar	0,00
Total Impuesto Liberado (F.A y F.E.)	0,00	Total Impuesto Determinado	0,00
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	0,00	
Imp. análogos pagados en el exterior	0,00		Saldo a Ingresar		0,00
Subtotal Fuente Extranjera		0,00	Ant.canc.c/cómp.de Bonos y C.Fisc.	0,00	
Imp. determinado Fuente Argentina		0,00	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	318.811.681,12	
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	0,00	
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		0,00	Total anticipos RG 4498		
Diferimiento F.518	0,00		Art.3° Punto 1)	0,00	
Subtotal General		0,00	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		0,00	Saldo a favor periodo anterior	264.178.224,37	
Anticipos cancelados Credeb	0,00		Saldo a favor por fusión o absorción	0,00	
Saldo.x anticipos cancelados Credeb	0,00		Saldo a favor	582.989.905,49	0,00
Saldo a Cancelar		0,00			

R6 - Forma de Ingreso

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

Fuente: Empresa

2.5 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS

No se detectó información.

2.6 ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA

Información no proporcionada por la empresa.

2.7 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES

2.7.1 Socios / Accionistas

Razón Social	Nacionalidad/Pais	Tax ID	%
AGGREKO HOLDINGS LIMITED	Reino Unido	30-71415313-3	90.00
AGGREKO INTERNATIONAL PROJECTS LIMITED	Reino Unido	30-71412554-7	10.00

Fuente: Empresa.

2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas

MELIAN CARLOS JESUS desde 11-2007
EX-SOCIA/O

TOMSIN JORGE PABLO desde 04-2021
EX-SOCIA/O

CAROSIO MARTIN ALBERTO DOMINGO desde 08-2022
EX-APODERADA/O

MELIAN VERONICA desde 11-2007
EX-SOCIA/O

SAMBUCETTI ANDREA SILVANA desde 08-2022
EX-GERENTE

RIGAZIO SPAGNUOLO LUCIA desde 04-2021
EX-SOCIA/O

FUSION POR ABSORCION:
POIT ENERGIA ARGENTINA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
DE ACUERDO CON EL COMPROMISO PREVIO SUSCRIPTO EL 27/03/2013 APROBADO EN RE...

2.7.3 Directivos

Nombre y Apellido	Nacionalidad/Pais	Tax ID	Cargo
HERNAN TALAMO	Argentino	20230909165	Gerente

Fuente: Empresa.

TALAMO HERNAN
AUTORIDAD IGJ DE: ALIANZA MEDIOAMBIENTAL (desde 05-2023)
CUIT : 30710850042

TALAMO HERNAN
AUTORIDAD IGJ DE: TRANSPORTADORA DEL RIO DE LA PLATA SA (desde 04-2021)
CUIT : 30709453021

2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos



2.8 ACTIVOS

2.8.1 Inmuebles

No se detectó información.

2.8.2 Rodados

No se detectó información.

2.9 PUBLICACIONES OFICIALES

Provincia: BORA Fecha: 10/10/2024
AGGREKO ARGENTINA SRL CUIT 30710360525 Por Reunion de Socios del 06/06/2024 se resolvio fijar en 1 el numero de gerentes y designar al Sr Hernan Talamo como gerente titular con efectos a partir del 01/09/2024 hasta el 31/08/2025 El gerente constituyo domicilio especial en Av del Libertador 498 Piso 12 Sector Sur CABA Autorizada segun instrumento privado Reunion de Socios de fecha 06/06/2024 Maria del Rosario Arce T 115 F 669 CPACF Autorizado segun instrumento privado Reunion de Socios de fecha 06/06/2024 Maria del Rosario Arce T : 115 F : 669 CPACF e 10/10/2024 N 71250/24 v 10/10/2024

Provincia: BORA Fecha: 16/11/2023
AGGREKO ARGENTINA SRL CUIT 30710360525 Por Reunion de Socios N 26 del 17/07/2023 se renovo la Gerencia de la siguiente manera: Gerente: Hernan Talamo por un ejercicio y con domicilio especial en Avenida del Libertador 498 piso 12 Sector Sur CABA Autorizado segun instrumento privado Reunion de Socios de fecha 17/07/2023 Maria del Rosario Arce T : 115 F : 669 CPACF e 16/11/2023 N 93070/23 v 16/11/2023

Provincia: BORA Fecha: 16/01/2023
AGGREKO ARGENTINA SRL CUIT: 30710360525 Por reunion de socios del 01/06/2022 se aprobo fijar en uno 1 el numero de Gerentes y se designo a la Sra Andrea Silvana Sambucetti como Gerente Titular por 1 ejercicio social con domicilio especial en

Av del Libertador 498 piso 12 CABA Autorizado segun instrumento privado reunion de socios de fecha 01/06/2022 Maria del Rosario Arce T : 115 F : 669 CPACF e 16/01/2023 N 1761/23 v 16/01/2023

Provincia: BORA Fecha: 23/02/2022

AGGREKO ARGENTINA SRL CUIT: 30710360525 Por reunion de socios del 26/07/2021 se resolvio fijar en 1 el numero de Gerentes y designar por 1 ejercicio social a la Sra Andrea Silvana Sambucetti como Gerente Titular con domicilio especial en Av del Libertador 498 piso 12 CABA Autorizado segun instrumento privado acta de reunion de socios de fecha 26/07/2021 Maria del Rosario Arce T : 115 F : 669 CPACF e 23/02/2022 N 9516/22 v 23/02/2022

OTRAS PUBLICACIONES

El Gobierno provincial debe más de 90 millones de pesos por la energía para El Impenetrable
Fecha : 24/11/2023 Fuente: novachaco.com

El Gobierno provincial recibió en los últimos días una carta documento por parte de la empresa que opera la subestación eléctrica CT Misión Nueva Pompeya, que le reclama el pago de más de 93 millones de pesos más intereses y demás derechos, en concepto de cinco facturas adeudadas desde junio. Al mismo tiempo, la empresa **Aggreko Argentina SRL** dio un plazo de cinco días para que se concrete el pago de la deuda, y que en caso contrario, procederá a un corte de servicio a partir de las 13 del miércoles 29 de noviembre. En la carta documento, la compañía con sede en la localidad bonaerense de Don Torcuato, se dirige al ministro Santiago Pérez Pons, a quien le reclama un total de 93.901.689,02 más intereses, por deuda de cinco facturas (cuatro por los meses de junio, julio, agosto y septiembre, y una más por "diferencia de cambio"). En concreto, las facturas reclamadas son: Junio: 17.331.969,53 Julio: 17.440.538,79 Agosto: 29.344.922.91 Septiembre: 27.711.954,51 Diferencia de cambio: 2.072.303,98. En la carta documento, la empresa, que opera la subestación eléctrica de Misión Nueva Pompeya, y que abarca también a otras localidades cercanas de El Impenetrable, como El Sauzalito, remarca que previo a esta advertencia "se han realizado varias conversaciones y misivas por mail y correo postal, generando este incumplimiento graves consecuencias (a la compañía) en las obligaciones que debía afrontar, adicionando al gran perjuicio financiero que genera a Aggreko, poniendo en jaque la prestación del servicio". La subestación eléctrica CT Misión Nueva Pompeya consiste en unos generadores que funcionan con combustible, y abastecen de electricidad a esta localidad y El Sauzalito. En tal sentido, la compañía emplaza al Ministerio de Planificación a que "en el término perentorio e improrrogable de 5 días hábiles proceda al íntegro pago de todas las facturas y nota de débito" Asimismo, Aggreko informó que en caso de no cumplir con el pago de la deuda, la empresa se reserva el derecho de "ejercer la totalidad de las acciones", que incluyen "la suspensión y/o reducción del servicio, atento su falta de pago, a partir del 29 de noviembre, a las 13". Por otra parte, se reservan el derecho de "notificar a las autoridades locales de cada sitio que pudieran verse afectados por la suspensión del servicio por su persistente incumplimiento de pago".

Garantizan el servicio eléctrico en localidades de El Impenetrable
Fecha: 20/06/2019 Fuente: diarionorte.com

El Gobierno Provincial informó que se encuentra garantizado el servicio eléctrico en la región de El Impenetrable. A partir de las instrucciones del gobernador Domingo Peppo, se avanzó rápidamente en dar respuesta a las obligaciones con la empresa generadora de energía. Este miércoles la Subsecretaría de Energía y **Aggreko Argentina SRL** convinieron las condiciones para el pago del servicio que la empresa generadora de energía realiza en el marco del acuerdo de generación y abastecimiento de energía distribuida en la CT Misión Nueva Pompeya, y que abastece a las localidades de El Impenetrable. "Tal como nos requirió el gobernador nos estuvimos ocupando de esta cuestión. Nos pusimos en contacto con la empresa y logramos un acuerdo para pagar las deudas reclamadas", expresó el subsecretario de Energía, Rubén García, quien aseguró que se hará efectivo uno de los pagos y en los próximos días se abonará la siguiente cuota. "Queremos llevar tranquilidad a la población de El Impenetrable, de que el servicio no será interrumpido", ponderó García.

