DOSSIER FIDELITAS

Fidelitas

HIDROCINETIC S.A.

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

ARGENTINA

Marzo 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

			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		**98%**	**39**						

Tipo de Empresa	**Servicios**		**No Aplica**	**"No cedió información / Valor por debajo del mínimo (0)"**	**Malo** 1	**Regular** 2		**Bueno** 3		**Muy Bueno** 4		**Excelente** 5
2. Situación Económico-Financiera												
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	**Ebit**				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		**83%**	**25**									

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**	39	**40**	**98%**	**10.0%**	**1.0**
2	**Situación Económico-Financiera**	25	**30**	**83%**	**90.0%**	**7.5**
Resultado Final		**8.5**				

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

1.2. CONCLUSIÓN:

HIDROCINETIC S.A. es una empresa especializada en el mantenimiento de equipos de transferencia de calor y masa, tales como intercambiadores de calor, hornos de proceso, calderas y columnas de destilación. Fue inscripta en el año 1999 en City Bell, Provincia de Buenos Aires. Sus accionistas son: OSVALDO ALEJANDRO ORTE (33.33%), AMERICO ALBERTO ANTOMARIONI (33.33%) y OSCAR LUIS POMPEO (33.33%). De acuerdo con el Form.931 01/2023 cuenta con 85 empleados registrados. Tiene afiliación vigente con FED. PATRONAL ART. No presenta sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL ni periodos impagos de Aportes y Contribuciones a la Seguridad Social. Con respecto a su situación bancaria, presentó situación 6 en los periodos 08 y 09/2022 con 1 entidad bancaria, sin registrar cheques rechazados por Sin Fondos. El informe de deuda de la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires indica que es un Contribuyente sin Deuda, aunque su similar de la Provincia de Córdoba informa irregularidades. No se observan juicios en su contra, embargos ni cuestiones de Integridad, aunque existen Notas de Prensa Negativa para evaluar por el Área de Proveedores.

El ejercicio cerrado a 09/2022 mostró una buena performance, con gran incremento de Ventas (92% de variación interanual), reducción de Costos y Gastos, presentando finalmente un muy adecuado Resultado Positivo de 8.9% s/ventas vs el algo exiguo 3.7% s/ventas en el ejercicio pasado. Financieramente, mantuvo un excelente nivel de Liquidez Corriente (pasó de 4.40 a 4.97), con un adecuado Capital de Trabajo (68% del Activo). Patrimonialmente, la situación también se mantuvo muy satisfactoria, con una excelente Solvencia en 4.83 (4.21 en el periodo anterior) y un Endeudamiento Corriente en 0.21 vs 0.23 en el ejercicio pasado, aunque debemos mencionar la débil conformación de PN. Las ventas post balance (4 meses) proyectarían una caída del 36% interanual.

De acuerdo con los datos analizados, la compañía no presenta mayores inconvenientes como para operar con normalidad. Revisar el nivel de dependencia con PAE.

LÍMITE DE COMPRA (30% sobre ventas)	VENTAS BALANCE	VENTAS POST-BALANCE
Ventas	**ARS 1 343 883 961**	**ARS 284 126 115**
Límite de compra	**ARS 403 165 188**	**ARS 85 237 834**

Contenidos

1- RESUMEN 2

1.1 CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN 2
1.2. CONCLUSIÓN: 3

2- DATOS ORGANIZACIONALES 6

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO 6
2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES 7
2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES 7
2.4 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS 7
2.4.1 Certificado Fiscal para Contrataciones de la Administración Nacional 7
2.4.2 Constancia de inscripción AFIP/IIBB/Ganancias 8
2.5 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS 12
2.6 ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA 12
2.7 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES 12
2.7.1 Socios / Accionistas 12
2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas 12
2.7.3 Directivos 13
2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos 13
2.8 ACTIVOS 16
2.8.1 Inmuebles 16
2.8.2 Rodados 16
2.9 PUBLICACIONES OFICIALES 16
OTRAS PUBLICACIONES 16
2.10 CERTIFICACIONES 17
2.10.1 Certificaciones de Calidad 17
2.10.2 Distinciones Obtenidas 17
2.10.3 Programas de Responsabilidad Social Empresaria 17
2.11 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO 17
2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO 19

3- SITUACIÓN COMERCIAL 20

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÚEDAD EN EL MERCADO 20
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 21
3.6 SEGUROS 21
3.6.1 Registro de contratos con las ART 21
3.6.2 Contratos extinguidos por falta de pago 22
3.6.3 Otros Seguros contratados 22

4- COMERCIO EXTERIOR 23

4.1 IMPORTACIONES 23
4.2 EXPORTACIONES 23

5- SITUACIÓN BANCARIA **24**

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

6- SITUACIÓN JUDICIAL COMERCIAL **26**

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

7- INTEGRIDAD **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 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	HIDROCINETIC S.A.
CUIT	30-70001424-6.
Domicilio	CALLE 24 N 1562, (1896), CITY BELL, BUENOS AIRES, ARGENTINA
Posibles teléfonos	2214602128 - 2214616161 - 2214646064 - 2214695399 - 2214695422 - 4242445 - 4616161
Actividad	331101 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PRODUCTOS DE METAL, EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO 251200 - FABRICACIÓN DE TANQUES, DEPÓSITOS Y RECIPIENTES DE METAL 259200 - TRATAMIENTO Y REVESTIMIENTO DE METALES Y TRABAJOS DE METALES EN GENERAL 281900 - FABRICACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE USO GENERAL N.C.P. 331210 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA DE USO GENERAL 681098 - SERVICIOS INMOBILIARIOS REALIZADOS POR CUENTA PROPIA, CON BIENES URBANOS PROPIOS O ARRENDADOS N.C.P.
Forma Jurídica	SOC. ANONIMA
Fecha de Inscripción	15/10/1999
Fecha de Contrato Social	01/10/1999
Capital	$ 12 000
Patrimonio neto al 2022	$ 461 692 665
Cantidad Empleados	94 (Fuente: Empresa).
Domicilio Legal	CALLE 24 N 1562, (1896), CITY BELL, BUENOS AIRES, ARGENTINA
Domicilios vinculados	COSTANERA A BROWN 00431, (1925), ENSENADA CALLE 169 MARSELLA 00096, (1923), BERISSO POLIGONO INDUSTRAL 96 PB, (1923), BERISSO, BUENOS AIRES, ARGENTINA ALMIRANTE BROWN 1440, (1925), ENSENADA, BUENOS AIRES, ARGENTINA

2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES

HIDROCINETIC S.A., es una empresa fundada en 1999 en la ciudad de Berisso, formada por profesionales y técnicos con experiencia en brindar servicios de mantenimiento y limpiezas químicas e hidrocinética de equipos y plantas de proceso y generación de energía. A causa de su rápido crecimiento, en el año 2006, la empresa se relocaliza en Ensenada buscando mayor comodidad y espacio.

Desde sus comienzos, la empresa ha desarrollado una fuerte especialización en el mantenimiento de equipos de transferencia de calor y masa, tales como intercambiadores de calor, hornos de proceso, calderas y columnas de destilación.

Hidrocinetic ha ejecutado tareas en paradas programadas de planta y paradas de emergencia en todo el país y en Uruguay, coordinando hasta 350 operarios. La intervención en una parada de planta comprende desde la construcción de prefabricados en nuestro taller, todos los trabajos de mantenimiento mecánico y de inspección de equipos de proceso continuo, su aislamiento, apertura, limpieza, reparación, cierre y normalizado.

De esta forma, ofrece un servicio completo e integral. La operación se lleva a cabo en refinerías, petroquímicas, industrias de generación y transmisión de energía, alimenticias y automotrices.

2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

No se detectó información.

2.4 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS



MUNICIPALIDAD DE ENSENADA

Dirección de Inspección General Secretaría de Gobierno

CERTIFICADO DE HABILITACION

Nº 4511/17.-
DUPLICADO

Certifica que el establecimiento comercial que funciona bajo el rubro

"EMPRESA DE SERVICIOS"

perteneciente a HIDROCINETIC S.A -
CUIT 30-70001424-6

ubicado en Camino Costanero Alte Brown Nº 1440.-

se encuentra habilitado con Expte. Nº 4033-53.996/05.-

Leg. Municipal Nº 4.997.-

Ciudad de Ensenada, 17 de Mayo de 2017.-

Dr. LELIO ROBERTO LLACHE
SubDirector de Comercio
Municipalidad de Ensenada

Dr. JORGE PABLO ARAUJO

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

CONSTANCIA DE INSCRIPCION

AFIP

Comarb
COMISIÓN ARBITRAL DEL CONVENIO MULTILATERAL

HIDROCINETIC S A CUIT: ***30-70001424-6***

Forma Jurídica: ***SOC. ANONIMA***

Fecha Contrato Social: ***01-10-1999***

IMPUESTOS/REGIMENES NACIONALES REGISTRADOS Y FECHA DE ALTA

SIRE - IVA - 499	12-2019
SIRE - IVA - 966	12-2019
IVA	10-1999
REG. SEG. SOCIAL EMPLEADOR	10-1999
GANANCIAS SOCIEDADES	10-1999
BP-ACCIONES O PARTICIPACIONES	05-2003
SICORE-IMPTO.A LAS GANANCIAS - 78	01-2004
REG. INF. - PARTICIPACIONES SOCIETARIAS	01-2007
REG. INF. - CITI - COMPRAS	04-2011
REG. INF. - PRESENTACION DE ESTADOS CONTABLES EN FORMATO PDF	01-2010

****

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

Esta constancia no da cuenta de la inscripción en:

- Impuesto Bienes Personales y Exteriorización - Ley 26476: de corresponder, deberán solicitarse en la dependencia donde se encuentra inscripto.

- Impuesto a las Ganancias: la condición de exenta, para las entidades enunciadas en los incisos b), d), e), f), g), m) y r) del Art. 20 de la ley, se acredita mediante el "Certificado de exención en el Impuesto a las Ganancias" - Resolución General 2681.

- Aporte Solidario: de corresponder, deberá solicitarse en la dependencia donde se encuentra inscripto.

- Responsable Deuda Ajena Aporte Solidario: de corresponder, deberá solicitarse en la dependencia donde se encuentra inscripto.

