DOSSIER FIDELITAS

Fidelitas

BMS & BPR CONSULTING LIMITED

Informe realizado a pedido de YPF S.A.

INGLATERRA

Agosto 2023

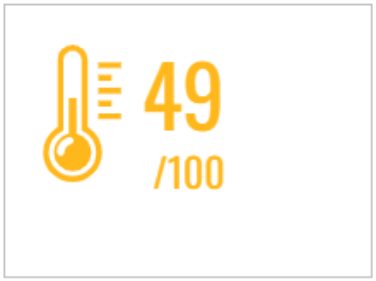
Esta información es confidencial y de uso exclusivo de quien la solicita. Su finalidad es meramente orientativa en decisiones crediticias. No implica juicio de valor ni de solvencia de los informados. Su evaluación y las decisiones que el cliente tome son ajenas a Fidelitas.

1- Resumen Ejecutivo

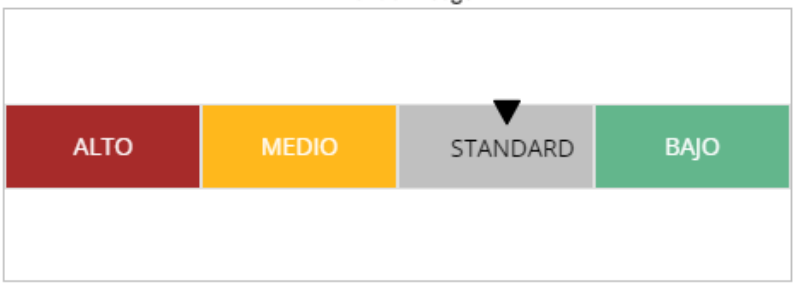
1.1 CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN

STATUS	
Formales	●
Relaciones	●
Comerciales	●
Fiscales	●
Legales	●
Bancos	●
Comex	○
Contables	○
Prensa y otras fuentes	●
Fidecheck	●

Score



Nivel de Riesgo



1.2. CONCLUSIÓN:

BMS & BPR CONSULTING LIMITED inició sus actividades en el año 2017 con domicilio legal en Londres, Reino Unido, brindando servicios de Transporte Marítimo. Según medios de consulta externa sus accionistas son: JUAN PABLO PRESEDO PEREZ (75%) y ALESSANDRA PLICHERO (25%). Cabe destacar que los posibles accionistas se vinculan con las empresas BAIRES MARINE SERVICES (ofrece servicios profesionales de consultoría y topografía para la industria naviera) y BPR LONDON (ofrece servicios de consultoría en Gestión Reputacional), infiriendo que la empresa analizada pueda ser una fusión de estas 2 (BAIRES MARINE SERVICES y BPR LONDON). Según medios externos de Información poseen 1 empleado registrado. No se detectaron cheques rechazados, juicios del fuero comercial, eventos de integridad ni notas de prensa negativa que pudieran estar relacionadas. No se obtuvo información contable actualizada.

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 8
2.4.1 Constancia de TAX ID 8
2.5 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS 8
2.6 ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA 8
2.7 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES 8
2.7.1 Socios / Accionistas 8
2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas 9
2.7.3 Directivos 9
2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos 9
2.8 ACTIVOS 11
2.8.1 Inmuebles 11
2.8.2 Rodados 11
2.9 PUBLICACIONES OFICIALES 11
OTRAS PUBLICACIONES 11
2.10 CERTIFICACIONES 11
2.10.1 Certificaciones de Calidad 11
2.10.2 Distinciones Obtenidas 11
2.10.3 Programas de Responsabilidad Social Empresaria 11
2.11 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO 11
2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO 11

3- SITUACIÓN COMERCIAL 12

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÚEDAD EN EL MERCADO 12
3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS 12
3.3 VENTAS A YPF S.A. 12
3.4 COMPRAS A YPF S.A. 12
3.5 PROVEEDORES 12
3.6 CLIENTES 12
3.7 SEGUROS 12
3.7.1 Otros Seguros contratados 12