Se inauguró el parque solar Iglesia – Estancia Guañizuil en San Juan
Fecha: 10/05/2019 Fuente: argentina.gob.ar

El subsecretario de Energías Renovables y Eficiencia Energética del Ministerio de Hacienda, Sebastián Kind, participó ayer junto al gobernador de la Provincia, Sergio Uñac, y el presidente de Jinko Power International, Charles Baide, de la inauguración oficial del parque solar fotovoltaico Iglesia – Estancia Guañizuil en la localidad de Las Flores, San Juan. Con una inversión de USD 104 millones, es uno de los proyectos de tecnología solar más grandes que actualmente está funcionando en Argentina. "Este es el proyecto número 14 de tecnología solar fotovoltaica que entra en operación comercial desde 2016 y el quinto en la provincia de San Juan", afirmó Kind. "Es una revolución lo que realmente estamos viviendo. Argentina tiene un potencial tremendo", agregó. "El acompañamiento de provincias como la de San Juan es también para celebrar; es una forma de entender que es realmente posible llevar adelante proyectos de envergadura con compañías de primera línea, con actores internacionales y con banca internacional", sostuvo el subsecretario al tiempo que agregó: "Muchos decían que esto en Argentina era imposible y acá estamos, esto es solo el principio". El parque, que fue adjudicado en la Ronda 1.5 de RenovAr, posee 287.080 paneles Jinko y una potencia instalada de 80 MW que genera energía eléctrica para más de 60 mil hogares.
Está ubicado a 201 kilómetros al noroeste de la capital de la provincia y fue desarrollado por la empresa china Jinko Solar, líder mundial en la producción de paneles solares. El proyecto se financió en parte con fondos de BID Invest, miembro del Grupo Banco Interamericano de Desarrollo (BID). En este momento hay 7 proyectos de energías renovables en obra en la provincia de San Juan por 130 MW de potencia instalada, que representan inversiones por más de USD 130 millones. Son 6 proyectos de tecnología solar fotovoltaica -recurso para el cual la provincia tiene un excelente potencial- y un proyecto de pequeño

aprovechamiento hidroeléctrico. En la Argentina actualmente son 138 proyectos entre aquellos que ya han ingresado en operación comercial y los que están en plena construcción, por 4.781 MW, con una inversión estimada total de USD 7.200 millones en plena ejecución. Participaron también en la inauguración el country manager de Jinko, **Hernán Tálamo**; el director del proyecto de Jinko, Fernando Mateo; el intendente de Iglesia, Marcelo Marinero; el ministro de Producción y Desarrollo Económico de San Juan, Andrés Díaz Cano; el titular del Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE), Jorge Rivera; el titular de Energía Provincial Sociedad del Estado de San Juan (EPSE), Víctor Doña; diputados y funcionarios departamentales.

Persecución policial, choque y detenidos en San Cristóbal
Fecha: 11/08/2015 Fuente: launion.com.ar

Una camioneta robada con la que huían anoche tres delincuentes de una persecución policial chocó cuatro automóviles en ese barrio porteño. El vehículo, una camioneta Toyota Hilux de la empresa Aggreko Argentina S.R.L. -dedicada al alquiler de grupos electrógenos y plantas de motogeneradores- había sido sustraída en la localidad bonaerense de Escobar y era perseguida por efectivos policiales. En su huida y ya en la Capital Federal, los delincuentes tomaron a contramano y a gran velocidad por la calle Constitución al 2200, entre Pichincha y Pasco, en la maniobra chocaron contra dos columnas, una de alumbrado y otra de cableado de comunicaciones, un árbol y se estrellaron contra cuatro coches que se encontraban estacionados, informaron a Télam fuentes policiales. Los autos dañados son un Volkswagen Passat, un Daihatsu Cuore, un Ford Fiesta y un Fiat Palio, mientras que el frente de la camioneta quedó totalmente destruido. Al menos uno de los tres asaltantes, que intentaba huir a pie, fue detenido a metros del siniestro, informó la mencionada fuente. Interviene en la causa la comisaría 18 de la Policía Federal. Una cuadrilla de Emergencias del Gobierno de la Ciudad retiro los restos de las columnas y el árbol.

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	-	-	-	**170 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 ANTIGÜEDAD EN EL MERCADO



Soluciones energéticas para el sector eléctrico | Aggreko



Soluciones industriales de minería



Consultoría energética. Industria del petróleo y gas



Sector de bioenergía



Sector de bioenergía



Datacenters



Energías renovables

Soluciones completas y especializadas

Nuestra experiencia es insuperable. Contamos con el respaldo de más de 50 años suministrando soluciones de energía y climatización para las más grandes e importantes industrias.





Fuente: Empresa

3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS

La empresa no informó compras y ventas

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	CONSULTORIA Y SERVICIOS MIGRATORIOS S.R.L.	Argentina	30710911904	$ 0	ARS

Fuente: Medios de Consulta Externa.

3.5 CLIENTES

N°	Nombre y Apellido - Razón Social	Nacionalidad o País de Destino	Tax ID	Monto Anual de Ventas	Moneda
1	PAN AMERICAN ENERGY, S.L., SUCURSAL ARGENTINA	Argentina	30-69554247-6	N/I	N/I

Fuente: Empresa.

3.6 SEGUROS

3.6.1 Registro de contratos con las ART

Aseguradora:	SWISS MEDICAL
N° de contrato:	4782213
Desde:	01/04/2019 - Cambio de Aseguradora
Hasta:	**Afiliación vigente**

Aseguradora:	ASOCIART
N° de contrato:	271943
Desde:	01/12/2014 - Cambio de Aseguradora
Hasta:	31/03/2019 - Cambio de Aseguradora

Aseguradora:	PREVENCION
N° de contrato:	236066
Desde:	01/11/2010 - Cambio de Aseguradora
Hasta:	30/11/2014 - Cambio de Aseguradora

Aseguradora:	MAPFRE
N° de contrato:	113304
Desde:	10/03/2008 - Alta de afiliación
Hasta:	31/10/2010 - Cambio de Aseguradora

3.6.2 Contratos extinguidos por falta de pago

No se registran contratos extinguidos por falta de pago.

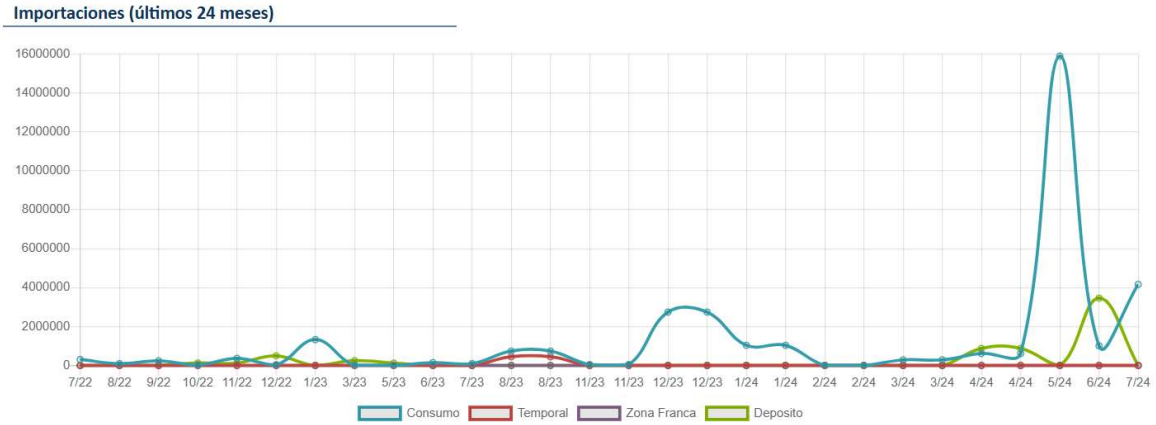
3.6.3 Otros Seguros contratados

N°	Tipo de Seguro	Compañía Aseguradora	Nº Póliza	Suma Asegurada	Moneda
1	EMPLOYERS LIABILITY (INCLUDING	WILLISTOWERSWATSON.COM	UKCANC92011	$ 1 000 000	GBP
2	PUBLIC AND PRODUCTS LIABILITY	WILLISTOWERSWATSON.COM	UKCANC92011	$ 5 000 000	GBP

Fuente: Empresa.

4- Comercio Exterior

4.1 IMPORTACIONES



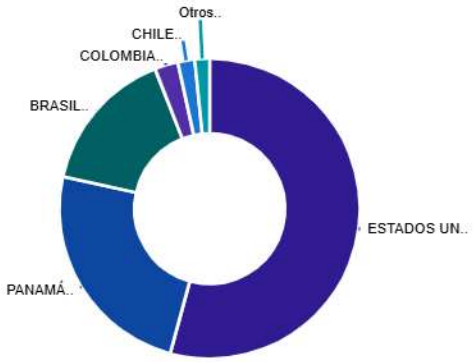
Período	Consumo	(F.O.B. U$S) Temporal	(F.O.B. U$S) Depósito	(F.O.B. U$S) Zona Franca	(F.O.B. U$S) Total
07/2024	4 163 342	0	0	0	4 163 342
06/2024	1 007 388	0	3 459 459	0	4 466 847
05/2024	15 890 819	0	0	0	15 890 819
04/2024	617 566	0	875 544	0	1 493 110
04/2024	617 566	0	875 544	0	1 493 110
03/2024	286 412	0	0	0	286 412
03/2024	286 412	0	0	0	286 412
02/2024	3 309	0	0	0	3 309
02/2024	3 309	0	0	0	3 309
01/2024	1 033 989	0	0	0	1 033 989
01/2024	1 033 989	0	0	0	1 033 989
12/2023	2 740 590	0	0	0	2 740 590
12/2023	2 740 590	0	0	0	2 740 590
11/2023	44 679	0	0	0	44 679
11/2023	44 679	0	0	0	44 679
08/2023	737 371	446 563	0	0	1 183 934
08/2023	737 371	446 563	0	0	1 183 934
07/2023	94 976	0	0	0	94 976
06/2023	145 013	0	0	0	145 013
05/2023	0	0	121 845	0	121 845
03/2023	580	0	247 705	0	248 285
01/2023	1 326 425	0	0	0	1 326 425
12/2022	38 761	0	494 466	0	533 227
11/2022	365 315	0	124 583	0	489 898
10/2022	34 791	0	128 545	0	163 336
09/2022	238 240	0	0	0	238 240
08/2022	93 297	0	0	0	93 297
07/2022	308 443	0	0	0	308 443

Expresado en U$S.