ACTIVIDADES NACIONALES REGISTRADAS Y FECHA DE ALTA

Actividad principal:	*331101 (F-883) REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PRODUCTOS DE METAL, EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO*	Mes de inicio: *03/2018*
Secundaria(s):	*331210 (F-883) REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA DE USO GENERAL*	Mes de inicio: *03/2018*
	281900 (F-883) FABRICACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE USO GENERAL N.C.P.	Mes de inicio: *03/2018*
	251200 (F-883) FABRICACIÓN DE TANQUES, DEPÓSITOS Y RECIPIENTES DE METAL	Mes de inicio: *03/2018*
	259200 (F-883) TRATAMIENTO Y REVESTIMIENTO DE METALES Y TRABAJOS DE METALES EN GENERAL	Mes de inicio: *03/2018*
	681098 (F-883) SERVICIOS INMOBILIARIOS REALIZADOS POR CUENTA PROPIA, CON BIENES URBANOS PROPIOS O ARRENDADOS N.C.P.	Mes de inicio: *11/2020*

Mes de cierre ejercicio comercial: **9**

DOMICILIO FISCAL - AFIP

ALMIRANTE BROWN 1440
ENSENADA
1925-BUENOS AIRES

IMPUESTOS PROVINCIALES - FECHA DE ALTA

IBB CONVENIO MULTILATERAL - ACTIVO	*10/1999*

JURISDICCIONES ADHERIDAS - FECHA DE ALTA

901 *CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES*	*desde: 10/1999*
902 *BUENOS AIRES*	*desde: 10/1999*
913 *MENDOZA*	*desde: 03/2000*
921 *SANTA FE*	*desde: 10/1999*
915 *NEUQUEN*	*desde: 09/2000*
923 *TIERRA DEL FUEGO*	*desde: 12/2001*

ACTIVIDADES PROVINCIALES REGISTRADAS Y FECHA DE ALTA

Actividad principal:	*331101 NAES Reparación y mantenimiento de productos de metal, excepto maquinaria y equipo*	Art. 2 desde: *10/2013*
Secundaria(s):	*251200 NAES Fabricación de tanques, depósitos y recipientes de metal*	Art. 2 desde: *10/2013*
	259200 NAES Tratamiento y revestimiento de metales y trabajos de metales en general	Art. 2 desde: *03/2018*
	281900 NAES Fabricación de maquinaria y equipo de uso general n.c.p.	Art. 2 desde: *10/2013*
	331900 NAES Reparación y mantenimiento de máquinas y equipo n.c.p.	Art. 2 desde: *03/2018*
	681098 NAES Servicios inmobiliarios realizados por cuenta propia, con bienes urbanos propios o arrendados n.c.p.	Art. 2 desde: *11/2020*

DOMICILIO FISCAL - JURISDICCIONAL / SEDE

ALMIRANTE BROWN 1440
ENSENADA
1925-BUENOS AIRES

Vigencia de la presente constancia: **27-02-2023** a **29-03-2023**

Hora **11:08:31** Verificador **100727218130**

Los datos contenidos en la presente constancia deberán ser validados por el receptor de la misma en la página institucional de AFIP
http://www.afip.gob.ar

Si.Fe.Re. Sistema Federal de Recaudación	Impuesto sobre los Ingresos Brutos Convenio Multilateral	N° de Formulario 5866
CM03	Presentación y Pago	N° Verificador 312670

CUIT: 30-70001424-6	Contribuyente: HIDROCINETIC SOCIEDAD ANONIMA	Sede: 902
Anticipo: 202212	Secuencia: Original	Tipo: Resto
Datos Presentación AFIP:		

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	$0,00	$460.049,00	$0,00	$460.049,00	$0,00	$0,00
902	BUENOS AIRES	$756.985,63	$1.147.276,49	$0,00	$390.290,86	$0,00	$0,00
913	MENDOZA	$0,00	$230.747,44	$0,00	$230.747,44	$0,00	$0,00
915	NEUQUEN	$0,00	$8.457,12	$0,00	$8.457,12	$0,00	$0,00
921	SANTA FE	$119.942,57	$102.861,67	$0,00	$0,00	$17.080,90	$17.080,90
923	TIERRA DEL FUEGO	$0,00	$106.425,97	$0,00	$106.425,97	$0,00	$0,00
	Totales	$876.928,20	$2.055.817,69	$0,00	$1.195.970,39	$17.080,90	$17.080,90

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP: 1046683615
Organismo Recaudador: SIFERE CONVENIO MULTILATERAL
Tipo de Pago: Convenio Multilateral - SOLO PAGO
Descripción Reducida: CM-SOP12/22
CUIT: 30-70001424-6
Concepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período: 2022-12
NRO INSCRIPCION: 9024301760
TIPO PAGO: 000

Generado por el Usuario: 20170864671

CM SANTA FE (5821) $17.080,90

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago: INTERBANKING
Medio de Pago: HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco: BANCO SANTANDER RIO S.A.
Nro. de Transacción: 1686714896
Código de Control: 463915
Fecha de Pago: 2023-01-18 Hora: 13:55:08
IMPORTE PAGADO $17.080,90

IMPUESTO A LAS GANANCIAS

F. 713

Declaración Jurada

Firma

Carácter

Mes de Cierre	Período	C.U.I.T.
9	2022	30-70001424-6
0 Original 1-9 Rect.	**Cod. Activ.**	**Nro verificador**
Original	452590	257817
Ejercicio Fiscal	Regular	

Apellido y Nombre o Razón Social		Versión	Establecimiento
HIDROCINETIC S.A.		2100001	0
Cantidad proyectos promovid 0	**C.U.I.T./C.U.I.L. contador** 23-34349098-4		**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 (I	0,00	Quebrantos trasladables resto (F.E.)	0,00
Quebrantos trasladables resto (F.A.)	0,00	Quebrantos trasladables Juegos de Azar (F.E.)	0,00
Quebrantos trasladables Juegos de Azar (F.A.)	0,00		

R2 - Determinación del Resultado Neto

	F. Argentina	F. Extranjera		F. Argentina	F. Extranjera
Result.del Ejercicio (contable)	120.841.697,54	0,00	Quebrantos computables	0,00	0,00
Ajustes	49.770.882,86	0,00			
Donaciones	0,00		Resultado Neto	170.612.580,40	0,00
Resultado impositivo	170.612.580,40	0,00	Resultado atrib.a los socios	0,00	0,00
Queb.por Vta.de Acc.(Ejerc.)	0,00	0,00	Queb.de Fuente Argentina		0,00
Queb.por Contr.Deriv.(Ejerc.)	0,00		Resultado Neto Final	170.612.580,40	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 %
Imp.Determinado (Excepto juegos de azar)	56.964.403,14	Impuesto determinado para Juegos de Azar	0,00
Total Imp.Liberado (F.A y F.E.)	0,00	Total Imp. Determinado	56.964.403,14
Total Imp.no Liberado (F.A y F.E.)	0,00		

R5 - Determinación del Saldo del Impuesto

Imp. determinado F. Extranjera		0,00	Cómputo Credeb para canc. DJ	11.251.658,64	
Imp. análogos pagados en el ext.	0,00		Saldo a Ingresar		45.712.744,50
Subtotal Fuente Extranjera		0,00	Ant.canc.c/cómp.de Bonos y C.Fisc.	0,00	
Imp. determinado F. Argentina		56.964.403,14	Cómputo de Bonos y Créditos		
Imp.análogo pagado en el ext.computabl			Fiscales para cancelación de DDJJ	0,00	
contra gcias. de FA admitido por C.Inter	0,00		Sdo.a fav.contrib.x antic. canc.		
Saldo a favor per. ant. en Bonos	0,00		c/Bonos o Cert.Fisc.	0,00	
Anticipos canc. mediante F.515	0,00		Retenciones y/o Percepciones	19.021.904,96	
Total Bonos F.515	0,00		Total antic.ingresados en efectivo o		
Saldo a favor del resp. en Bonos	0,00		mediante débitos bancarios-excepto		
Sdo.favor per.ant.Bonos CF Dto 135/06	0,00		F. 515 y bonos CF Dto. 135/06	18.153.927,00	
Anticipos canc. BCF DTO. 135/06	0,00		Percepciones aduaneras RG 3577	0,00	
Total bonos CF Dto. 135/06	0,00		P. a cuenta "Rég Art. 4 RG 3818"	0,00	
Sdo.favor resp.ant.bonos CF Dto.135/06	0,00		Total anticipos RG 4278	0,00	
Subtotal Fuente Argentina		56.964.403,14	Total anticipos RG 4498		
Diferimiento F.518	0,00		Art.3° Punto 1)	0,00	
Subtotal General		56.964.403,14	Total pago a cuenta RG 5248		
P. a Cuenta que no generan saldo a favor	0,00		ingresos extraordinarios	0,00	
Saldo previo al cómputo Credeb		56.964.403,14	Saldo a favor periodo anterior	0,00	
Anticipos cancelados Credeb	0,00		Saldo a favor por fusión o absorción	0,00	
Sdo.x ant.cancelados Credeb	0,00		Saldo a favor	0,00	8.536.912,54
Saldo a Cancelar		56.964.403,14			

R6 - Forma de Ingreso

Saldo a Ingresar	8.536.912,54	Imp. ing. en DD.JJ. orig. o ult. rec	0,00	Suma ing. en forma no bancaria	0,00
Total a pagar	**8.536.912,54**				

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador: AFIP
Formulario: **713 v2101 - GANANCIAS SOCIEDADES**
CUIT: **30-70001424-6**
Impuesto: **10 - GANANCIAS SOCIEDADES**
Concepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período: **2022**
Nro. verificador: 257817
Cantidad de registros: 324

LEYENDA PFP: DJ SIN PLAN

Fecha de Presentación: 2023-02-14 Hora: 10:30:33
Nro. de Transacción: 909903667
Código de Control: #ouPTs
Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario: 20170864671

[257817F0713.8c774ba179ab4c420292ec7dc88387fe.b64]

Verificador de integridad (algoritmo MD5)
[8c774ba179ab4c420292ec7dc88387fe]

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP: 1057852707
Organismo Recaudador: AFIP
Tipo de Pago: Ganancias Sociedades - Saldo DJ
Descripción Reducida: DJ GAN2022
CUIT: 30-70001424-6
Concepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período: 2022
Generado desde la presentación de DJ nro: 909903667

Generado por el Usuario: 20170864671

GANANCIAS SOCIEDADES (10) $8.536.912,54

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago: INTERBANKING
Medio de Pago: HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco: BANCO SANTANDER RIO S.A.
Nro. de Transacción: 1697156136
Código de Control: 193109
Fecha de Pago: 2023-02-15 Hora: 13:12:07
IMPORTE PAGADO $8.536.912,54

AFIP		CUIT Nº: 30700014246	Establecimiento: 0
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		Apellido y Nombre o Razón Social: HIDROCINETIC S A	
		Fecha de Presentación: 20/01/2023	Hora: 11:58
F. 2002	Versión 230	Nro. de Transacción: 904500793	MD5: 5e77f4da2e5e8d094623642925003686
		Período: 202212	Secuencia: ORIGINAL

Determinación de la base imponible del período	
Concepto	**Importe**
Total del Débito Fiscal	$ 11149645.63
Total del Crédito Fiscal	$ 4001848.10
Ajuste Anual del crédito fiscal por operaciones exentas AFIP	$ 0.00
A favor del Responsable	$ 0.00
Reducción del Saldo Técnico - BENEFICIO A PEQUEÑOS CONTRIBUYENTES CUMPLIDORES-Art.12	$ 0.00
Saldo Técnico a Favor del Responsable del Período anterior	$ 0.00
Saldo Técnico a Favor del Responsable del Período	$ 0.00
Subtotal Saldo Técnico a Favor de la AFIP del Período	$ 7147797.53
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	$ 7147797.53
Saldo Técnico a Favor del Responsable del Período	$ 0.00
Saldo a favor de libre disponibilidad del período anterior	$ 0.00
Total del monto utilizado del período	$ 0.00
Total de retenciones, percepciones y pagos a cuenta computables en el período neto de restituciones	$ 8551109.25
Saldo de Libre Disponibilidad a favor del contribuyente del período	$ 1403311.72
Saldo del Impuesto a Favor de AFIP	$ 0.00

Declaro que los datos a transmitir son correctos y completos y que he confeccionado el formulario digital en carácter de Declaración Jurada, utilizando el servicio denominado "Mis Aplicaciones Web" aprobado por la Administración Federal de Ingresos Públicos, sin omitir ni falsear dato alguno que deba contener, siendo fiel expresión de la verdad conforme lo dispuesto por el artículo 28 del Decreto 1397/79 texto sustituido por el artículo 1 de su similar 658/02

AFIP
ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador: AFIP
Formulario: **2002 v230 - IVA POR ACTIVIDAD**
CUIT: **30-70001424-6**
Impuesto: **30 - IVA**
Concepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período: **2022-12**
Nro. verificador: 118134
Cantidad de registros: 218

Fecha de Presentación: 2023-01-20 Hora: 11:58:07
Nro. de Transacción: 904500793
Código de Control: UITH$m
Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario: 20170864671

[118134F2002.5e77f4da2e5e8d094623642925003686.b64]

Verificador de integridad (algoritmo MD5)
[5e77f4da2e5e8d094623642925003686]