4- COMERCIO EXTERIOR 13

4.1 IMPORTACIONES 13
4.5 EXPORTACIONES 13

5- SITUACIÓN BANCARIA 14

5.1 CHEQUES RECHAZADOS 14
5.2 CENTRAL DE DEUDORES 14
5.3 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO 14

6- SITUACIÓN JUDICIAL COMERCIAL 15

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

7- INTEGRIDAD 16

7.1 INTEGRIDAD 16
7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA 16

8- ESTADOS CONTABLES 17

8.1 DATOS CONTABLES 17

2- Datos Organizacionales

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO

BMS & BPR CONSULTING LIMITED

Razón Social	BMS & BPR CONSULTING LIMITED
VAT	10822950
Domicilio Legal	124 GLAMIS PLACE, LONDON, UK
Fecha de inicio de actividad	16/06/2017
Actividad	52220 - Servicios Relacionados Con el Transporte por Agua 6322 - Otros Transportes por Agua
Forma Jurídica	Sociedad Limitada con Capital Social
Capital	£100
Cantidad Empleados	1
Otros Domicilios	BROAD HOUSE THE BROADWAY, HATFIELD, AL9 5BG 42A BEDFORD STREET, AMPTHILL, BEDFORD, BEDFORDSHIRE UNITED KINGDOM

FILE COPY

CERTIFICATE OF INCORPORATION
OF A
PRIVATE LIMITED COMPANY

Company Number **10822950**

The Registrar of Companies for England and Wales, hereby certifies that

BMS & BPR CONSULTING LIMITED

is this day incorporated under the Companies Act 2006 as a private company, that the company is limited by shares, and the situation of its registered office is in England and Wales

Given at Companies House, Cardiff, on **16th June 2017**

* N10822960E *

Companies House

THE OFFICIAL SEAL OF THE REGISTRAR OF COMPANIES

Fuente: Medios de Consulta Externa.

2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES

- Inicio sus actividades en el añ0 2017 en el ciudad de Londres, Reino Unido.

Fuente: Medios de Consulta Externa.

2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

No se detectó información.

2.4 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS

Companies House

CS01 (ef)

Confirmation Statement

Company Name: **BMS & BPR CONSULTING LIMITED**
Company Number: **10822950**

Received for filing in Electronic Format on the: **10/02/2021**

X9Y0J85C

Company Name: **BMS & BPR CONSULTING LIMITED**

Company Number: **10822950**

Confirmation Statement date: **11/12/2020**

Fuente: Medios de Consulta Externa.

2.4.1 Constancia de TAX ID

No se detectó información.

2.5 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS

No se detectó información.

2.6 ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA

No se detectó información.

2.7 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES

2.7.1 Socios / Accionistas

Razón Social	Nacionalidad	Tax ID	%
JUAN PABLO PRESEDO PEREZ	España	N/D	75.00
ALESSANDRA PLICHERO	Italia	N/D	25.00

Fuente: Medios de Consulta Externa.

2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas

N°	Razón Social	Nacionalidad	Tax ID	Tipo de Relación
1	**BAIRES MARINE SERVICES**	N/D	N/D	Posible Vinculación Nacional
2	**BPR.LONDON**	N/D	N/D	Posible Vinculación Nacional

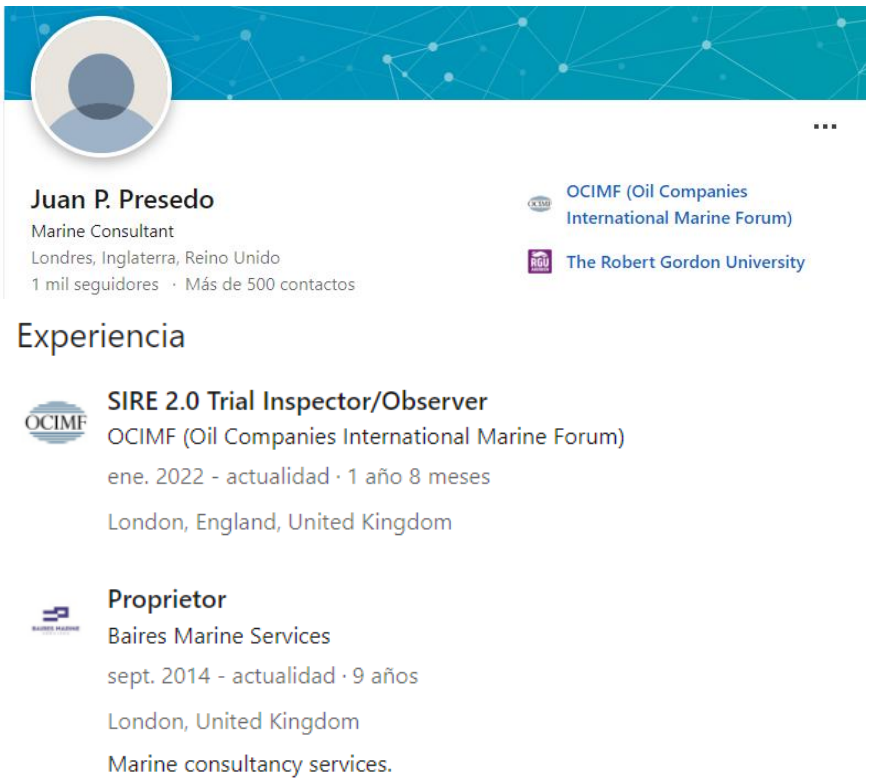
Fuente: Medios de Consulta Externa.