4.2 IMPORTACIONES POR PAÍS

País	%	(F.O.B. U$S) Total
ESTADOS UNIDOS	54.24	267 384 406
PANAMÁ	24.21	119 336 961
BRASIL	15.62	76 990 184
COLOMBIA	2.51	12 391 520
CHILE	1.83	9 006 474
Otros	1.59	7 826 431
Totales		492 935 976

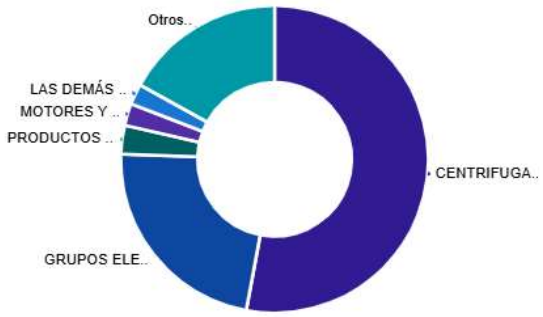
Valores estadísticos aproximados, expresados en U$S.



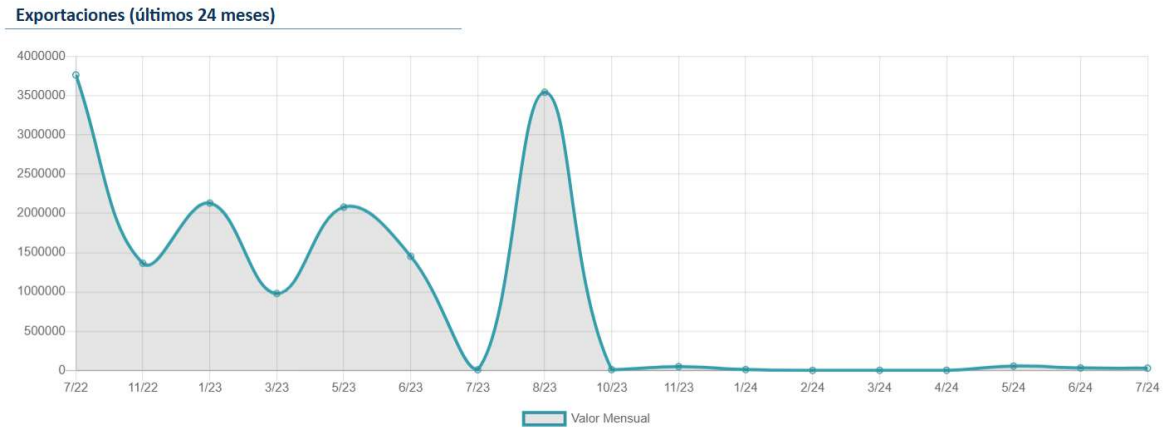
4.3 IMPORTACIONES POR RUBRO

Nombre	Posición	%	(F.O.B. U$S) Total
CENTRIFUGADORAS, INCLUIDAS LAS SECADORAS CENTRÍFUGAS; APARATOS DE FILTRAR O DEPURAR LÍQUIDOS O GASES.	8421	52.97	261 116 773
GRUPOS ELECTRÓGENOS Y CONVERTIDORES ROTATIVOS ELÉCTRICOS.	8502	22.56	111 185 806
PRODUCTOS Y ARTÍCULOS TEXTILES PARA USOS TECNICOS MENCIONADOS EN LA NOTA 7 DE ESTE CAPÍTULO.	5911	3.04	15 004 753
MOTORES Y GENERADORES, ELÉCTRICOS, EXCEPTO LOS GRUPOS ELECTRÓGENOS.	8501	2.31	11 376 411
LAS DEMÁS MANUFACTURAS DE HIERRO O ACERO.	7326	2.16	10 662 921
Otros		16.96	83 589 312
Totales			**492 935 976**

Valores estadísticos aproximados, expresados en U$S.



4.4 EXPORTACIONES



4.5 EXPORTACIONES POR PAÍS

País	%	(F.O.B. U$S) Total
PANAMÁ	43	5 058 910
COSTA RICA	23	2 678 357
ECUADOR	17	2 014 325
EMIRATOS ARABES UNIDOS	5	622 178
BARBADOS	5	613 772
Otros	6	762 729
Totales		11 750 271

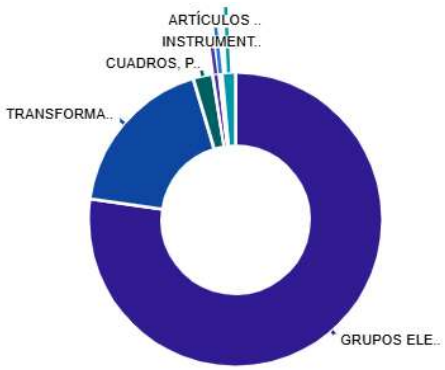
Valores estadísticos aproximados, expresados en U$S.



4.6 EXPORTACIONES POR RUBRO

Nombre	Posición	%	(F.O.B. U$S) Total
GRUPOS ELECTRÓGENOS Y CONVERTIDORES ROTATIVOS ELÉCTRICOS.	8502	77.28	9 080 209
TRANSFORMADORES ELÉCTRICOS, CONVERTIDORES ELÉCTRICOS ESTÁTI COS (POR EJEMPLO:RECTIFICADORES) Y BOBINAS DE REACTANCIA (A UTOINDUCCIÓN).	8504	18.08	2 124 506
CUADROS, PANELES, CONSOLAS, ARMARIOS Y DEMÁS SOPORTES EQUIPADOS CON VARIOS APARATOS DE LAS PARTIDAS 85.35 U 85.36, PARA CONTROL O DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, INCLUIDOS LOS QUE INCORPOREN INSTRUMENTOS O APARATOS DEL CAPÍTULO 90, ASÍ COMO LOS APARATOS DE	8537	2.15	252 063
INSTRUMENTOS Y APARATOS PARA REGULACIÓN O CONTROL AUTOMÁTICOS.	9032	0.70	82 366
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	0.31	36 239
Otros		1.49	174 888
Totales			**11 750 271**

Valores estadísticos aproximados, expresados en U$S.



5- Situación Bancaria

5.1 CHEQUES RECHAZADOS

No registra cheques rechazados.

5.2 CENTRAL DE DEUDORES

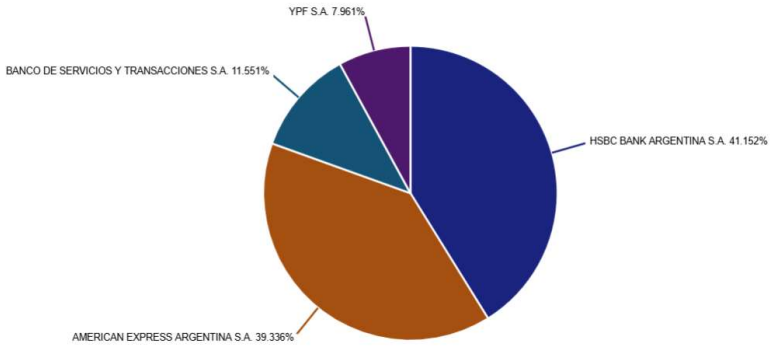
Banco	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022	01/2023	02/2023	03/2023	04/2023
BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES S.A.								
YPF S.A.	3 180	4 098	4 171	6 080	2 367	4 182	2 578	4 897
HSBC BANK ARGENTINA S.A.	50 863	51 654	70 250	68 555	68 756	67 868	68 269	68 619
BANCO SANTANDER ARGENTINA S.A.	46 035	44 718	43 033	41 892	40 742	39 367	38 308	37 104
AMERICAN EXPRESS ARGENTINA S.A.	3 595	7 881	4 845	3 005	3 131	5 098	6 232	5 522
TOTAL	**103 673**	**108 351**	**122 299**	**119 532**	**114 996**	**116 515**	**115 387**	**116 142**

Banco	05/2023	06/2023	07/2023	08/2023	09/2023	10/2023	11/2023	12/2023
BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES S.A.						28 827	28 889	25 611
YPF S.A.	2	4 913	6 280	4 721	7 220	4 044	8 840	14 448
HSBC BANK ARGENTINA S.A.	67 794	67 641	68 769	68 431	70 940	68 309	69 106	72 031
BANCO SANTANDER ARGENTINA S.A.	35 973	35 024	33 845	30 954	29 973			3 039
AMERICAN EXPRESS ARGENTINA S.A.	15 687	1 606	3 347	17 328	15 276	7 299	7 487	17 401
TOTAL	**119 456**	**109 184**	**112 241**	**121 434**	**123 409**	**108 479**	**114 322**	**132 530**

Banco	01/2024	02/2024	03/2024	04/2024	05/2024	06/2024	07/2024	08/2024
BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES S.A.	24 845	32 320	32 476	22 260	25 027	20 388	20 617	18 570
YPF S.A.	11 969	23 187	27 993	34 370	17 017	22 019	9 733	12 798
HSBC BANK ARGENTINA S.A.	71 281	69 541	72 360	71 984	65 688	69 078	65 546	66 159
BANCO SANTANDER ARGENTINA S.A.			4 233					
AMERICAN EXPRESS ARGENTINA S.A.	3 620	28 624	34 269	24 021	36 756	41 539	22 861	63 239
TOTAL	**111 715**	**153 672**	**171 331**	**152 635**	**144 488**	**153 024**	**118 757**	**160 766**