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

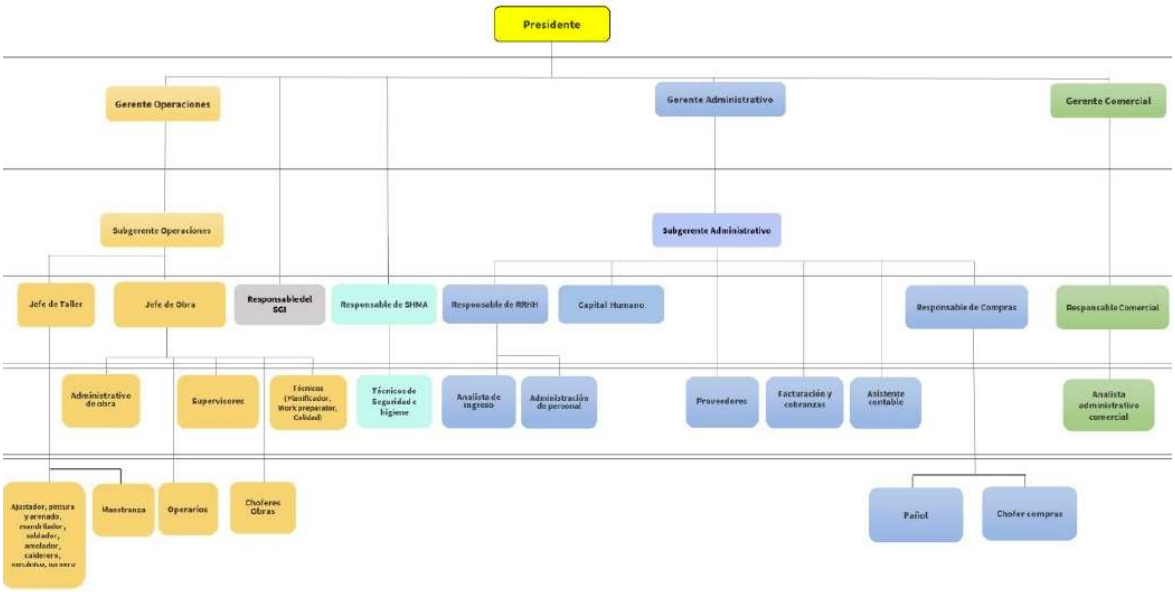
Datos sujetos a verificación

Fuente: Empresa

2.5 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS

NOMBRE: HIDROCINETIC
TIPO: MIXTA
CLASE: 35, 37, 42
ACTA: 3024198
BOLETÍN: 3136
PUBLICACIÓN: -

2.6 ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA



Fuente: Empresa

2.7 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES

2.7.1 Socios / Accionistas

Razón Social	Nacionalidad/País	Tax ID	%
OSVALDO ALEJANDRO ORTE	Argentina	20-17086467-1	33.33
AMERICO ALBERTO ANTOMARIONI	Argentina	20-10841217-9	33.33
OSCAR LUIS POMPEO	Argentina	20-04705124-0	33.33

Fuente: Empresa.

2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas

No se detectó información.

2.7.3 Directivos

Nombre y Apellido	Nacionalidad/País	Tax ID	Cargo
OSVALDO ALEJANDRO ORTE	Argentina	20-17086467-1	Presidente
AMERICO ALBERTO ANTOMARIONI	Argentina	20-10841217-9	Vicepresidente
MARIA CELESTE POMPEO	Argentina	27-30876591-7	Director Titular
OSCAR LUIS POMPEO	Argentina	20-04705124-0	Director Suplente
FRANCO LEONEL ANTOMARIONI	Argentina	27-36683597-6	Director Suplente

Fuente: Empresa.

ACTUACIÓN Y/O PARTICIPACIÓN EN EMPRESAS DE LOS SOCIOS/DIRECTORES/AUTORIDADES

POMPEO OSCAR LUIS
SOCIA/O GERENTE DE: SOLKIM SRL (desde 03-2001)
CUIT: 30707551441

ANTOMARIONI AMERICO ALBERTO
DIRECTOR/A SUPLENTE DE: OSIN S A (desde 11-2002)
CUIT: 30708171472

2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos

ANTOMARIONI FRANCO LEONEL - 27366835976

SCORE

81.9

ANTOMARIONI FRANCO LEONEL
FECHA NACIMIENTO: 27/02/1992
SEXO: M

FINANCIERO



TOTAL	3.000
BANCOS	-

CHEQUES RECHAZADOS



BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

DOMICILIO:
61 E/ 146 Y 147 N 2587, LA VILLA DE LOS HORNOS, BUENOS AIRES, ARGENTINA
FISCAL:
61 2587, (1900), LOS HORNOS (LAS CALLES CON ALTURA MAYORES A 900), BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCALES

EMPLEADO DE	HIDROCINETIC S A (07/2022)
CLAE	VENTA AL POR MENOR NO REALIZADA EN ESTABLECIMIENTOS N.C.P.
RIESGO FISCAL	NO

JUICIOS



no se detectó actividad judicial

POMPEO MARIA CELESTE - 27308765917

SCORE

88.3

POMPEO MARIA CELESTE

FECHA NACIMIENTO:	12/04/1984
SEXO:	F

FINANCIERO



TOTAL	398.000
BANCOS	-
ANTIGUEDAD SIT. 1	02/2019

CHEQUES RECHAZADOS



BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

DOMICILIO:

FTA SARMINETO 466, BERISSO, BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCAL:

174 466, (1923), BERISSO, BUENOS AIRES, ARGENTINA

OTROS:

012 575, (1900), LA PLATA, AMBA SUR

FISCALES

EMPLEADO DE	HIDROCINETIC S A (07/2022)
CLAE	SERVICIOS DE ASESORAMIENTO, DIRECCIÓN Y GESTIÓN EMPRESARIAL REALIZADOS POR INTEGRANTES DE LOS ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN Y/O FISCALIZACIÓN EN SOCIEDADES ANÓNIMAS
INICIO	[illegible]

JUICIOS



no se detectó actividad judicial

ANTOMARIONI AMERICO ALBERTO - 20108412179

SCORE

72.1

ANTOMARIONI AMERICO ALBERTO

FECHA NACIMIENTO:	04/02/1957
ESTADO CIVIL:	CASADA/O
SEXO:	M

FINANCIERO



TOTAL	543.000
BANCOS	?
ANTIGUEDAD SIT. 1	05/2019

CHEQUES RECHAZADOS



BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

DOMICILIO:

49 N 428

FISCAL:

61 2587, (1900), LA PLATA SUDESTE CALLE 50 AMBAS VEREDAS, BUENOS AIRES, ARGENTINA

OTROS:

49 E 124 Y 125 428, (1925), ENSENADA, BUENOS AIRES, ARGENTINA
CALLE 48 NRO. 428, (1925), ENSENADA, BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCALES

EMPLEADO DE	HIDROCINETIC S A (07/2022)
CLAE	SERVICIOS DE ASESORAMIENTO, DIRECCIÓN Y GESTIÓN EMPRESARIAL REALIZADOS POR INTEGRANTES DE CUERPOS DE DIRECCIÓN EN SOCIEDADES EXCEPTO LAS ANÓNIMAS
INICIO	01/06/2000
ACTIVIDAD	[illegible]

JUICIOS



no se detectó actividad judicial

ORTE OSVALDO ALEJANDRO - 20170864671

SCORE

79.9

ORTE OSVALDO ALEJANDRO

FECHA NACIMIENTO:	29/03/1966
ESTADO CIVIL:	CASADA/O
SEXO:	M

FINANCIERO



TOTAL	767.000
BANCOS	?
ANTIGUEDAD SIT. 1	02/2007

CHEQUES RECHAZADOS



BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

DOMICILIO:

24 E/ 460 Y 461 1562, CITY BELL, BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCAL:

CALLE 24 NRO. 1562, (1896), CITY BELL, BUENOS AIRES, ARGENTINA

OTROS:

531 N¦261, (2697455), LA PLATA

007 ,AV. 448, (1900), LA PLATA, AMBA SUR

FISCALES

EMPLEADO DE	HIDROCINETIC S A (07/2022)
CLAE	SERVICIOS DE ASESORAMIENTO, DIRECCIÓN Y GESTIÓN EMPRESARIAL REALIZADOS POR INTEGRANTES DE LOS ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN Y/O FISCALIZACIÓN EN SOCIEDADES ANÓNIMAS
INICIO	[illegible]

JUICIOS



no se detectó actividad judicial

POMPEO OSCAR LUIS - 20047051240

SCORE

68

POMPEO OSCAR

FECHA NACIMIENTO:	22/06/1948
ESTADO CIVIL:	CASADA/O
SEXO:	M

FINANCIERO



TOTAL	335.000
BANCOS	-
ANTIGUEDAD SIT. 1	03/2009

CHEQUES RECHAZADOS



BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

DOMICILIO:

FRAGATA SARMIENTO 466, (1923), BERISSO, BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCAL:

CALLE 24 NRO. 1562, (1896), CITY BELL, BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCALES

EMPLEADO DE	HIDROCINETIC S A (10/2021)
CLAE	SERVICIOS DE ASESORAMIENTO, DIRECCIÓN Y GESTIÓN EMPRESARIAL REALIZADOS POR INTEGRANTES DE LOS ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN Y/O FISCALIZACIÓN EN SOCIEDADES ANÓNIMAS
INICIO	[illegible]

JUICIOS



no se detectó actividad judicial

2.8 ACTIVOS

2.8.1 Inmuebles

- ✓ Partida: 115-007051-8

Fuente: Empresa.

2.8.2 Rodados

Item	Marca y modelo	Dominio
1	Fiat Nuevo Fiorino	AB611XE
2	Renault Duster Oroch	AB664KF
3	Toyota Hilux	AB799QN
4	Ford F-1723	AC823CE
5	Foton Gratour 1.2 T3 SC	AE298LZ
6	Honda HRV	AE627NH
7	Mercedes Benz Camion Atego 1721	AF414VF
8	Corven Foton TM1 CD	AF414VG
9	Renault Alaskan Emotion 4x2 MT	AF506OG
10	Renaul Kangoo II Express Confort 5A	AF506PK
11	Ford F14000	FAB 709
12	Ford Cargo 1722 E	HLL221
13	Fiat Ducato Cargo	JXA650
14	Ford F-4000 TDI AA	KJD596
15	Renault Master – MINIBUS	LSS708
16	Toyota Hilux	LTE039
17	VW Gol Power	LTW795
18	KIA Sportage	NGR004
19	Renault Master	NWZ264
20	Renault Master	NWZ265
21	Ducato Maxicargo	OHJ005
22	Iveco Minibus	OIS822
23	Citroen Furgón Berlingo	PJH263
24	Citroen Furgón Berlingo	PJV064

Fuente: Empresa.

2.9 PUBLICACIONES OFICIALES

Provincia: BOLETIN DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES Fecha: 26/08/2015

POR 1 DIA - Se hace saber que conforme lo resuelto en el Acta de Asamblea Ext. N° 20 del 20/07/2015, se procedio a la aprob. de la modificacion de la Sede Social trasladandose la misma a la calle Camino Almirante Brown s/N° de la Cdad. y Pdo. de Ensenada, Pcia. de Bs. As., reformandose el Art. 1° del Estatuto Social: “Articulo Primero: Bajo la denominacion de “HIDROCINETIC S.A.”, queda constituida una Sociedad Anonima que tiene su domicilio social en la jurisdiccion de la Provincia de Buenos Aieres. Podra instalar agencias, sucursales, establecimientos o cualquier tipo de representacion dentro y fuera del pais. Asimismo, en orden a las modificaciones realizadas en el transcurso del tiempo y a la mencionada se procedio a la confeccion de un Texto Ordenado. Lucia Malpeli, Notaria L.P. 24.305

OTRAS PUBLICACIONES

Obras para educación en Ensenada
Fuente: enagenda.com.ar Fecha: 20/07/2022

En esta oportunidad, se llevaron a cabo dos aperturas de sobres para la licitación de la cubierta del techo y las aberturas de la Escuela Primaria n°9 y para la construcción de una nueva cubierta para la Escuela Técnica n°2.
Para la obra en la Escuela Primaria n°9 se presentaron 4 oferentes:
- **Hidrocinetic S. A.** con un monto de $23.469.410,58
- Compañía Trimak S. A. por el valor de $30.088.982,82
- Insersan S. A. con un monto de $26.817.557,21
- GYC Construcciones S. A. por el valor de $25.005.174,90

Por su parte para la Secundaria Técnica n°2 se presentaron 6 empresas:
- GYC Construcciones S. A. por $26.183.275,58
- Decicilia Gabriel Eduardo por $17.957.800
- Nozal Miguel Angel por $26.665.982
- Vari S. R. L. por $23.728.159,06
- Compañía Trimak S. A. por $34.158.363,31
- Robustelli Hermanos S. A. por $18.562.251,61

Ambas licitaciones deberán esperar los trámites para la adjudicación de la empresa ganadora e inmediatamente iniciarán las tareas.