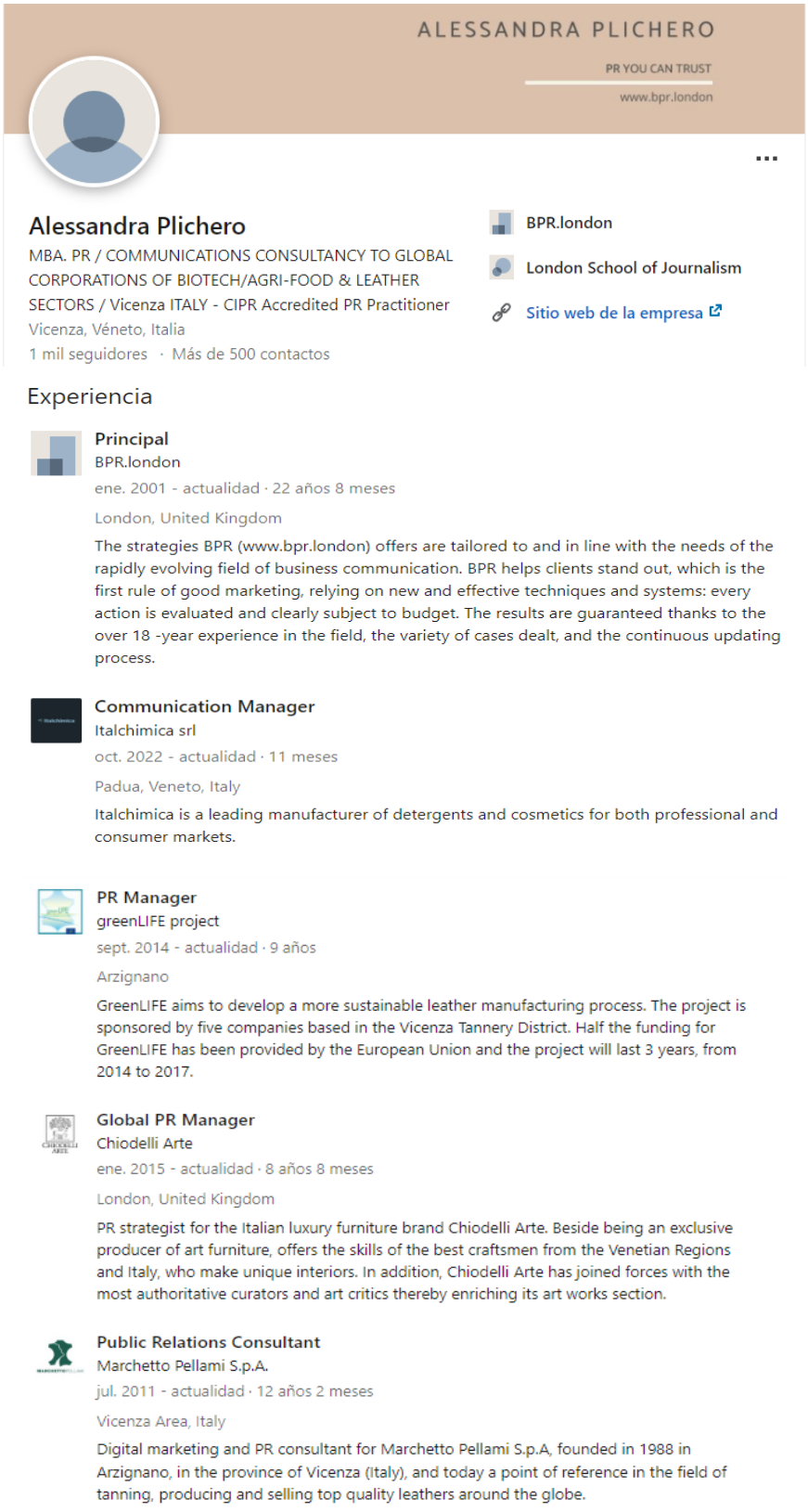
2.7.3 Directivos

Nombre y Apellido	Nacionalidad	Tax ID	Cargo
JUAN PABLO PRESEDO PEREZ	España	N/D	Director

Fuente: Medios de Consulta Externa.