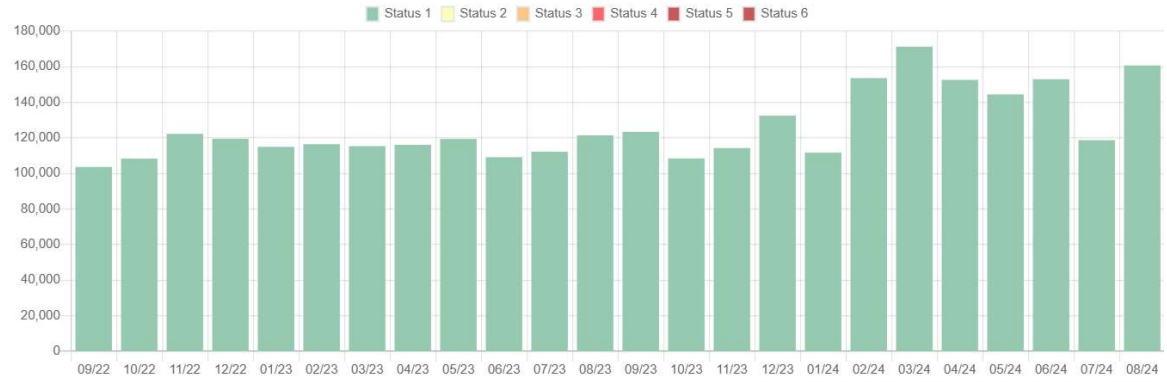
Importes expresados en Miles de Pesos

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



Situaciones últimos 24 meses

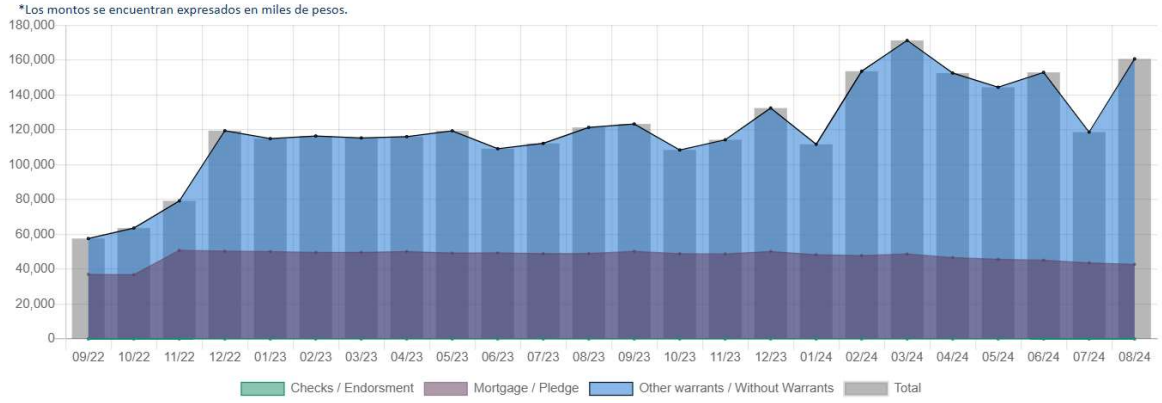
*Los montos se encuentran expresados en miles de pesos.



Los montos se encuentran expresados en miles de pesos

Garantías últimos 24 meses

*Los montos se encuentran expresados en miles de pesos.



5.3 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO

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

Tipo	Fecha	Radicación	Juzgado	Localidad	Secretaria	Demandado	Observaciones
Juicio Ejecutivo	27/03/2024	-	22	-	44		AGGREKO ARGENTINA S.R.L. c/ CAPETROL ARGENTINA S.A. s/ EJECUTIVO
ORDINARIO	2022	CABA	JUZGADO COMERCIAL 12 -	-	SECRETARÍA N° 23	CENTRAL BUEN AYRE S.A	-
SOBRE ORGANISMOS EXTERNOS	2022	CABA	CAMARA COMERCIAL – SALA F	-	-	INTEGRACIÓN ENERGETICA ARGENTINA S.A.	-

6.3 FISCALES Y PREVISIONALES

6.3.1 Detalle de Inscripciones Fiscales

Código	Nombre	Estado	Fecha Inscripción
10	GANANCIAS SOCIEDADES	ACTIVO	2007-12
25	GANANCIA MINIMA PRESUNTA	ACTIVO	2007-12
30	IVA	ACTIVO	2007-12
103	REGIMENES DE INFORMACIÓN	ACTIVO	2007-12
211	BP-ACCIONES O PARTICIPACIONES	ACTIVO	2007-12
217	SICORE-IMPTO.A LAS GANANCIAS	ACTIVO	2008-03
218	IMP.A LAS GAN.- BENEF.DEL EXT.	ACTIVO	2016-05
301	EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL	ACTIVO	2008-02
353	RETENCIONES CONTRIB.SEG.SOCIAL	ACTIVO	2008-03

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

6.3.2 Informe Estado de Deudas por Provincia

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

Contribuyente	
Identificación:	Contribuyente sin Deuda
Situación actual:	**Categoría 0**

Referencias de categorías	
Categoría 0	**Contribuyente sin deuda.**
Categoría 1	Desde $501 hasta $4.500
Categoría 2	Desde $4.501 hasta $10.000
Categoría 3	Mayor a $10.000
Categoría 4	CONTRIBUYENTE EN INSTANCIA JUDICIAL

La información expuesta es la registrada al **12/11/2024** en las bases de datos de la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires, siendo la resultante de la sumatoria de las deudas asociadas al Impuesto Inmobiliario, a los Automotores, a las Embarcaciones Deportivas y a los Ingresos Brutos, respecto de la CUIT consultada. Para el cálculo de la deuda expuesta, se considera aquella con antigüedad mayor a los sesenta días. No se consideran aquellos sujetos que posean un único Inmueble Urbano Edificado con Valuación Fiscal menor a $50.000, quienes posean una deuda global menor a $500 o quienes posean un automotor de modelo inferior al año 2000. Para el caso del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, sólo se consideran aquellos casos con Títulos Ejecutivos iniciados y aquellos con planes de pago caducos. En la categoría 4 se encuentran los contribuyentes con deudas en proceso de ejecución judicial como así también los planes de regularización de deuda judicial siempre que el mismo se encuentre caduco.

Agente de Recaudación	
Identificación:	AGENTE SIN INCUMPLIMIENTO.
Situación actual:	**Categoría 0**

Referencias de categorías	
Categoría 0	**Agente sin incumplimiento.**
Categoría 1	Incumplimiento mayor a 0% y menor o igual a 5%
Categoría 2	Incumplimiento mayor a 5% y menor o igual a 25%
Categoría 3	Incumplimiento mayor 25%
Categoría 4	AGENTE EN INSTANCIA JUDICIAL

La información expuesta es la registrada al **12/11/2024** en las bases de datos de la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires, siendo la resultante del grado de cumplimiento de presentación de declaraciones juradas que les corresponde efectuar en su actuación como agentes de recaudación en el régimen general de retención y en el régimen general de percepción del impuesto sobre los Ingresos Brutos. El cumplimiento se computa de manera conjunta por ambos regímenes de recaudación. En la categoría 4 se encuentran los agentes de recaudación con deudas en proceso de ejecución judicial provenientes de percepciones y retenciones no efectuadas, efectuadas y no ingresadas, intereses, accesorios, recargos y multas. Se incluyen dentro de esta categoría a quienes, habiendo realizado la adhesión a un régimen de regularización de deudas en proceso de ejecución judicial, el mismo se encuentre caduco.

Informe Estado de Deuda Dirección General de Rentas de Pcia. Córdoba

Razón Social	Tax ID	Ingresos Brutos	Fecha de consulta	Situación Fiscal
AGGREKO ARGENTINA S.R.L.	30-71036052-5	9012690285	12/11/2024	**IRREGULAR**

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	SI	**Categoría 4**
JUICIOS	NO	NO	NO	**Categoría 4**
MULTAS	NO	NO	SI	**Categoría 2**
SELLOS	NO	NO	NO	**Categoría 2**

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 **19/0/2019** 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	Pres. DDJJ	Aporte Seg. Soc.	Aporte Obra Soc.	Contr. Patronal
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

AGGREKO ARGENTINA S.R.L., CUIT 30710360525, no presenta sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL vigente al 12/11/2024.



REPSAL

Registro público de empleadores con sanciones laborales
Ley 26.940

Se deja constancia que a la fecha de emisión, AGGREKO ARGENTINA S.R.L. CUIT 30710360525 no registra sanciones en el REPSAL, conforme al Art. 2 de la Ley 26.940

Fecha de emisión: 12/11/2024 (válido únicamente por el día de emisión)

Sello Electrónico: c4cd0b13-13ad-4675-af52-88f572fbe8fc

7- INTEGRIDAD

7.1 INTEGRIDAD

SEARCH CRITERIA

Datos consultados: AGGREKO ARGENTINA SRL - 30710360525
Fecha: 12/11/2024

Negative

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

SEARCH CRITERIA

Datos consultados: TALAMO HERNAN - 20230909165
Fecha: 12/11/2024

Negative

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

SEARCH CRITERIA

Datos consultados: AGGREKO INTERNATIONAL PROJECTS LIMITED - 30714125547
Fecha: 12/11/2024

Negative

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

SEARCH CRITERIA

Datos consultados: AGGREKO HOLDINGS LIMITED SOCIEDAD EXTRANJERA - 30714153133
Fecha: 12/11/2024

Negative

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

7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA

No se detectó información de prensa negativa.