La firma Hidrocinetic SA apunta al desarrollo de tecnología de punta
Fuente: www.semanarioelmundo.com.ar Fecha: 01/05/2015

Hidrocinetic SA es una empresa dedicada a la construcción y mantenimiento de instalaciones industriales, tanto en el área de procesos continuos petroleros o petroquímicos, como en todo el abanico de fábricas e industrias que requieran mano de obra especializada para la ejecución de obras integrales, paradas de planta y emergencias de producción, involucrando los rubros de limpieza hidrocinética, química y flushing de circuitos, así como la elaboración de los sistemas de transmisión de fluidos que resulten necesarios en su prefabricado y montaje.
En sus instalaciones de 2.400 metros cuadrados, ubicadas en la ciudad de Ensenada, la empresa realiza trabajos de estructuras metálicas de gran porte, construcción de isométricos y soportes, construcción de mazos de equipos de intercambio de calor, sea de acero al carbono o acero inoxidable y latón, con las pruebas y ensayos según las normas de calidad requeridas, ejecutando además el tratamiento correspondiente de alivio de tensiones y anticorrosivo, apto para cada caso en particular. Al mismo tiempo, se construyen allí módulos de plantas industriales, realizando luego el montaje y ensamblado con las instalaciones existentes, brindando asistencia en la puesta en servicio.
La firma apunta a renovarse día a día para satisfacer las exigencias de los clientes, combinando las capacidades técnicas, financieras, comerciales y administrativas, e incorporando nuevos y mejorados productos y procesos.
En tal sentido, su staff consiguió desarrollar tecnologías de punta, insertándose en la competencia internacional para brindar servicios de descontaminación y desgasificación de plantas industriales, reduciendo los tiempos de trabajo y optimizando el cuidado del medio ambiente. Además, desarrolló un sistema de flushing de cañerías para optimizar el funcionamiento de máquinas hidráulicas en todos los rubros.
La firma también alcanzó una alta especialización en la atención logística y práctica de paradas programadas y de emergencias en planta de procesos petroleros o petroquímicos, en el marco de un sistema de gestión de seguridad y cuidado del medio ambiente, realizando las tareas asignadas con seguridad y eficiencia.
Mediante su Departamento de Seguridad y Salud, capacita permanentemente a sus empleados para su protección personal y la seguridad de las instalaciones donde desarrollan sus actividades.
En el plano de su apuesta por la modernización, creció sostenidamente en lo que hace a equipamiento especial para acceso a espacios confinados y adquirió módulos de control de calidad de instrumentos y procesos.
Hidrocinetic SA es también parte del grupo de empresas que adhieren a la Responsabilidad Social Empresaria, colaborando con distintas instituciones que requieren apoyo para mejorar la calidad de vida de la sociedad y el reconocimiento a aquellos que se destacan en sus estudios. En ese plano, la firma participa del homenaje a los mejores alumnos recibidos de las escuelas secundarias de Berisso y recibe a universitarios pasantes que terminan sus estudios con la experiencia del trabajo.
En función de esta dedicación ha recibido reconocimientos de parte de la Universidad Tecnológica Nacional y de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNLP.

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
2021	90	2	13	105
2022	137	2	11	150
2023	82	2	10	**94**

Fuente: Empresa.

AFIP
ADMINISTRACIÓN FEDERAL

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.	30-70001424-6
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
01/2023	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	85
Suma de Rem. 1:	20.446.203,48
Suma de Rem. 2:	20.446.203,48
Suma de Rem. 3:	20.446.203,48
Suma de Rem. 4:	20.872.065,08
Suma de Rem. 5:	20.446.203,48
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	20.872.065,08
Suma de Rem. 9:	21.380.369,14
Suma de Rem. 10:	18.719.950,32

Apellido y Nombre o Razón Social:

HIDROCINETIC S A

Nro. Verificador: 536898

Domicilio Fiscal: ALMIRANTE BROWN 1440 ENSENADA

V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	2.778.248,16
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**2.778.248,16**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	4.213.146,17
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	4.213.146,17
Retenciones	365.157,60
Contribuciones S.S. a pagar	**3.847.988,57**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	493.009,86
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**493.009,86**
b1 - Total de contribuciones	1.198.723,62
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	1.198.723,62
Retenciones	103.893,72
Contribuciones O.S. a pagar	**1.094.829,90**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	469.051,32
Total retenciones	469.051,32
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	365.157,60
Retenciones aplicadas a Obra Social	103.893,72
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	85	15.555,00
Remun. con ART	21.380.369,14	514.411,68
L.R.T. total a pagar		**529.966,68**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	85 - 3.162,85
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**3.162,85**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

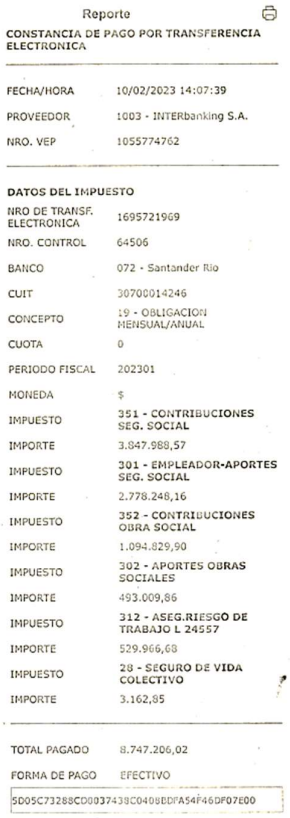
Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 554.686,83

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**3.847.988,57**	302 - Aportes de Obra Social	**493.009,86**
301 - Aportes de Seguridad Social	**2.778.248,16**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**529.966,68**
352 - Contribuciones de Obra Social	**1.094.829,90**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**3.162,85**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**



Reporte

CONSTANCIA DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA

FECHA/HORA	10/02/2023 14:07:39
PROVEEDOR	1003 - INTERbanking S.A.
NRO. VEP	1055774762

DATOS DEL IMPUESTO

NRO DE TRANSF. ELECTRONICA	1695721969
NRO. CONTROL	64506
BANCO	072 - Santander Rio
CUIT	30700014246
CONCEPTO	19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
CUOTA	0
PERIODO FISCAL	202301
MONEDA	$
IMPUESTO	351 - CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL
IMPORTE	3.847.988,57
IMPUESTO	301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL
IMPORTE	2.778.248,16
IMPUESTO	352 - CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL
IMPORTE	1.094.829,90
IMPUESTO	302 - APORTES OBRAS SOCIALES
IMPORTE	493.009,86
IMPUESTO	312 - ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557
IMPORTE	529.966,68
IMPUESTO	28 - SEGURO DE VIDA COLECTIVO
IMPORTE	3.162,85

TOTAL PAGADO	8.747.206,02
FORMA DE PAGO	EFECTIVO

5D05C73288CD0037438C0408BDFA54F46DF07E00

Fuente: Empresa.

2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO

Año	Personal Producción	Personal Comercial	Personal Administración	Total
2023	4	0	0	**4**

Fuente: Empresa.

3- Situación Comercial

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÜEDAD EN EL MERCADO

- REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PRODUCTOS DE METAL, EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO.
- FABRICACIÓN DE TANQUES, DEPÓSITOS Y RECIPIENTES DE METAL.
- TRATAMIENTO Y REVESTIMIENTO DE METALES Y TRABAJOS DE METALES EN GENERAL.
- FABRICACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE USO GENERAL.
- REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA DE USO GENERAL.
- SERVICIOS INMOBILIARIOS REALIZADOS POR CUENTA PROPIA, CON BIENES URBANOS PROPIOS O ARRENDADOS.

3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS

Mes	Ventas (montos sin impuestos)	Compras (montos sin impuestos)	Moneda
Octubre 2022	$ 78 166 551	$ 22 072 763	ARS
Noviembre 2022	$ 69 479 250	$ 15 275 460	ARS
Diciembre 2022	$ 53 093 551	$ 19 733 679	ARS
Enero 2023	$ 83 386 763	$ 13 630 135	ARS
TOTAL	**$ 284 126 115**	**$ 70 712 037**	**ARS**

Fuente: Empresa.

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

Mes / Año	Ventas (montos sin impuestos)	Moneda
Septiembre 2020	$ 66 278 656	ARS
Septiembre 2021	$ 64 156 044	ARS
Septiembre 2022	$ 513 132 679	ARS

Fuente: Empresa.

3.4 PROVEEDORES

N°	Nombre y Apellido - Razón Social	Nacionalidad o País de Origen	Tax ID	Monto Anual de Compras	Moneda
1	PRODUCTORA Y ABRASIVOS CONITEC S.R.L.	Argentina	30-70946745-6	$ 5 500 000	ARS
2	GASOL PLATENSE S.A.	Argentina	30-63721405-1	$ 5 200 000	ARS
3	B. A. SANI S.A.	Argentina	30-68965448-3	$ 3 900 000	ARS

Fuente: Empresa.

3.5 CLIENTES

N°	Nombre y Apellido - Razón Social	Nacionalidad o País de Destino	Tax ID	Monto Anual de Ventas	Moneda
1	PAN AMERICAN ENERGY, S.L., SUCURSAL ARGENTINA	Argentina	30-69554247-6	$ 517 912 132	ARS
2	YPF S.A.	Argentina	30-54668997-9	$ 306 764 677	ARS
3	TECHINT COMPAÑIA TECNICA INTERNACIONAL S.A.C.E.I. S.A.C.D.E. SOCIEDAD ARGENTINA DE CONSTRUCCION Y DESARROLLO	Argentina	30-71663413-9	$ 108 854 298	ARS
4	YPF ENERGIA ELECTRICA S.A.	Argentina	30-71412830-9	$ 77 285 996	ARS
5	AES ARGENTINA GENERACION S.A.	Argentina	30-66346111-3	$ 11 951 240	ARS
6	PRAXAIR ARGENTINA S.R.L.	Argentina	30-57878067-6	$ 6 235 000	ARS
7	BUNGE ARGENTINA S.A.	Argentina	30-70086991-8	$ 4 580 589	ARS
8	CT BARRAGAN S.A.	Argentina	30-71091137-8	$ 3 835 842	ARS
9	AIR LIQUIDE ARGENTINA S.A.	Argentina	30-50085213-1	$ 2 725 600	ARS
10	ARCOR S.A.I.C.	Argentina	30-50279317-5	$ 2 550 000	ARS

Fuente: Empresa.

3.6 SEGUROS

3.6.1 Registro de contratos con las ART

Aseguradora:	PROVINCIA
N° de contrato:	149960
Desde:	01/12/2013 - Cambio de Aseguradora
Hasta:	30/11/2014 - Cambio de Aseguradora

Aseguradora:	FED. PATRONAL
N° de contrato:	131855
Desde:	01/12/2014 - Cambio de Aseguradora
Hasta:	31/03/2020 - Cambio de Aseguradora

Aseguradora:	EXPERTA ART
N° de contrato:	4956801
Desde:	01/04/2020 - Cambio de Aseguradora
Hasta:	31/05/2021 - Cambio de Aseguradora

Aseguradora:	PROVINCIA
N° de contrato:	5103096
Desde:	01/06/2021 - Cambio de Aseguradora
Hasta:	31/05/2022 - Cambio de Aseguradora

Aseguradora:	FED. PATRONAL
N° de contrato:	5262233
Desde:	01/06/2022 - Cambio de Aseguradora
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	RESPONSABILIDAD CIVIL	FEDERACION PATRONAL	2126587	$ 2 000 000	USD
2	AUTOMOTOR	SEGUROS RIVADAVIA	Varias	$ 35 966 697	ARS
3	TECNICO	SEGUROS RIVADAVIA	11879	$ 35 700 000	ARS
4	SEGURO DE VIDA OBLIGATORIO	FEDERACION PATRONAL	1365532	$ 181 500	ARS

Fuente: Empresa.