2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos





Fuente: Medios de Consulta Externa.

2.8 ACTIVOS

2.8.1 Inmuebles

No se detectó información.

2.8.2 Rodados

No se detectó información.

2.9 PUBLICACIONES OFICIALES

No se detectó información.

OTRAS PUBLICACIONES

No se detectó información.

2.10 CERTIFICACIONES

2.10.1 Certificaciones de Calidad

No se detectó información.

2.10.2 Distinciones Obtenidas

No se detectó información.

2.10.3 Programas de Responsabilidad Social Empresaria

No se detectó información.

2.11 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO

Año	Personal Producción	Personal Comercial	Personal Administración	Total
2023	-	-	-	**1**

Fuente: Medios de Consulta Externa.

2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO

No se detectó información.

3- Situación Comercial

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÚEDAD EN EL MERCADO

- Brinda Servicios de Transporte Marítimo.

Fuente: Medios de Consulta Externa.

3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS

No se detectó información.

3.3 VENTAS A YPF S.A.

No se detectó información.

3.4 COMPRAS A YPF S.A.

No se detectó información.

3.5 PROVEEDORES

No se detectó información.

3.6 CLIENTES

No se detectó información.

3.7 SEGUROS

3.7.1 Otros Seguros contratados

No se detectó información.

4- Comercio Exterior

4.1 IMPORTACIONES

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

4.5 EXPORTACIONES

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

5- Situación Bancaria

5.1 CHEQUES RECHAZADOS

No se registran Cheques Rechazados

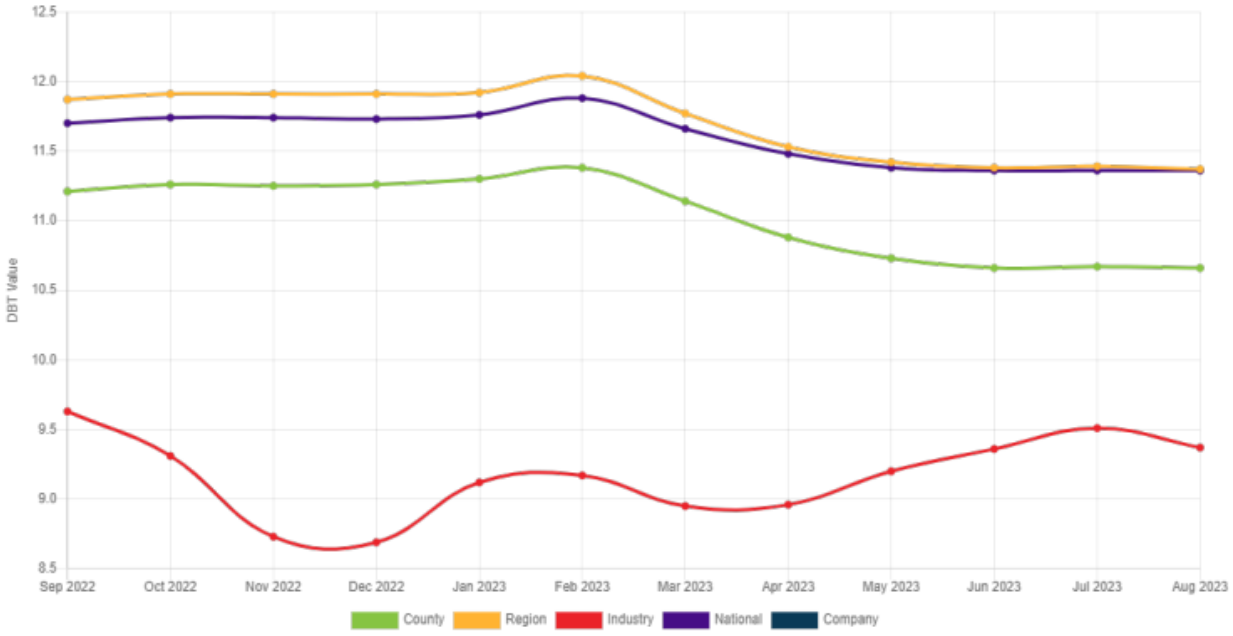
5.2 CENTRAL DE DEUDORES

(GB) BMS & BPR CONSULTING LIMITED UK15953371

Risk Score	International Score	Credit Limit	Contract Limit	Status	DBT	Industry DBT
49	C	£3,000	£4,500	Active	-	-