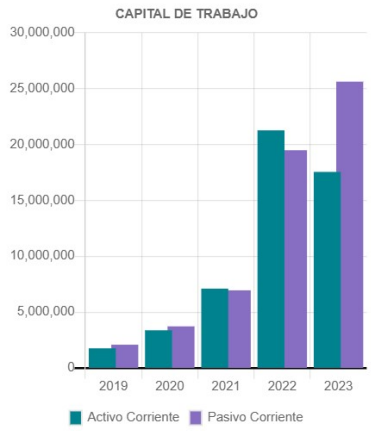
8- Estados Contables

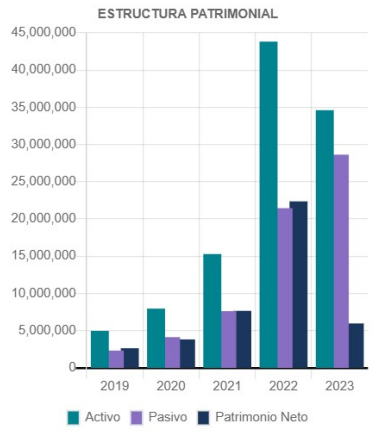
8.1 DATOS CONTABLES

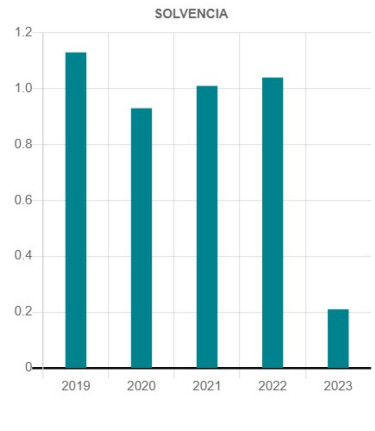
Activo

Fecha Balance	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2021	31/12/2022	31/12/2023
Caja y Bancos	251 753	100 671	537 288	702 312	180 540
Inversión corriente	233 704	1 316 848	2 821 658	7 971 051	451 000
Ant Créditos por ventas	878 040	1 116 296	1 406 219	4 821 240	5 325 385
Otros Créditos	392 160	835 426	2 050 528	6 557 422	10 746 045
Bienes Cambio	0	0	0	0	0
Bienes Intangibles	0	0	0	0	0
Otros Activos Corrientes	0	0	281 638	1 218 886	846 310
Total De Activo Corriente	1 755 657	3 369 241	7 097 331	21 270 911	17 549 280
Créditos Por Ventas	0	0	0	0	0
Otros Créditos No Corrientes	296 804	4 595	5 353	36 633	20 212
Otras Inversiones No Corrientes	0	0	0	0	0
Bienes De Uso Valor De Origen	5 677 003	8 915 799	9 230 924	55 009 763	54 596 240
Depreciación Acumulada	2 753 901	4 988 617	2 468 953	37 030 726	41 078 445
Bienes De Uso	2 923 102	3 927 182	6 761 971	17 979 037	13 517 795
Activos Intangibles	0	0	0	0	0
Otros Activos No Corrientes	0	660 185	1 428 271	4 534 168	3 527 294
Total Activo No Corriente	3 219 906	4 591 962	8 195 595	22 549 838	17 065 300
Total Activo	4 975 563	7 961 202	15 292 926	43 820 750	34 614 580

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos



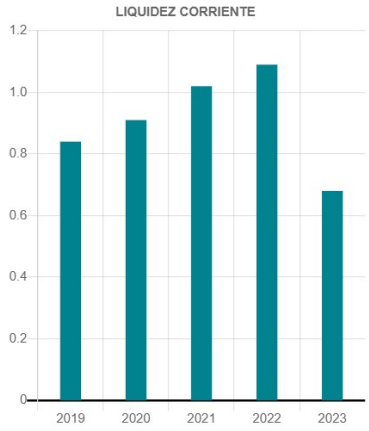


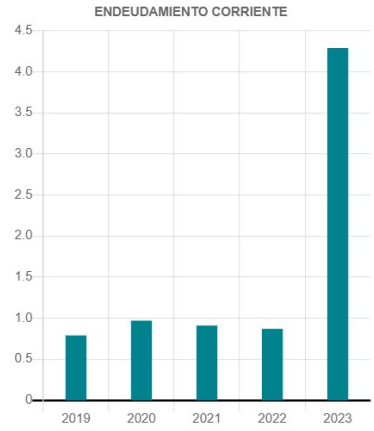


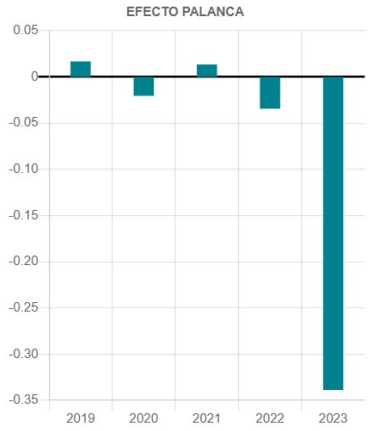
Pasivo / Patrimonio Neto

Fecha Balance	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2021	31/12/2022	31/12/2023
Cuentas Por Pagar (Deudas Comerciales)	1 948 976	3 319 778	5 910 803	17 345 188	24 418 233
Préstamos (Deudas Bancarias)	0	0	0	0	0
Remuneraciones Y Cargas Sociales	95 858	122 543	738 030	1 573 719	939 166
Cargas Fiscales	32 000	183 634	90 175	252 168	170 963
Anticipos De Clientes	0	0	0	0	0
Otros Pasivos	2 740	95 455	209 090	319 976	102 086
Total Pasivo Corriente	2 079 575	3 721 410	6 948 098	19 491 051	25 630 447
Cuentas Por Pagar	0	0	0	0	0
Préstamos	249 616	410 163	679 059	1 963 047	3 009 820
Deudas Fiscales	0	0	0	0	0
Otros Pasivos (No Corrientes)	1 478	0	0	0	0
Previsiones	0	0	0	0	0
Total Pasivo No Corriente	251 095	410 163	679 059	1 963 047	3 009 820
Total Pasivo	2 330 670	4 131 574	7 627 157	21 454 098	28 640 267
Capital Social	26 542	40 064	40 064	78 041	243 027
Resultados No Asignados	2 618 351	3 789 565	7 625 705	22 288 610	5 731 286
Patrimonio Neto	2 644 894	3 829 629	7 665 768	22 366 652	5 974 313

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos



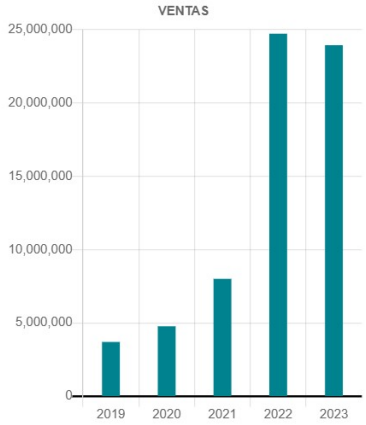


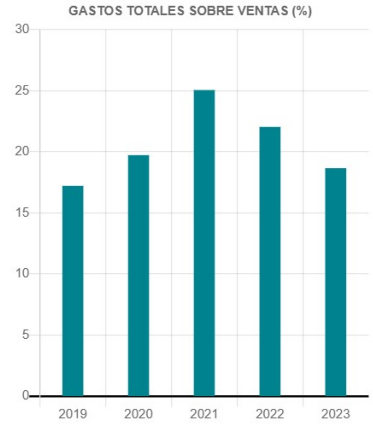


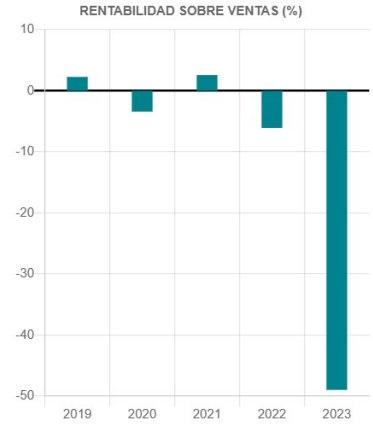
Estado de Resultados

Fecha Balance	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2021	31/12/2022	31/12/2023
Ventas	3 695 528	4 764 739	8 001 516	24 728 828	23 945 384
Compras Del Ejercicio	1 678 899	2 227 775	1 776 987	11 218 960	17 242 099
Costos de las mercaderías, productos, servicios vendidos	2 454 555	3 354 434	6 209 750	20 011 410	22 028 411
Resultado Bruto	1 240 973	1 410 305	1 791 766	4 717 418	1 916 973
Amortizaciones	442 061	898 255	1 703 905	5 074 872	4 196 489
Gastos de Comercialización	220 542	286 919	662 163	1 876 640	1 661 532
Gastos de Administración	378 428	564 673	1 269 742	3 135 752	2 471 202
Gastos Financieros	37 281	88 588	73 494	438 817	336 766
Otros Ingresos	34 787	0	151 329	1 505 642	307 122
Otros Egresos	0	33 927	0	0	0
Resultados financieros y por tenencia (incluyendo result.por exposición a inflación)	-411 448	-410 020	358 442	-2 280 566	-8 630 471
Impuesto a las Ganancias	144 156	188 794	90 226	-3 579	852 398
Resultado	83 905	-162 617	205 912	-1 505 137	-11 728 274

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos







Indices de Gestión

Análisis Patrimonial

Fecha Balance	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2021	31/12/2022	31/12/2023
Solvencia Patrimonial Patrimonio Neto / Pasivo Total	1,13	0,93	1,01	1,04	0,21
Endeudamiento Total Pasivo Total / Patrimonio Neto	0,88	1,08	0,99	0,96	4,79
Endeudamiento Corriente Pasivo Corriente / Patrimonio Neto	0,79	0,97	0,91	0,87	4,29
Capital de Trabajo Activo Corriente - Pasivo Corriente	-323 917,87	-352 169,48	149 232,12	1 779 860,35	-8 081 167,89

Análisis Financiero

Fecha Balance	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2021	31/12/2022	31/12/2023
Liquidez Corriente Activo Corriente / Pasivo Corriente	0,84	0,91	1,02	1,09	0,68
Liquidez Seca (Prueba Acida) (Activo Corriente – Bienes de Cambio) / Pasivo Corriente	0,84	0,91	1,02	1,09	0,68
Rotación de Créditos Ventas / Créditos por Ventas	4,21	4,27	5,69	5,13	4,50
Rotación de Pasivo Corriente (Pasivo Corriente * 365) / ((Compras + Gastos) * 1.21)	270,96	354,35	554,12	352,70	356,10
Rotación De Inventarios Costo Mercaderías / Bs. de Cambio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rotación de Activos Ventas / Activo Total	0,74	0,60	0,52	0,56	0,69
Rotación de Activo Fijo Ventas / Bs. de Uso	1,26	1,21	1,18	1,38	1,77
Préstamos sobre Patrimonio Neto Préstamos / Patrimonio Neto	0,09	0,11	0,09	0,09	0,50
Meses de Deuda (Préstamos (o BCRA) * 12) / Ventas	0,81	1,03	1,02	0,95	1,51
Días de Deuda (Préstamos (o BCRA) * 365) / Ventas	24,65	31,42	30,98	28,97	45,88