4- Comercio Exterior

4.1 IMPORTACIONES

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

4.2 EXPORTACIONES

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

5- Situación Bancaria

5.1 CHEQUES RECHAZADOS

No se registran Cheques Rechazados.

5.2 CENTRAL DE DEUDORES

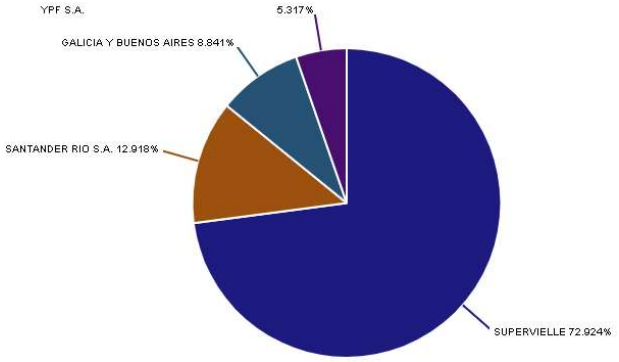
Banco	01/2021	02/2021	03/2021	04/2021	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021
SUPERVIELLE								
BBVA FRANCES							8	
YPF S.A.	121	128	206	119	199	178	231	215
SANTANDER RIO S.A.	130	227	230	242	373	453	394	15 560
NACION ARGENTINA	1							
GALICIA Y BUENOS AIRES	134	204	186	226	388	236	174	378
AMERICAN EXPRESS ARG SA	2	2	2	2	2	2	2	2
TOTAL PERIODO	**388**	**561**	**624**	**589**	**962**	**869**	**809**	**16 155**

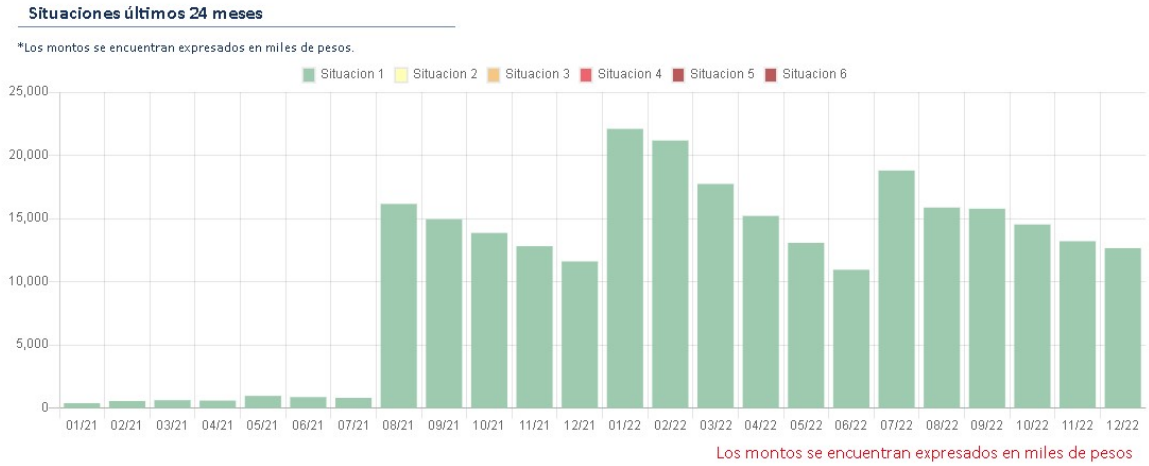
Banco	09/2021	10/2021	11/2021	12/2021	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022
SUPERVIELLE								
BBVA FRANCES	3							
YPF S.A.	270	162	282	222	246	303	351	264
SANTANDER RIO S.A.	14 438	13 457	12 314	10 948	21 493	20 428	17 083	14 813
NACION ARGENTINA								
GALICIA Y BUENOS AIRES	222	236	210	429	351	435	297	125
AMERICAN EXPRESS ARG SA	2	2	2	2	2	2	2	2
TOTAL PERIODO	**14 935**	**13 857**	**12 808**	**11 601**	**22 092**	**21 168**	**17 733**	**15 204**

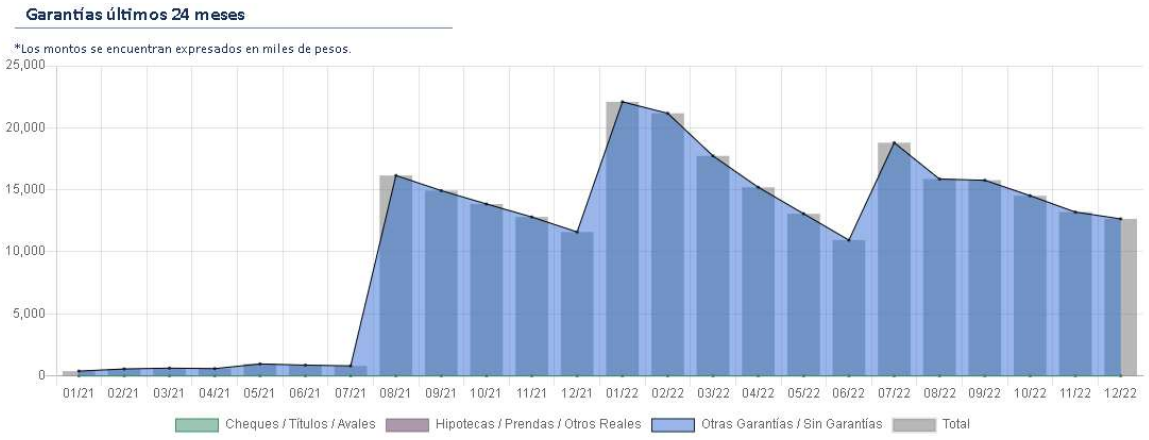
Banco	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022
SUPERVIELLE			10 241	9 920	9 603	9 470	9 343	9 230
BBVA FRANCES								
YPF S.A.	281	364	424		477	344	348	673
SANTANDER RIO S.A.	12 591	10 243	7 820	5 409	4 411	3 401	2 430	1 635
NACION ARGENTINA								
GALICIA Y BUENOS AIRES	199	334	309	537	1 278	1 310	1 084	1 119
AMERICAN EXPRESS ARG SA	2	2	2	2	2			
TOTAL PERIODO	**13 073**	**10 943**	**18 796**	**15 868**	**15 771**	**14 525**	**13 205**	**12 657**

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

N°	Entidad	Deuda	Moneda
1	BANCO SANTANDER	N/I	ARS
2	BBVA FRANCES	N/I	ARS
3	BANCO GALICIA	N/I	ARS

Fuente Empresa.

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 Demandado.

6.3 FISCALES Y PREVISIONALES

6.3.1 Detalle de Inscripciones Fiscales

Código	Nombre	Estado	Fecha Inscripción
10	GANANCIAS SOCIEDADES	ACTIVO	1999-10
25	GANANCIA MINIMA PRESUNTA	BAJA DEFINITIVA	2002-09
30	IVA	ACTIVO	1999-10
103	REGIMENES DE INFORMACIÓN	ACTIVO	2007-01
211	BP-ACCIONES O PARTICIPACIONES	ACTIVO	2003-05
216	SIRE - IVA	ACTIVO	2019-12
217	SICORE-IMPTO.A LAS GANANCIAS	ACTIVO	2004-01
301	EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL	ACTIVO	1999-10
5900	IIBB CONVENIO MULTILATERAL	ACTIVO	1999-10

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

6.3.2 Informe Estado de Deudas por Provincia

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

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

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

La información expuesta es la registrada al **27/02/2023** 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 **27/02/2023** 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
HIDROCINETIC S A	30700014246	-	27/02/2023	IRREGULAR

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
02/2022	SI	PAGO	PAGO	PAGO
03/2022	SI	PAGO	PAGO	PAGO
04/2022	SI	PAGO	PAGO	PAGO
05/2022	SI	PAGO	PAGO	PAGO
06/2022	SI	PAGO	PAGO	PAGO
07/2022	SI	PAGO	PAGO	PAGO
08/2022	SI	PAGO	PAGO	PAGO
09/2022	SI	PAGO	PAGO	PAGO
10/2022	SI	PAGO	PAGO	PAGO
11/2022	SI	PAGO	PAGO	PAGO
12/2022	SI	PAGO	PAGO	PAGO
01/2023	SI	PAGO	PAGO	PAGO

HIDROCINETIC S.A., CUIT 30-70001424-6, no presenta sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL vigente al 27/02/2023.



REPSAL

Registro público de empleadores con sanciones laborales
Ley 26.940

Se deja constancia que a la fecha de emisión, HIDROCINETIC S A CUIT 30700014246 no registra sanciones en el REPSAL, conforme al Art. 2 de la Ley 26.940

Fecha de emisión: 27/02/2023 (válido únicamente por el día de emisión)

Sello Electrónico: f48ca388-0f03-42dc-b20d-a26d41e2f73f

Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social Argentina

AFIP

CFT Consejo Federal del Trabajo República Argentina

RENATRE

SRT Superintendencia de Riesgos del Trabajo

7- INTEGRIDAD

7.1 INTEGRIDAD















7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA

Consultar con el área Gestión de Proveedores.

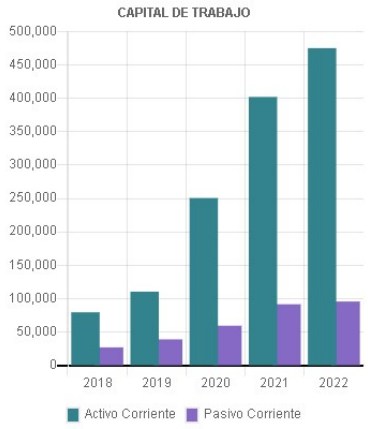
8- Estados Contables

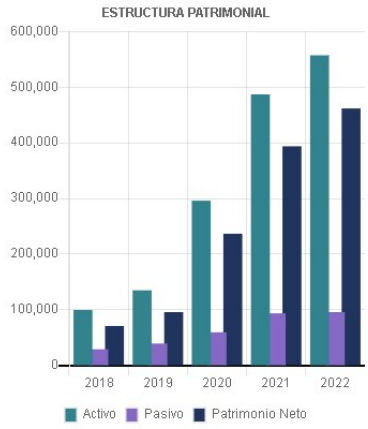
8.1 DATOS CONTABLES

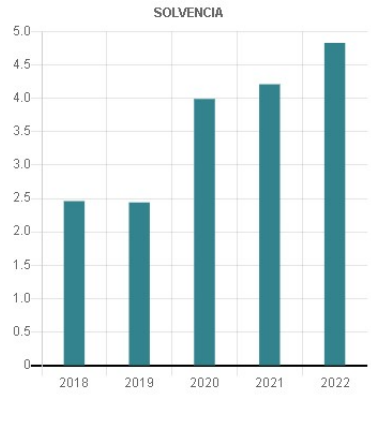
Activo

Fecha Balance	30/09/2018	30/09/2019	30/09/2020	30/09/2021	30/09/2022
Caja y Bancos	422	301	643	1 231	19 181
Inversión corriente	44 009	86 909	198 850	308 091	354 891
Ant Créditos por ventas	23 133	15 732	45 083	76 855	96 983
Otros Créditos	10 456	7 296	5 576	12 886	3 504
Bienes Cambio	1 348	120	444	2 977	602
Bienes Intangibles	0	0	0	0	0
Otros Activos Corrientes	0	0	0	0	0
Total De Activo Corriente	79 367	110 358	250 597	402 039	475 161
Créditos Por Ventas	0	0	0	0	0
Otros Créditos No Corrientes	0	0	0	0	0
Otras Inversiones No Corrientes	0	0	0	0	0
Bienes De Uso Valor De Origen	49 815	88 111	123 324	202 887	392 855
Depreciación Acumulada	29 744	63 687	78 042	117 902	310 750
Bienes De Uso	20 071	24 425	45 282	84 985	82 106
Activos Intangibles	0	0	0	0	0
Otros Activos No Corrientes	0	0	0	0	0
Total Activo No Corriente	20 071	24 425	45 282	84 985	82 106
Total Activo	99 438	134 783	295 880	487 024	557 267