Days Beyond Terms (DBT) Trends

This graph indicates the average Days Beyond Terms (DBT) the company itself takes to pay their invoices This is also compared to the average DBT of companies in the same county, region and industry. The UK national average is included for your reference.



Fuente: Medios de Consulta Externa.

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

No se detectó información.

6.3.2 Embargos

No se detectó información.

6.3.3 Otra información Fiscal o Previsional de Interés

No se detectó información.

7- INTEGRIDAD

7.1 INTEGRIDAD

SEARCH CRITERIA
Datos consultados: JUAN PABLO PRESEDO PEREZ
Fecha: 18/08/2023

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: ALESSANDRA PLICHERO
Fecha: 18/08/2023

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: BAIRES MARINE SERVICES
Fecha: 18/08/2023

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: BPR.LONDON
Fecha: 18/08/2023

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: BMS & BPR CONSULTING LIMITED
Fecha: 18/08/2023

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

	30/06/2022	30/06/2021	30/06/2020	30/06/2019	30/06/2018
Weeks	52	52	52	52	54
Currency	GBP	GBP	GBP	GBP	GBP
Consolidated A/Cs	No	No	No	No	No

Capital & Reserves

	30/06/2022		30/06/2021		30/06/2020		30/06/2019		30/06/2018
Called Up Share Capital	£100	0.0%	£100	0.0%	£100	0.0%	£100	0.0%	£100
P & L Account Reserve	£25,507	74.4% ▲	£14,628	134.1% ▲	£6,249	80.8% ▼	£32,564	132.2% ▲	£14,026
Revaluation Reserve	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sundry Reserves	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Shareholder Funds	**£25,607**	73.9% ▲	**£14,728**	132.0% ▲	**£6,349**	80.6% ▼	**£32,664**	131.2% ▲	**£14,126**

Other Financial Items

	30/06/2022		30/06/2021		30/06/2020		30/06/2019		30/06/2018
Net Worth	**£25,607**	73.9% ▲	**£14,728**	132.0% ▲	**£6,349**	80.6% ▼	**£32,664**	131.2% ▲	**£14,126**
Working Capital	**£25,607**	73.9% ▲	**£14,728**	132.0% ▲	**£6,349**	80.6% ▼	**£32,664**	131.2% ▲	**£14,126**
Total Assets	**£72,035**	42.4% ▼	**£125,162**	181.3% ▲	**£44,494**	21.5% ▼	**£56,711**	130.2% ▲	**£24,635**
Total Liabilities	**£46,428**	58.0% ▼	**£110,434**	189.5% ▲	**£38,145**	58.6% ▲	**£24,047**	128.8% ▲	**£10,509**
Net Assets	**£25,607**	73.9% ▲	**£14,728**	132.0% ▲	**£6,349**	80.6% ▼	**£32,664**	131.2% ▲	**£14,126**

Ratios

Date of Accounts	30/06/2022	30/06/2021	30/06/2020	30/06/2019	30/06/2018
Pre-tax profit margin %	-	-	-	-	-
Current Ratio	1.55	1.13	1.17	2.36	2.34
Sales/NetWorking Capital	-	-	-	-	-
Gearing %	0	0	0	0	0
Equity in %	35.5	11.8	14.3	57.6	57.3
Creditor Days	-	-	-	-	-
Debtor Days	-	-	-	-	-
Liquidity/Acid Test	1.55	1.13	1.16	2.35	2.34
Return On Capital Employed %	-	-	-	-	-
Return On Total Assets Employed %	-	-	-	-	-
Current Debt Ratio	1.81	7.49	6	0.73	0.74
Total Debt Ratio	1.81	7.49	6	0.73	0.74
Stock Turnover Ratio %	-	-	-	-	-
Return On Net Assets Employed %	-	-	-	-	-

Fuente: Medios de Consulta Externa.