Análisis de Rentabilidad

Fecha Balance	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2021	31/12/2022	31/12/2023
Margen Bruto (Resultado Bruto / Ventas) * 100	33,58	29,60	22,39	19,08	8,01
Margen Neto (Resultado Neto / Ventas) * 100	2,27	-3,41	2,57	-6,09	-48,98
Margen Operativo (Resultado Neto + Otros Egresos – Otros Ingresos) / Ventas * 100	1,33	-2,70	0,68	-12,18	-50,26
EBIT Resultado Bruto - Amortizacions - Gastos de comercialización - Gastos de Administración	199 942 516	-339 542 864	-1 844 044 016	-5 369 846 564	-6 412 250 049
EBIT/Ventas (EBIT/Ventas)*100	5,41	-7,13	-23,05	-21,71	-26,78
Margen s/ Patrimonio (Resultado Neto / Patrimonio Neto) * 100	0,03	-0,04	0,03	-0,07	-1,96
Margen s/ Activo (Resultado Neto / Activo Total) * 100	1,69	-2,04	1,35	-3,43	-33,88
EBITDA Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias	707 402 902	1 013 019 461	2 073 538 118	4 004 972 524	-6 342 620 980
EBITDA / Pasivo (Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Pasivo Total	0,30	0,25	0,27	0,19	-0,22
EBITDA / Ventas (Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Ventas	0,19	0,21	0,26	0,16	-0,26
EBITDA / Intereses (Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Gastos Financieros	18,98	11,44	28,21	9,13	-18,83

Análisis de Eficiencia

Fecha Balance	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2021	31/12/2022	31/12/2023
Gastos Financieros / Ventas Gastos Financieros / Ventas	0,01	0,02	0,01	0,02	0,01
Gastos Comerciales / Ventas Gastos Comerciales / Ventas	0,06	0,06	0,08	0,08	0,07
Gastos de Administración / Ventas Gastos de Administración / Ventas	0,10	0,12	0,16	0,13	0,10
Gastos Totales / Ventas (Gastos de Administración + Gastos Financieros + Gastos Comerciales) / Ventas	0,17	0,20	0,25	0,22	0,19
Inversiones en Bienes De Uso (Patrimonio Neto / Bs. de Uso) * 100	0,90	0,98	1,13	1,24	0,44
Vida Restante de los Bienes de Uso Bienes de Uso / Amortizaciones	6,61	4,37	3,97	3,54	3,22

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

1. ANÁLISIS DE CUENTAS

El análisis de las cuentas contables de AGGREKO ARGENTINA S.R.L. revela variaciones significativas, lo que es crucial para evaluar su situación financiera.

- Las ventas son un indicador clave de la actividad de la empresa. En el año 2022, las ventas ajustadas por inflación fueron de $24.728 millones, mientras que en 2023 disminuyeron a $23.945 millones. Esta caída en las ventas, a pesar de los ajustes por inflación, sugiere una contracción en la demanda de los servicios ofrecidos por la empresa o una pérdida de participación en el mercado.
- En cuanto al activo corriente, se observa una disminución de $21.271 millones en 2022 a $17.549 millones en 2023. Esta reducción puede ser indicativa de una menor liquidez, lo que podría afectar la capacidad de la empresa para cumplir con sus obligaciones a corto plazo. La cuenta de caja y bancos, que es un componente crítico del activo corriente, también muestra una disminución significativa de $702 millones a $181 millones, lo que refuerza la preocupación sobre la liquidez.
- El activo no corriente también experimentó una disminución, pasando de $22.549 millones en 2022 a $17.065 millones en 2023. Esta reducción podría deberse a la depreciación de activos fijos o a la venta de activos no esenciales para generar liquidez. Sin embargo, la disminución en el activo total, de $43.820 millones a $34.614 millones, refleja una contracción general en la base de activos de la empresa.
- Por el lado del pasivo, el pasivo corriente aumentó de $19.491 millones en 2022 a $25.630 millones en 2023, lo que indica un aumento en las obligaciones a corto plazo. Este incremento, junto con la disminución del activo corriente, sugiere un deterioro en la posición de liquidez de la empresa.
- El pasivo no corriente también aumentó, de $1.963 millones a $3.009 millones, lo que podría indicar un mayor endeudamiento a largo plazo.
- El patrimonio neto de la empresa sufrió una caída drástica, de $22.366 millones en 2022 a $5.974 millones en 2023. Esta disminución refleja las pérdidas acumuladas y la incapacidad de la empresa para generar utilidades suficientes para mantener su capital. Los resultados no asignados, que pasaron de $22.288 millones a $5.731 millones, indican que la empresa ha estado operando con pérdidas significativas. Finalmente, al analizar la conformación proporcional entre los resultados no asignados y el patrimonio neto, observamos que los resultados no asignados representan una proporción significativa del patrimonio neto. Dado que los resultados no asignados son positivos, pero representan más del 30% del patrimonio neto, el nivel de capitalización de la empresa se califica como "débil". Esto sugiere que la empresa tiene una base de capital insuficiente para soportar sus operaciones y enfrentar posibles contingencias.

2. ANÁLISIS DE RATIOS

El análisis de ratios proporciona una visión más clara de la salud financiera y patrimonial de AGGREKO ARGENTINA S.R.L.

- En el análisis de ratios, la solvencia, que es un indicador de la capacidad de la empresa para cumplir con sus obligaciones a largo plazo. En 2022, la solvencia era de 1.04, lo que indicaba una situación adecuada. Sin embargo, en 2023, la solvencia cayó a 0.21, lo que coloca a la empresa en un "riesgo" de insolvencia.
- El endeudamiento corriente, que mide la proporción de pasivos corrientes respecto al activo corriente, aumentó de 0.87 en 2022 a 4.29 en 2023. Este nivel de endeudamiento es "muy elevado", lo que indica que la empresa depende en gran medida de financiamiento a corto plazo para sus operaciones. Este alto nivel de endeudamiento a corto plazo es preocupante, ya que puede afectar la capacidad de la empresa para operar de manera eficiente y cumplir con sus obligaciones.
- La liquidez corriente, que mide la capacidad de la empresa para cubrir sus pasivos corrientes con sus activos corrientes, disminuyó de 1.09 en 2022 a 0.68 en 2023. Este nivel de liquidez es "deficiente", lo que sugiere que la empresa enfrenta dificultades para cumplir con sus obligaciones a corto plazo. La disminución en la liquidez corriente es un reflejo de la reducción en el activo corriente y el aumento en el pasivo corriente.
- El capital de trabajo, que es la diferencia entre el activo corriente y el pasivo corriente, es negativo, lo que indica un "muy alto riesgo". Esta situación es preocupante, ya que sugiere que la empresa no tiene suficientes recursos a corto plazo para financiar sus operaciones diarias.
- El resultado bruto sobre ventas, que mide la rentabilidad de las operaciones antes de gastos operativos, disminuyó de 19.08% en 2022 a 8.01% en 2023. Este nivel de rentabilidad es "muy bajo", lo que indica que la empresa enfrenta dificultades para generar márgenes de ganancia adecuados.
- El EBIT, que es una medida de la rentabilidad operativa, fue negativo en ambos años, lo que indica que la empresa está en "riesgo operativo". La relación EBIT/Ventas fue de -21.71% en 2022 y -26.78% en 2023, lo que refleja un nivel muy bajo de rentabilidad operativa.
- Finalmente, la rentabilidad sobre ventas, que mide la eficiencia de la empresa para generar utilidades a partir de sus ventas, fue negativa en ambos años, con -6.09% en 2022 y -48.98% en 2023. Este nivel de rentabilidad indica "pérdidas", lo que sugiere que la empresa no está siendo capaz de operar de manera rentable.

Estos indicadores reflejan una situación financiera y operativa desafiante para AGGREKO ARGENTINA S.R.L., con un alto nivel de endeudamiento, baja liquidez y rentabilidad negativa. La empresa debe tomar medidas correctivas para mejorar su posición financiera y operativa en el futuro.

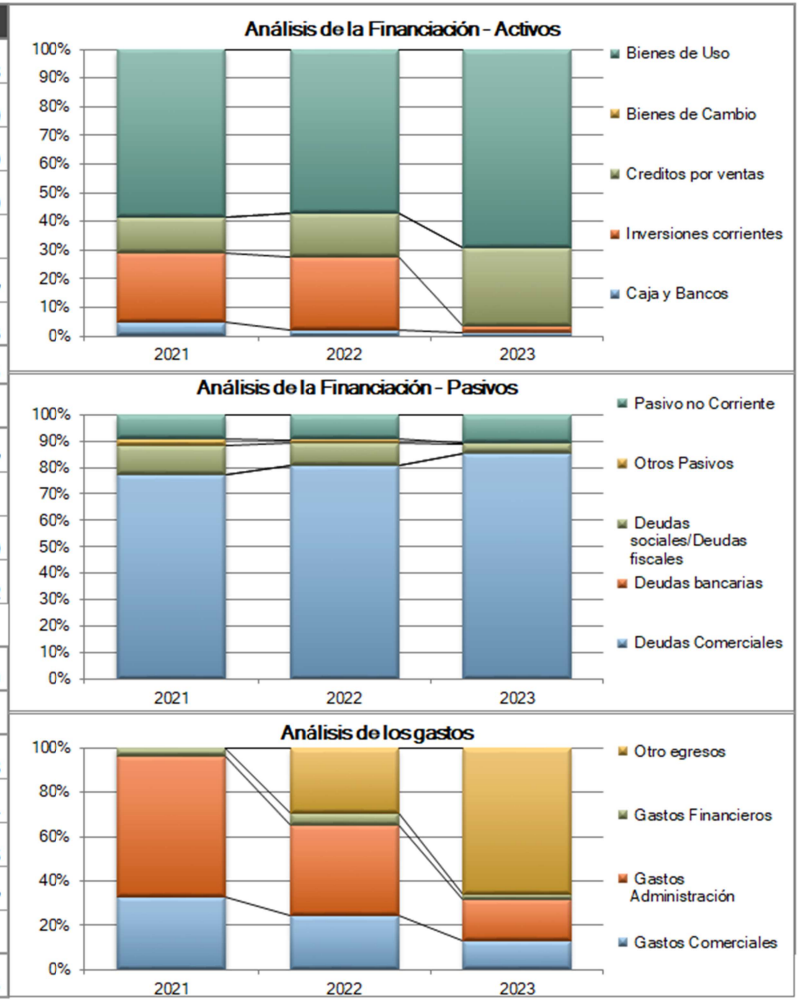
3. KEY METRICS

A continuación, se presentan los valores de los ratios clave para AGGREKO ARGENTINA S.R.L.:

- Solvencia (valor esperado > 1): 0.21
- Endeudamiento Corriente (valor esperado < 1): 4.29
- Endeudamiento Total (valor esperado < 1): 4.79
- Liquidez Corriente (valor esperado > 1.2): 0.68
- EBIT / Ventas (valor esperado > 0.15): -0.27
- Rentabilidad sobre Ventas (valor esperado > 10%): -48.98 %

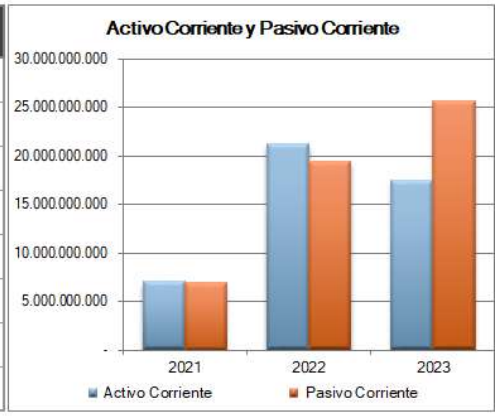
Períodos Analizados			
Concept	dic-21	dic-22	dic-23
Caja y Bancos	537.287.910	702.311.794	180.539.808
Inversiones corrientes	2.821.658.145	7.971.050.760	451.000.000
Creditos por ventas	1.406.218.583	4.821.240.407	5.325.385.199
Otros Créditos	2.055.880.795	6.594.055.303	10.766.256.659
Bienes de Cambio	-	-	-
Bienes de Uso	6.761.970.520	17.979.036.945	13.517.794.647
Otros activos corrientes	1.709.909.560	5.753.054.460	4.373.603.783
Activo Corriente	**15.292.925.513**	**43.820.749.669**	**34.614.580.096**
Deudas Comerciales	5.910.802.748	17.345.187.695	24.418.232.647
Deudas bancarias	-	-	-
Deudas sociales/Deudas fiscales	828.205.253	1.825.886.919	1.110.128.590
Otros Pasivos	209.090.421	319.976.228	102.086.262
Pasivo no Corriente	679.058.666	1.963.047.150	3.009.819.901
Pasivo	**7.627.157.088**	**21.454.097.992**	**28.640.267.400**
Gastos Comerciales	662.162.654	1.876.640.274	1.661.532.348
Gastos Administración	1.269.741.953	3.135.752.483	2.471.201.844
Gastos Financieros	73.493.885	438.817.472	336.765.936
Otro egresos	-	2.280.566.239	8.630.470.767
Impuesto a las ganancias	90.226.387	- 3.579.295	852.397.871
Total	**2.095.624.879**	**7.728.197.173**	**13.952.368.766**

2021/2022/2023

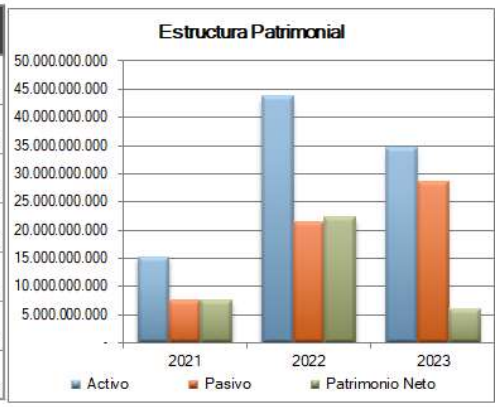


8.3 ANÁLISIS PATRIMONIAL

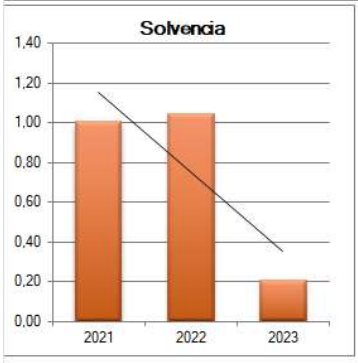
Períodos Analizados	2021/2022/2023		
Analisis Patrimonial	dic-21	dic-22	dic-23
Solvencia	1,01	1,04	0,21
Patrimonio Neto sobre Activo	50%	51%	17%
Endeudamiento corriente	0,91	0,87	4,29
Capital corriente	0,01	0,04	-0,23
Activo no Cte sobre Activo	54%	51%	49%
Financiación del activo no cte.	1,02	1,08	0,53
Deuda bancaria sobre Pasivo	9%	9%	11%
Deudas Comerciales sobre Pasivo	77%	81%	85%

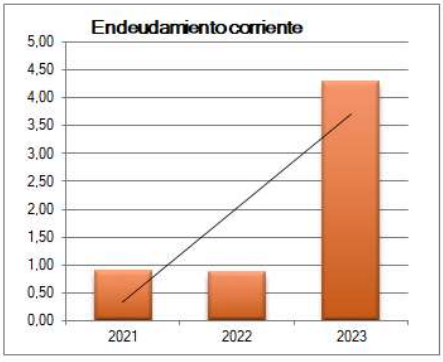


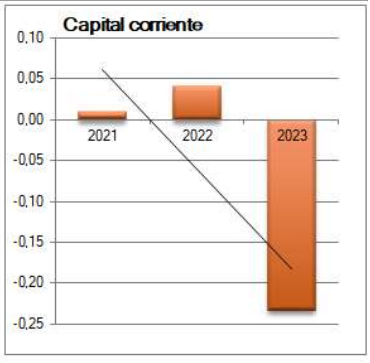
Info	dic-21	dic-22	dic-23
Activo Corriente	$ 7.097.330.538	$ 21.270.911.190	$ 17.549.279.604
Activo no Corriente	$ 8.195.594.975	$ 22.549.838.479	$ 17.065.300.492
Activo	$ 15.292.925.513	$ 43.820.749.669	$ 34.614.580.096
Pasivo Corriente	$ 6.948.098.422	$ 19.491.050.842	$ 25.630.447.499
Pasivo no Corriente	$ 679.058.666	$ 1.963.047.150	$ 3.009.819.901
Pasivo	$ 7.627.157.088	$ 21.454.097.992	$ 28.640.267.400
Patrimonio Neto	$ 7.665.768.425	$ 22.366.651.677	$ 5.974.312.696



Trends



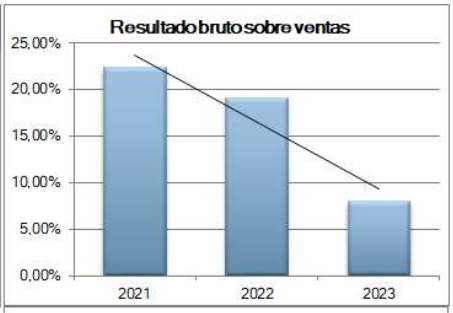




Importes Expresados en Miles de Pesos

8.4 ANÁLISIS DE RENTABILIDAD

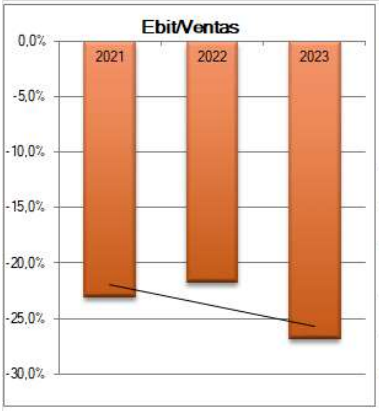
Períodos Analizados			2021/2022/2023
Análisis de rentabilidad	dic-21	dic-22	dic-23
Rentabilidad de la inversión total	2,7%	-6,7%	-196,3%
Rentabilidad ordinaria de la inversión	4,8%	-4,8%	-176,4%
Rentabilidad ordinaria sobre el activo	2,4%	-2,4%	-30,4%
Resultado bruto sobre ventas	22,4%	19,1%	8,0%
Rentabilidad sobre Ventas	2,6%	-6,1%	-49,0%
Costo del financiamiento	1,0%	2,0%	1,2%

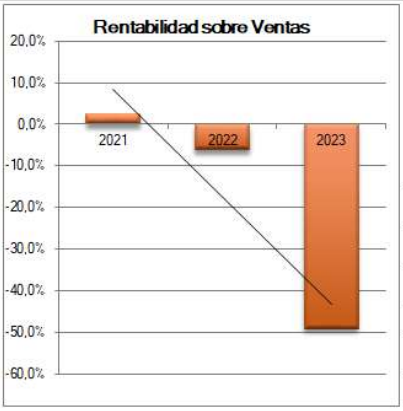


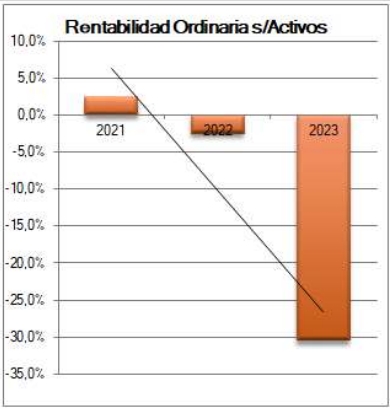
Info	dic-21	dic-22	dic-23
Ventas	$ 8.001.515.633	$ 24.728.828.057	$ 23.945.384.424
Costo de Ventas	$ 6.209.749.653	$ 20.011.410.364	$ 22.028.411.230
Resultado del ejercicio	$ 205.912.457	$ -1.505.137.153	$ -11.728.273.838
Ebit	$ -1.844.044.016	$ -5.369.846.564	$ -6.412.250.049
Ebit/Ventas	-23,0%	-21,7%	-26,8%
EBITDA/Ventas	0,26	0,16	-0,26
EBITDA/Intereses	28,21	9,13	-18,83