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos



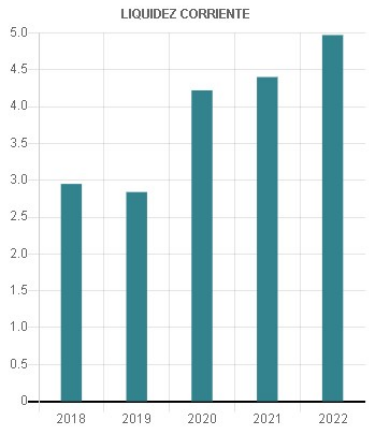


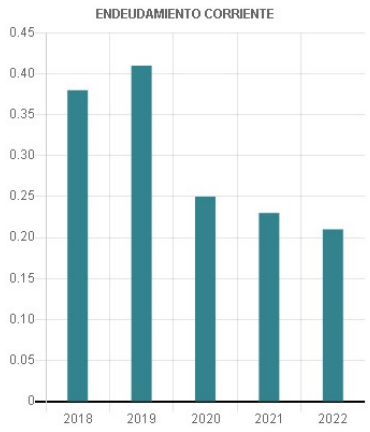


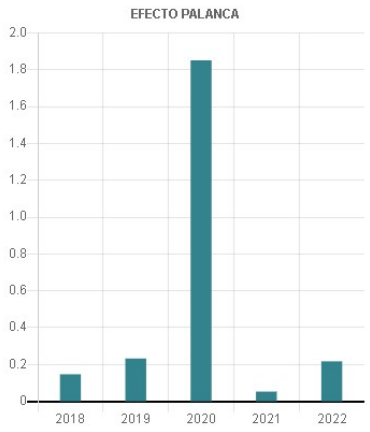
Pasivo / Patrimonio Neto

Fecha Balance	30/09/2018	30/09/2019	30/09/2020	30/09/2021	30/09/2022
Cuentas Por Pagar (Deudas Comerciales)	9 042	8 131	12 605	24 574	22 602
Préstamos (Deudas Bancarias)	2 670	2 322	7 929	28 486	5 419
Remuneraciones Y Cargas Sociales	4 419	6 606	16 096	24 390	24 850
Cargas Fiscales	3 768	11 234	12 392	2 547	27 054
Anticipos De Clientes	0	0	0	0	0
Otros Pasivos	6 977	10 505	10 307	11 471	15 648
Total Pasivo Corriente	26 877	38 798	59 329	91 468	95 574
Cuentas Por Pagar	0	0	0	0	0
Préstamos	1 821	362	0	1 946	0
Deudas Fiscales	0	0	0	0	0
Otros Pasivos (No Corrientes)	0	0	0	0	0
Previsiones	0	0	0	0	0
Total Pasivo No Corriente	1 821	362	0	1 946	0
Total Pasivo	28 698	39 160	59 329	93 414	95 574
Capital Social	309	5 376	7 344	11 198	11 098
Resultados No Asignados	70 431	90 247	229 206	382 412	450 594
Patrimonio Neto	70 740	95 623	236 550	393 610	461 693

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos



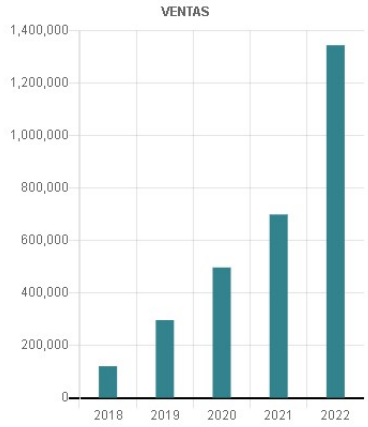


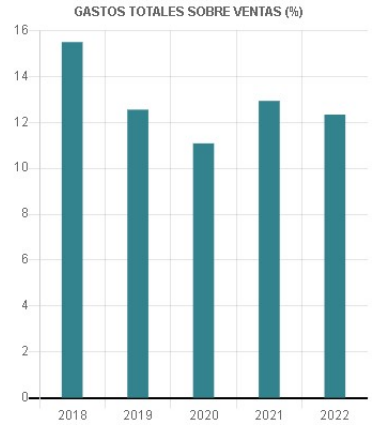


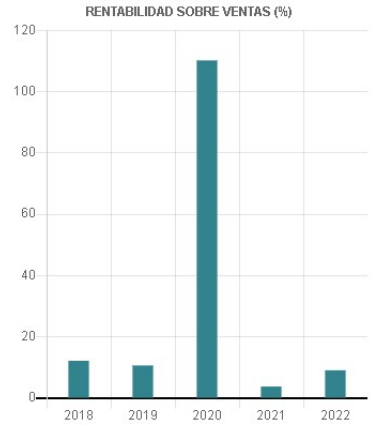
Estado de Resultados

Fecha Balance	30/09/2018	30/09/2019	30/09/2020	30/09/2021	30/09/2022
Ventas	120 379	296 179	496 869	698 819	1 343 884
Compras Del Ejercicio	24 965	52 591	82 587	143 708	130 064
Costos de las mercaderías, productos, servicios vendidos	83 692	195 871	342 440	509 073	931 678
Resultado Bruto	36 687	100 308	154 430	189 745	412 206
Amortizaciones	2 201	6 090	7 955	11 528	24 405
Gastos de Comercialización	0	0	0	0	0
Gastos de Administración	17 293	35 186	51 323	89 478	156 221
Gastos Financieros	1 358	1 991	3 749	910	9 541
Otros Ingresos	643	441	634	0	0
Otros Egresos	0	173	2 622	4 003	6 117
Resultados financieros y por tenencia (incluyendo result.por exposición a inflación)	3 517	-10 943	489 546	-24 931	-62 521
Impuesto a las Ganancias	7 629	21 151	39 313	44 727	56 964
Resultado	14 567	31 305	547 603	25 697	120 842

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos







Indices de Gestión

Análisis Patrimonial

Fecha Balance	30/09/2018	30/09/2019	30/09/2020	30/09/2021	30/09/2022
Solvencia Patrimonial Patrimonio Neto / Pasivo Total	2,46	2,44	3,99	4,21	4,83
Endeudamiento Total Pasivo Total / Patrimonio Neto	0,41	0,41	0,25	0,24	0,21
Endeudamiento Corriente Pasivo Corriente / Patrimonio Neto	0,38	0,41	0,25	0,23	0,21
Capital de Trabajo Activo Corriente - Pasivo Corriente	52 490,30	71 559,99	191 267,87	310 571,90	379 587,15

Análisis Financiero

Fecha Balance	30/09/2018	30/09/2019	30/09/2020	30/09/2021	30/09/2022
Liquidez Corriente Activo Corriente / Pasivo Corriente	2,95	2,84	4,22	4,40	4,97
Liquidez Seca (Prueba Acida) (Activo Corriente – Bienes de Cambio) / Pasivo Corriente	2,90	2,84	4,22	4,36	4,97
Rotación de Créditos Ventas / Créditos por Ventas	5,20	18,83	11,02	9,09	13,86
Rotación de Pasivo Corriente (Pasivo Corriente * 365) / ((Compras + Gastos) * 1.21)	185,89	130,38	130,01	117,86	97,46
Rotación De Inventarios Costo Mercaderías / Bs. de Cambio	62,10	1 631,85	771,19	171,01	1 548,46
Rotación de Activos Ventas / Activo Total	1,21	2,20	1,68	1,43	2,41
Rotación de Activo Fijo Ventas / Bs. de Uso	6,00	12,13	10,97	8,22	16,37
Préstamos sobre Patrimonio Neto Préstamos / Patrimonio Neto	0,06	0,03	0,03	0,08	0,01
Meses de Deuda (Préstamos (o BCRA) * 12) / Ventas	0,45	0,11	0,19	0,52	0,05
Días de Deuda (Préstamos (o BCRA) * 365) / Ventas	13,62	3,31	5,82	15,89	1,47

Análisis de Rentabilidad

Fecha Balance	30/09/2018	30/09/2019	30/09/2020	30/09/2021	30/09/2022
Margen Bruto (Resultado Bruto / Ventas) * 100	30,48	33,87	31,08	27,15	30,67
Margen Neto (Resultado Neto / Ventas) * 100	12,10	10,57	110,21	3,68	8,99
Margen Operativo (Resultado Neto + Otros Egresos – Otros Ingresos) / Ventas * 100	11,57	10,48	110,61	4,25	9,45
EBIT Resultado Bruto - Amortizacions - Gastos de comercialización - Gastos de Administración	17 193 703	59 032 157	95 151 762	88 739 923	231 580 018
EBIT/Ventas (EBIT/Ventas)*100	14,28	19,93	19,15	12,70	17,23
Margen s/ Patrimonio (Resultado Neto / Patrimonio Neto) * 100	0,21	0,33	2,31	0,07	0,26
Margen s/ Activo (Resultado Neto / Activo Total) * 100	14,65	23,23	185,08	5,28	21,68
EBITDA Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias	25 754 876	60 537 155	598 619 588	82 861 060	211 751 740
EBITDA / Pasivo (Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Pasivo Total	0,90	1,55	10,09	0,89	2,22
EBITDA / Ventas (Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Ventas	0,21	0,20	1,20	0,12	0,16
EBITDA / Intereses (Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Gastos Financieros	18,97	30,41	159,67	91,10	22,19

Análisis de Eficiencia

Fecha Balance	30/09/2018	30/09/2019	30/09/2020	30/09/2021	30/09/2022
Gastos Financieros / Ventas Gastos Financieros / Ventas	0,01	0,01	0,01	0,00	0,01
Gastos Comerciales / Ventas Gastos Comerciales / Ventas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos de Administración / Ventas Gastos de Administración / Ventas	0,14	0,12	0,10	0,13	0,12
Gastos Totales / Ventas (Gastos de Administración + Gastos Financieros + Gastos Comerciales) / Ventas	0,15	0,13	0,11	0,13	0,12
Inversiones en Bienes De Uso (Patrimonio Neto / Bs. de Uso) * 100	3,52	3,91	5,22	4,63	5,62
Vida Restante de los Bienes de Uso Bienes de Uso / Amortizaciones	9,12	4,01	5,69	7,37	3,36

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 2020, 2021 y 2022 (fecha de cierre 30/09). Información auditada sin salvedades.

Principales indicadores

Económicos:

- Las Ventas del ejercicio cerrado 09/2022 alcanzaron a un total de $1.343 Millones vs $698.8 Millones en el ejercicio anterior, mostrando un aumento interanual de 92.31%.
- Los Costos Directos disminuyeron su incidencia sobre las Ventas pasando de 72.8% a 69.3%, mientras que los Gastos de Estructura redujeron su participación pasando 12.8% a 11.6%.
- En la parte no operativa del cuadro de resultados contabilizaron Egresos Netos por $68.6 Millones (5.1% s/ventas) atribuidos a Pérdidas por Extravío, Resultados Financieros y RECPAM.
- De acuerdo con lo expuesto en los párrafos precedentes, se registró una Ganancia Final de $120.8 Millones cifra que representó el 8.9% de las Ventas vs una Ganancia final de $25.7 Millones (3.7% s/ventas) en el ejercicio anterior.