Trends







Importes Expresados en Miles de Pesos

8.5 ANÁLISIS FINANCIERO

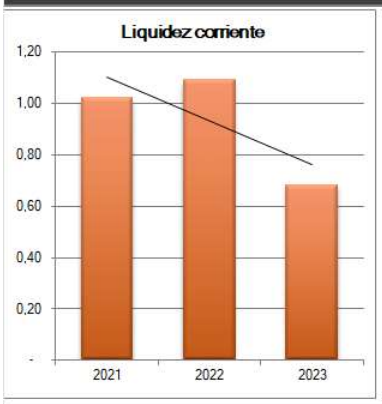
Períodos Analizados			2021/2022/2023
Analisis Financiero	dic-21	dic-22	dic-23
Liquidez corriente	1,02	1,09	0,68
Liquidez acida	1,02	1,09	0,68
Rotación del pasivo corriente días	554	353	356
Rotación de las cuentas a cobrar	53	59	67
Efecto Palanca	0,01	-0,03	-0,34

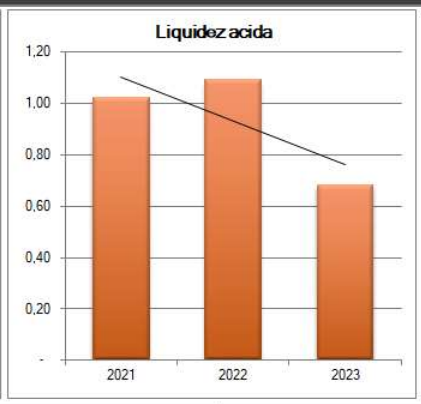


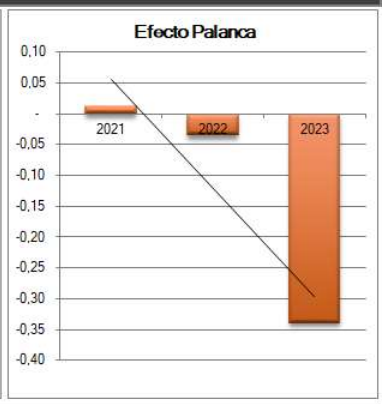
Info	dic-21	dic-22	dic-23
Caja y Bancos	537.287.910	702.311.794	180.539.808
Creditos por ventas	1.406.218.583	4.821.240.407	5.325.385.199
Deudas Comerciales	5.910.802.748	17.345.187.695	24.418.232.647
Deudas bancarias	-	-	-
Deuda Financiera s/ P.Neto	0	0	1

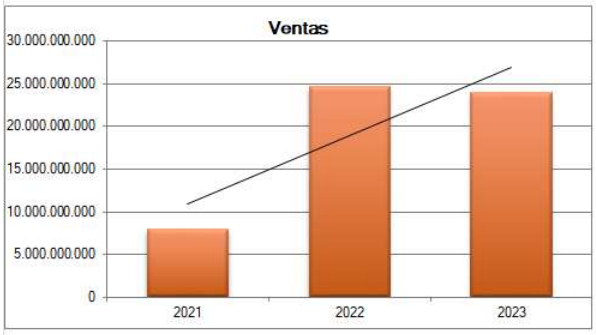


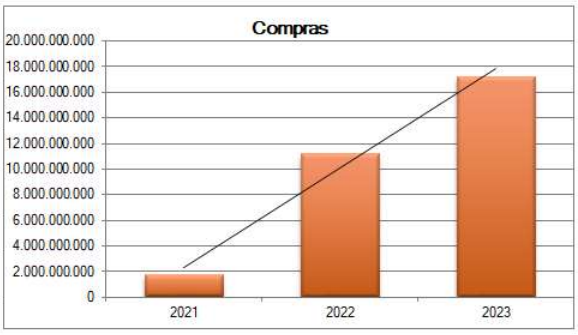
Trends







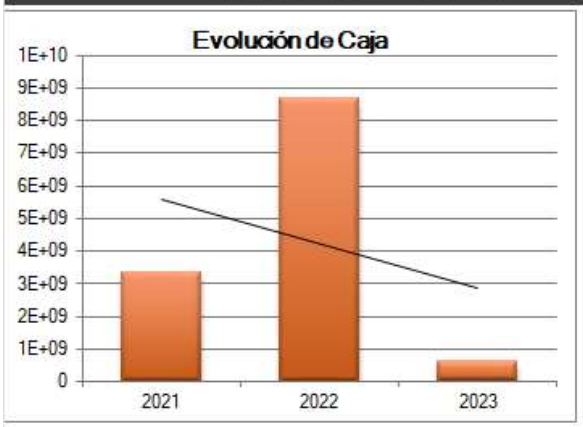


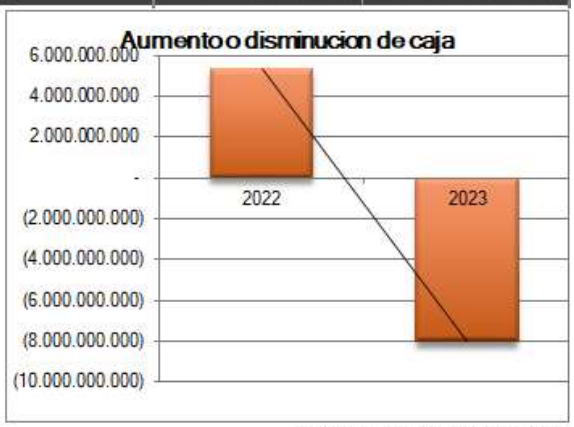


Importes Expresados en Miles de Pesos

8.6 ANÁLISIS DE FLUJO DE FONDOS

Períodos Analizados	2021/2022/2023	
Análisis del Flujo de fondos	dic-22	dic-23
Resultado del ejercicio	$ -1.505.137.153,00	$ -11.728.273.838,00
Amortizaciones de Bienes de Uso	$ 5.074.871.500,00	$ 4.196.489.051,00
Depreciacion de Intangibles	$ -	$ -
Generación interna de fondos	$ 3.569.734.347,00	$ -7.531.784.787,00
Variación de créditos por ventas	$ -3.415.021.824,00	$ -504.144.792,00
Variación de otros créditos	$ -4.538.174.508,00	$ -4.172.201.356,00
Variación de Bienes de Cambio	$ -	$ -
Variación de otros activos corrientes	$ -4.043.144.900,00	$ 1.379.450.677,00
Variación de cuentas a pagar	$ 11.434.384.947,00	$ 7.073.044.952,00
Variación de deudas sociales	$ 835.688.764,00	$ -634.553.378,00
Variación de deudas fiscales	$ 161.992.902,00	$ -81.204.951,00
Variación de otras deudas	$ 110.885.807,00	$ -217.889.966,00
Variación de previsiones para contingencias	$ -	$ -
Ajuste		
Flujo de fondos operativos netos	$ 4.116.345.535,00	$ -4.689.283.601,00
AREA/Dividendos pagados / Honorarios	$ 16.168.042.771,00	$ -4.829.050.441,00
Aporte de capital / Ajustes AREA	$ 37.977.634,00	$ 164.985.298,00
Adquisicion de Bienes de Uso	$ -16.291.937.925,00	$ 264.753.247,00
Flujo de fondos antes de la financiación	$ 4.030.428.015,00	$ -9.088.595.497,00
Variacion de deudas financieras corrientes	$ -	$ -
Variacion de deudas financieras no corrientes	$ 1.283.988.484,00	$ 1.046.772.751,00
Aumento o disminucion de caja	$ 5.314.416.499,00	$ -8.041.822.746,00





Importes Expresados en Miles de Pesos

8.7 CÁLCULO DE CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN

Datos Estadísticos			Niveles de Crédito teóricos s/Balance		
Ventas Mensuales	1.995.448.702	$	S/Patrimonio Neto	-	$
Compras Mensuales	1.436.841.611	$	S/Capital de Trabajo	-	$
Modo de Cobro s/Balance	64	días	S/Activos Líquidos	-	$
Modo de Pago s/Balance	375	días	S/Variables Combinadas	-	$

Plazo		15	30	45	60	90	120
Dependencia Máxima Aceptada	90%	-	-	-	-	-	-
	80%	-	-	-	-	-	-
	65%	-	-	-	-	-	-
	50%	-	-	-	-	-	-
	40%	-	-	-	-	-	-
	30%	-	-	-	-	-	-
	20%	-	-	-	-	-	-
	10%	-	-	-	-	-	-
	2%	-	-	-	-	-	-

Importes Expresados en Miles de Pesos + Tax 21%

8.8 SCORE DE BALANCE

Períodos Analizados				2021/2022/2023			
Concepto	Expresado por	Valor	Grade	Concepto	Expresado por	Valor	Grade
Analisis Patrimonial				**Analisis Financiero**			
Solvencia	ratio	0,46	1	Liquidez corriente	ratio	0,80	1
Endeudamiento corriente	ratio	3,27	1	Liquidez acida	ratio	0,80	9
Capital corriente	%	-15,4%	1	Rotación del pasivo corriente días	días	375	1
Activo no Cte sobre Activo	%	50,2%	6	Rotación de las cuentas a cobrar	días	64	10
Financiación del activo no cte.	ratio	0,69	6	Efecto Palanca	ratio	- 0,24	1
Deuda bancaria sobre Pasivo	%	10,1%	10	**Analisis de Eficiencia**			
Deudas Comerciales sobre Pasivo	%	83,6%	1	Gastos Financieros sobre Ventas	%	1,4%	10
Análisis de rentabilidad				Gastos Comerciales sobre Ventas	%	7,2%	10
Rentabilidad de la inversión total	%	-138,5%	1	Gastos Administración sobre Ventas	%	11,3%	9
Rentabilidad ordinaria de la inversión	%	-124,0%	1	Gastos Totales sobre Ventas	%	20,0%	10
Rentabilidad ordinaria sobre el activo	%	-21,6%	1	Vida restante de Bienes de Uso	años	3	3
Resultado bruto sobre ventas	%	11,7%	1	Rotación de bienes de cambio	días	-	10
Rentabilidad sobre Ventas	%	-35,2%	1	Rotación del activo	veces	0,63	1
Costo del financiamiento	%	1,3%	10	Total			
Ebit/Ventas	%	-25,4%	1	41,14			
EBITDA/Ventas	%	-12,7%	1				
EBITDA/Intereses	%	-8,54	10				