En resumen, la compañía presentó a 09/2022, importante crecimiento de la Facturación, disminución de Costos Directos y Gastos de Estructura, con muy aceptable Resultado Final Positivo.

Financieros

- El indicador de Liquidez Corriente pasó de 4.40 a 4.97, manteniendo valores excelentes.
- El Capital de Trabajo fue $379.6 Millones (68.0% s/ Activo) considerándose apropiada la relación.

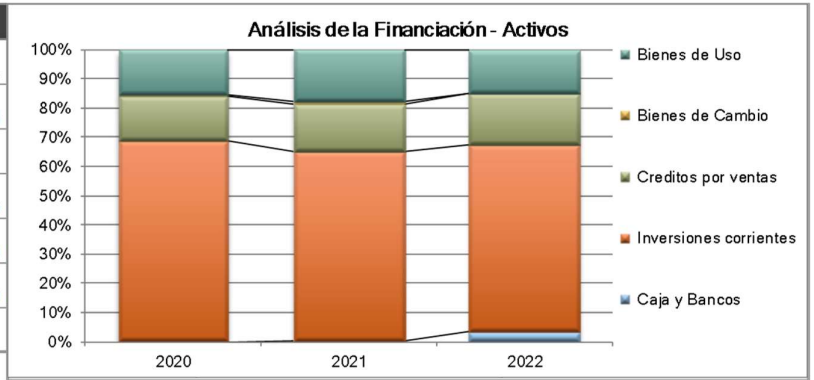
En resumen, la situación financiera resultó satisfactoria con muy buenos niveles de liquidez y Capital de Trabajo.

Patrimoniales:

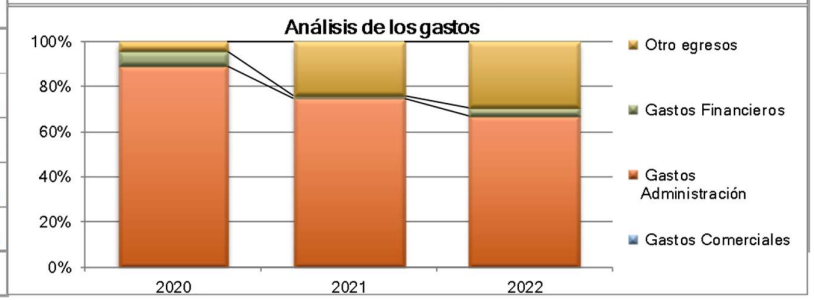
- El Patrimonio Neto a 09/2022 fue $461.7 Millones ($393.6 Millones en el ejercicio anterior). Del total del PN $11.1 Millones corresponden a Capital y Ajuste de Capital siendo muy débil la conformación.
- La estructura de financiamiento mostraba que el Pasivo representaba el 17.2% del Activo (19.2% en el ejercicio anterior) siendo las Obligaciones Fiscales y Sociales exigibles a Corto Plazo, las principales fuentes de apalancamiento.
- La Solvencia Patrimonial aumentó de 4.21 a 4.83, permaneciendo dentro de valores excelentes. El Endeudamiento Corriente cayó de 0.23 a 0.21, manteniendo también parámetros óptimos.

En resumen, la situación Patrimonial resultó dispar con muy adecuados niveles de Solvencia y Endeudamiento Corriente, pero con escasa capitalización.

Períodos Analizados				2020/2021/2022
Concept	sep-20	sep-21	sep-22	
Caja y Bancos	643.442	1.231.085	19.181.274	
Inversiones corrientes	198.850.446	308.090.560	354.891.103	
Creditos por ventas	45.083.355	76.855.333	96.982.751	
Otros Créditos	5.575.996	12.885.643	3.504.186	
Bienes de Cambio	444.038	2.976.824	601.680	
Bienes de Uso	45.282.389	84.984.924	82.105.519	
Otros activos corrientes	-	-	-	
Activo Corriente	**295.879.666**	**487.024.369**	**557.266.513**	
Deudas Comerciales	12.604.530	24.573.506	22.602.010	
Deudas bancarias	7.929.314	28.485.615	5.418.893	
Deudas sociales/Deudas fiscales	28.488.705	26.936.981	51.904.623	
Otros Pasivos	10.306.860	11.471.442	15.648.323	
Pasivo no Corriente	-	1.946.391	-	
Pasivo	**59.329.409**	**93.413.934**	**95.573.847**	
Gastos Comerciales	-	-	-	
Gastos Administración	51.322.975	89.477.695	156.220.900	
Gastos Financieros	3.749.048	909.607	9.540.964	
Otro egresos	2.621.979	28.934.182	68.637.563	
Impuesto a las ganancias	39.313.153	44.727.286	56.964.436	
Total	**97.007.155**	**164.048.770**	**291.363.863**	



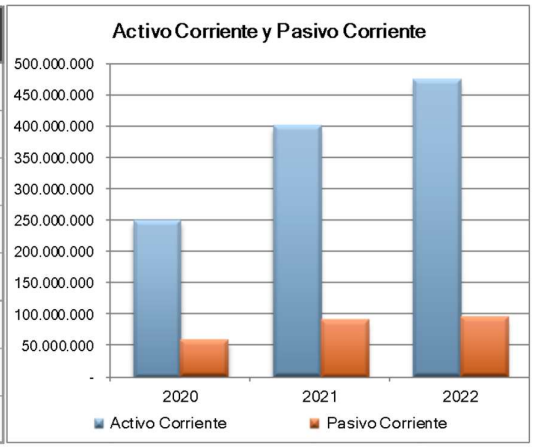




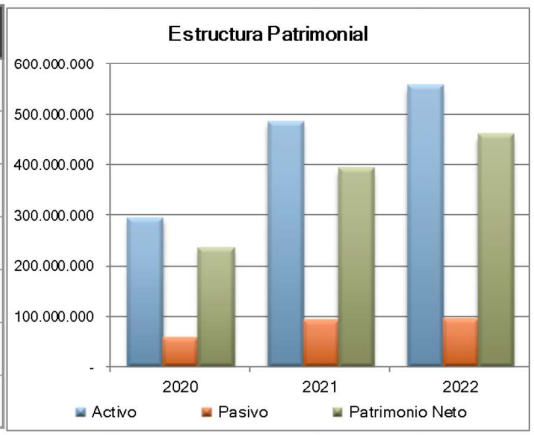
8.3 ANÁLISIS PATRIMONIAL

Períodos Analizados	2020/2021/2022

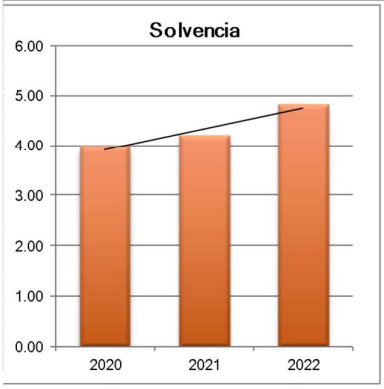
Analisis Patrimonial	sep-20	sep-21	sep-22
Solvencia	3.99	4.21	4.83
Patrimonio Neto sobre Activo	80%	81%	83%
Endeudamiento corriente	0.25	0.23	0.21
Capital corriente	0.65	0.64	0.68
Activo no Cte sobre Activo	15%	17%	15%
Financiación del activo no cte.	5.22	4.65	5.62
Deuda bancaria sobre Pasivo	13%	33%	6%
Deudas Comerciales sobre Pasivo	21%	26%	24%

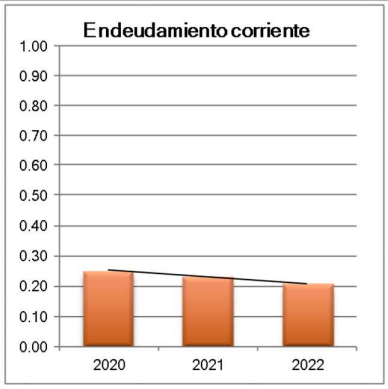


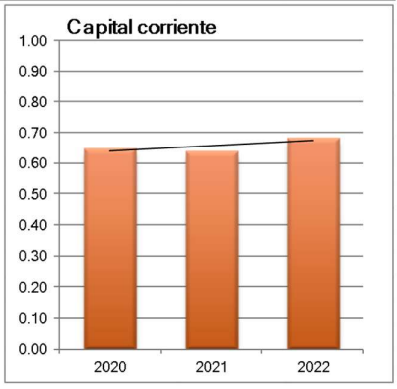
Info	sep-20	sep-21	sep-22
Activo Corriente	$ 250.597.278	$ 402.039.446	$ 475.160.994
Activo no Corriente	$ 45.282.389	$ 84.984.924	$ 82.105.519
Activo	$ 295.879.667	$ 487.024.370	$ 557.266.513
Pasivo Corriente	$ 59.329.409	$ 91.467.543	$ 95.573.847
Pasivo no Corriente	$ -	$ 1.946.391	$ -
Pasivo	$ 59.329.409	$ 93.413.934	$ 95.573.847
Patrimonio Neto	$ 236.550.258	$ 393.610.436	$ 461.692.665



Trends





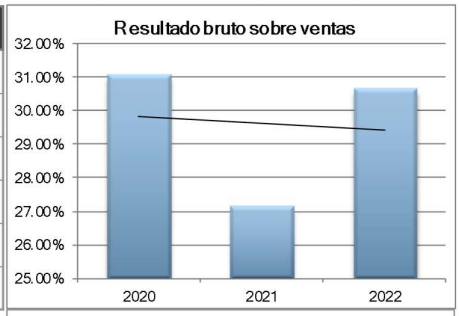


Importes Expresados en Miles de Pesos

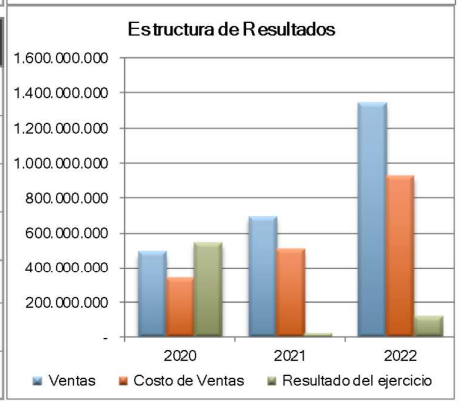
8.4 ANÁLISIS DE RENTABILIDAD

Períodos Analizados	2020/2021/2022

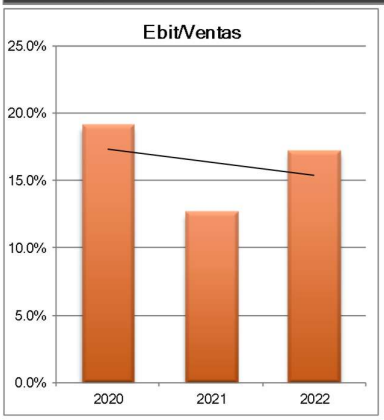
Análisis de rentabilidad	sep-20	sep-21	sep-22
Rentabilidad de la inversión total	231.5%	6.5%	26.2%
Rentabilidad ordinaria de la inversión	249.7%	18.1%	40.6%
Rentabilidad ordinaria sobre el activo	199.6%	14.6%	33.6%
Resultado bruto sobre ventas	31.1%	27.2%	30.7%
Rentabilidad sobre Ventas	110.2%	3.7%	9.0%
Costo del financiamiento	6.3%	1.0%	10.0%

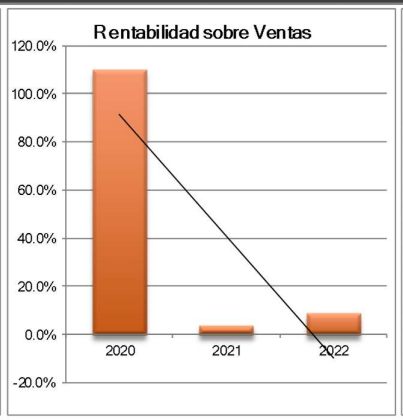


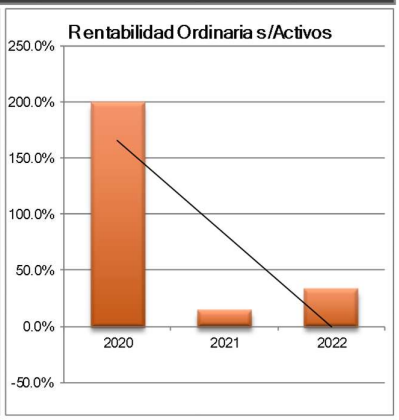
Info	sep-20	sep-21	sep-22
Ventas	$ 496.869.338	$ 698.818.529	$ 1.343.883.961
Costo de Ventas	$ 342.439.757	$ 509.073.251	$ 931.678.400
Resultado del ejercicio	$ 547.602.544	$ 25.696.508	$ 120.841.698
Ebit	$ 95.151.763	$ 88.739.923	$ 231.580.017
Ebit/Ventas	19.2%	12.7%	17.2%
EBITDA/Ventas	1.20	0.12	0.16
EBITDA/Intereses	159.67	91.10	22.19



Trends







Importes Expresados en Miles de Pesos

8.5 ANÁLISIS FINANCIERO

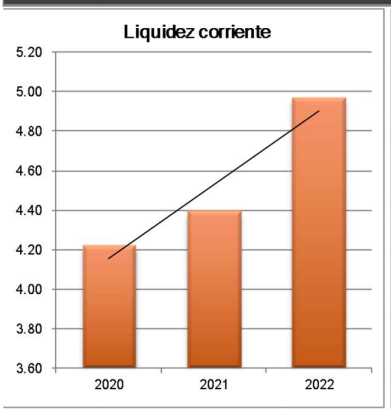
Períodos Analizados				2020/2021/2022
Analisis Financiero	sep-20	sep-21	sep-22	
Liquidez corriente	4.22	4.40	4.97	
Liquidez acida	4.22	4.36	4.97	
Rotación del pasivo corriente días	130	118	97	
Rotación de las cuentas a cobrar	27	33	22	
Efecto Palanca	1.85	0.05	0.22	

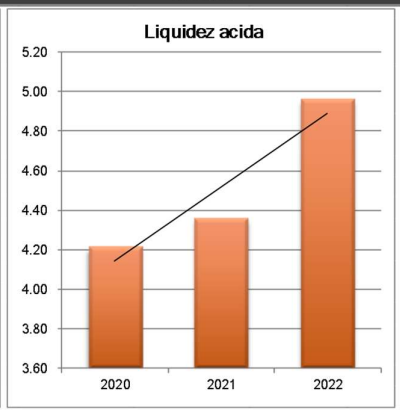


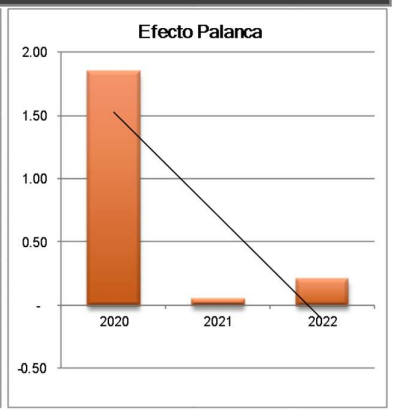
Info	sep-20	sep-21	sep-22
Caja y Bancos	643.442	1.231.085	19.181.274
Creditos por ventas	45.083.355	76.855.333	96.982.751
Deudas Comerciales	12.604.530	24.573.506	22.602.010
Deudas bancarias	7.929.314	28.485.615	5.418.893
Deuda Financiera s/ P.Neto	0	0	0

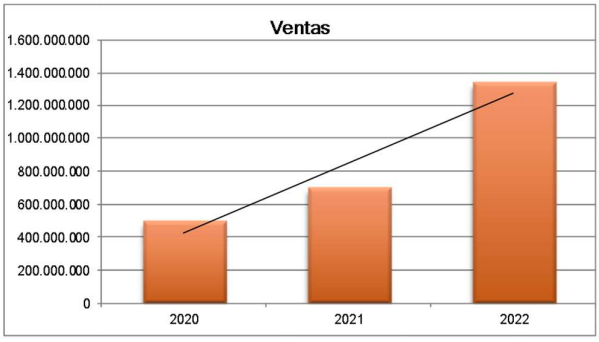


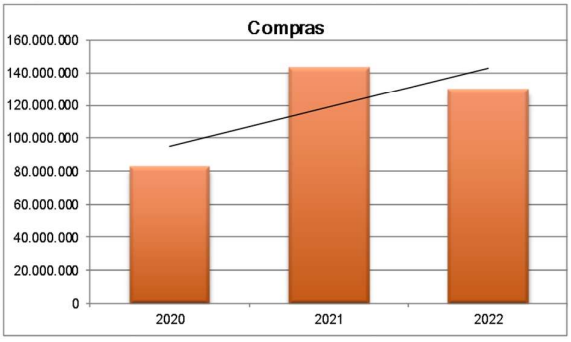
Trends







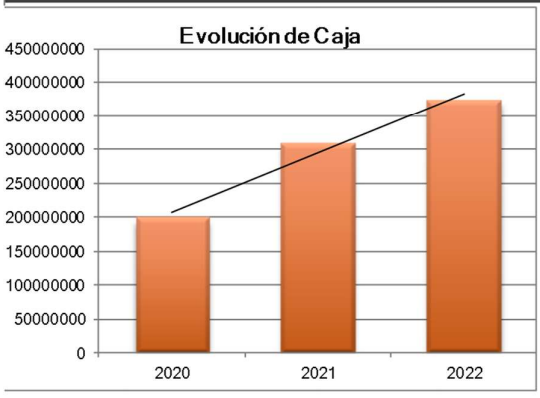


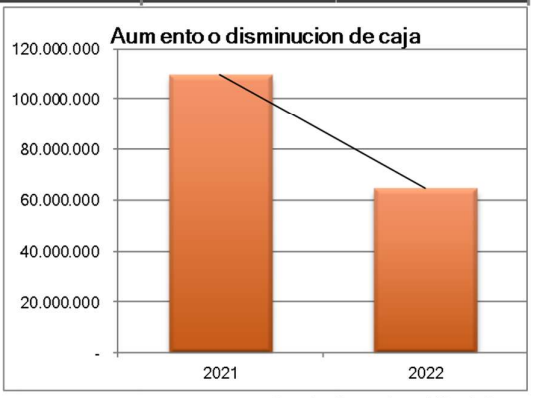


Importes Expresados en Miles de Pesos

8.6 ANÁLISIS DE FLUJO DE FONDOS

Períodos Analizados	2020/2021/2022	
Análisis del Flujo de fondos	sep-21	sep-22
Resultado del ejercicio	$ 25.696.508.00	$ 120.841.698.00
Amortizaciones de Bienes de Uso	$ 11.527.660.00	$ 24.404.643.00
Depreciacion de Intangibles	$ -	$ -
Generación interna de fondos	$ 37.224.168.00	$ 145.246.341.00
Variación de créditos por ventas	$ -31.771.978.00	$ -20.127.418.00
Variación de otros créditos	$ -7.309.647.00	$ 9.381.457.00
Variación de Bienes de Cambio	$ -2.532.786.00	$ 2.375.144.00
Variación de otros activos corrientes	$ -	$ -
Variación de cuentas a pagar	$ 11.968.976.00	$ -1.971.496.00
Variación de deudas sociales	$ 8.293.824.00	$ 460.184.00
Variación de deudas fiscales	$ -9.845.548.00	$ 24.507.458.00
Variación de otras deudas	$ 1.164.582.00	$ 4.176.881.00
Variación de previsiones para contingencias	$ -	$ -
Ajuste		
Flujo de fondos operativos netos	$ 7.191.591.00	$ 164.048.551.00
AREA/Dividendos pagados / Honorarios	$ 127.509.933.00	$ -52.659.468.00
Aporte de capital / Ajustes AREA	$ 3.853.737.00	$ -100.000.00
Adquisicion de Bienes de Uso	$ -51.230.195.00	$ -21.525.238.00
Flujo de fondos antes de la financiación	$ 87.325.066.00	$ 89.763.845.00
Variacion de deudas financieras corrientes	$ 20.556.301.00	$ -23.066.722.00
Variacion de deudas financieras no corrientes	$ 1.946.391.00	$ -1.946.391.00
Aumento o disminucion de caja	$ 109.827.758.00	$ 64.750.732.00





Importes Expresados en Miles de Pesos

8.7 CÁLCULO DE CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN

Datos Estadísticos			Niveles de Crédito teóricos s/Balance		
Ventas Mensuales	111.990.330	$	S/Patrimonio Neto	20.362.724	$
Compras Mensuales	10.838.651	$	S/Capital de Trabajo	13.560.616	$
Modo de Cobro s/Balance	25	días	S/Activos Líquidos	3.637.583	$
Modo de Pago s/Balance	105	días	S/Variables Combinadas	9.928.312	$

Plazo		15	30	45	60	90	120
Dependencia Máxima Aceptada	90%	57.929.798	115.859.596	173.789.394	231.719.192	347.578.788	463.438.384
	80%	51.493.154	102.986.308	154.479.461	205.972.615	308.958.923	411.945.230
	65%	41.838.187	83.676.375	125.514.562	167.352.750	251.029.125	334.705.500
	50%	32.183.221	64.366.442	96.549.663	128.732.884	193.099.327	257.465.769
	40%	25.746.577	51.493.154	77.239.731	102.986.308	154.479.461	205.972.615
	30%	19.309.933	38.619.865	57.929.798	77.239.731	115.859.596	154.479.461
	20%	12.873.288	25.746.577	38.619.865	51.493.154	77.239.731	102.986.308
	10%	6.436.644	12.873.288	19.309.933	25.746.577	38.619.865	51.493.154
	2%	1.287.329	2.574.658	3.861.987	5.149.315	7.723.973	10.298.631

Importes Expresados en Miles de Pesos + Tax 21%

8.8 SCORE DE BALANCE

Períodos Analizados				2020/2021/2022			
Concepto	Expresado por	Valor	Grade	Concepto	Expresado por	Valor	Grade
Analisis Patrimonial				**Analisis Financiero**			
Solvencia	ratio	4.62	10	Liquidez corriente	ratio	4.78	10
Endeudamiento corriente	ratio	0.22	10	Liquidez acida	ratio	4.77	10
Capital corriente	%	66.9%	10	Rotación del pasivo corriente días	días	105	7
Activo no Cte sobre Activo	%	15.3%	10	Rotación de las cuentas a cobrar	días	25	10
Financiación del activo no cte.	ratio	5.39	10	Efecto Palanca	ratio	0.35	10
Deuda bancaria sobre Pasivo	%	11.8%	10	**Analisis de Eficiencia**			
Deudas Comerciales sobre Pasivo	%	23.9%	9	Gastos Financieros sobre Ventas	%	0.6%	10
Análisis de rentabilidad				Gastos Comerciales sobre Ventas	%	0.0%	10
Rentabilidad de la inversión total	%	42.8%	10	Gastos Administración sobre Ventas	%	11.7%	9
Rentabilidad ordinaria de la inversión	%	57.0%	10	Gastos Totales sobre Ventas	%	12.3%	10
Rentabilidad ordinaria sobre el activo	%	46.4%	10	Vida restante de Bienes de Uso	años	4	4
Resultado bruto sobre ventas	%	30.0%	7	Rotación de bienes de cambio	días	3	10
Rentabilidad sobre Ventas	%	18.1%	10	Rotación del activo	veces	2.06	2
Costo del financiamiento	%	7.8%	10	Total			
Ebit/Ventas	%	16.5%	10	95.29			
EBITDA/Ventas	%	25.4%	10				
EBITDA/Intereses	%	49.72	10				

