DOSSIER FIDELITAS

Fidelitas

SAHILICES HNOS S.R.L.

Informe realizado a pedido de PAN AMERICAN ENERGY LLC SUC. ARGENTINA

ARGENTINA

Noviembre 2021

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

1- Resumen Ejecutivo

1.1 CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN

Tipo de Empresa		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		60%	18										

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	0	40	0%	10,0%	0,0
2	Situación Económico-Financiera	18	30	60%	90,0%	5,4
Resultado Final		5,4				

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

1.2. CONCLUSIÓN:

SAHILICES HNOS S.R.L., es una empresa familiar fundada en el año 1996 y está dedicada a la fabricación de productos metálicos de tornería, matricería, aparatos de medición y a los servicios de reparación de obras civiles. Sus socios gerentes, SAHILICES MATIAS DAMIAN, SAHILICES ANIBAL GERMAN y SAHILICES DOMINGO ARIEL, no registran antecedentes comerciales negativos a título personal. Según el Form.931 09-2021, cuenta con 40 empleados registrados. La empresa no presenta sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL ni deuda exigible en Aportes y Contribuciones de Seguridad Social. Opera normalmente con los Bancos, sin presentar cheques rechazados por Sin Fondos. No se observan embargos, cuestiones de Integridad ni tampoco Prensa Negativa.

Según los EECC del ejercicio cerrado a Diciembre de 2020, la compañía exhibió una gestión económica aceptable, presentando una ligera reducción de Ventas (-6.57% de variación interanual) y de Costos, manteniendo un exiguo Resultado Final de $1 Millón (0.98% s/ventas) vs la Ganancia de $1.3 Millones (1.2% s/ventas) en el ejercicio anterior. Financieramente, presentó una aceptable Liquidez Corriente (pasó de 1.39 a 1.54) y un Capital de Trabajo de $11 Millones. La situación Patrimonial se la considera adecuada, con un aceptable Endeudamiento Corriente (pasó de 0.92 a 0.83), buena Solvencia Patrimonial (pasó de 1.09 a 1.21) aunque con un casi nulo nivel de capitalización.

Por lo expuesto, no se identificaron eventos que impidan la relación comercial con la empresa analizada.

Contenidos

1- RESUMEN 2

1.1 CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN 2
1.2. CONCLUSIÓN: 3

2- DATOS ORGANIZACIONALES 5

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO 5
2.2 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES 5
2.2.1 Directivos 5
2.2.2 Antecedentes de Principales Directivos 6
2.3 DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO 8

3- SITUACIÓN BANCARIA 9

3.1 CHEQUES RECHAZADOS 9
3.2 CENTRAL DE DEUDORES 9

4- SITUACIÓN FISCAL 11

4.1 Embargos 11
4.1.2 Otra información Fiscal o Previsional de Interés 11
4.1.3 Deuda exigible en Aportes y Contribuciones de Seguridad Social 11

5- INTEGRIDAD 12

5.1 INTEGRIDAD 12
5.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA 12

6- ESTADOS CONTABLES 13

6.1 DATOS CONTABLES 13

2- Datos Organizacionales

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO

Razón Social	SAHILICES HNOS S R L.
CUIT	30-68552297-3.
Domicilio	INDEPENDENCIA 222, (2919), VILLA CONSTITUCION, SANTA FE, ARGENTINA
Posibles teléfonos	03400-476226472397 - 476226
Actividad	452401 - REPARACIONES ELÉCTRICAS DEL TABLERO E INSTRUMENTAL, REPARACIÓN Y RECARGA DE BATERÍAS, INSTALACIÓN DE ALARMAS, RADIOS, SISTEMAS DE CLIMATIZACIÓN 259993 - FABRICACIÓN DE PRODUCTOS METÁLICOS DE TORNERÍA Y/O MATRICERÍA 282909 - FABRICACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE USO ESPECIAL N.C.P. 469090 - VENTA AL POR MAYOR DE MERCANCÍAS N.C.P.
Forma Jurídica	S.R.L.
Fecha de Inscripción	03/07/1996
Fecha de Contrato Social	26/06/1996
Capital	$ 6 000
Patrimonio neto al 2020	$ 25 481 265
Cantidad Empleados	40 (Fuente: 931 09-2021)
Domicilio Legal	INDEPENDENCIA 222, (2919), VILLA CONSTITUCION, SANTA FE, ARGENTINA
Otros posibles domicilios, vinculados, o eventuales.	INDEPENDENCIA 206, (2919), VILLA CONSTITUCION, SANTA FE, ARGENTINA

2.2 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES

2.2.1 Directivos

Apellido y Nombre	Nacionalidad	Tax ID	Cargo
SAHILICES MATIAS DAMIAN	Argentina	20229020103	Socio Gerente
SAHILICES ANIBAL GERMAN	Argentina	20220220541	Socio Gerente
SAHILICES DOMINGO ARIEL	Argentina	20201423725	Socio Gerente

Fuente: Boletines Oficiales

2.2.2 Antecedentes de Principales Directivos

SAHILICES MATIAS DAMIAN - 20229020103

SCORE

75

SAHILICES MATIAS DAMIAN

FECHA NACIMIENTO:	15/06/1973
ESTADO CIVIL:	SOLTERA/O
SEXO:	M

FINANCIERO



TOTAL	162 000
BANCOS	1
ANTIGUEDAD SIT. 1	08/1999

CHEQUES RECHAZADOS



BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

DOMICILIO:
14 DE FEBRERO 2141, (2919), VILLA CONSTITUCION, SANTA FE, ARGENTINA

FISCAL:
14 DE FEBRERO 2141, (2919), VILLA CONSTITUCION, SANTA FE, ARGENTINA

OTROS:
RIVADAVIA 178, (2921), GODOY, SANTA FE, ARGENTINA

FISCALES

CLAE	CULTIVO DE VID PARA VINIFICAR
INICIO ACTIVIDAD	01/07/1996
RIESGO FISCAL	NO

JUICIOS



no se detectó actividad judicial

SAHILICES ANIBAL GERMAN - 20220220541

SCORE

73.7

SAHILICES ANIBAL GERMAN

FECHA NACIMIENTO:	27/06/1971
ESTADO CIVIL:	SOLTERA/O
SEXO:	M

FINANCIERO



TOTAL	231 000
BANCOS	2
ANTIGUEDAD SIT. 1	05/2004

CHEQUES RECHAZADOS



BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

DOMICILIO:
14 DE FEBRERO 2155, (2919), VILLA CONSTITUCION, SANTA FE, ARGENTINA

FISCAL:
14 DE FEBRERO 2155, (2919), VILLA CONSTITUCION, SANTA FE, ARGENTINA

OTROS:
INDEPENDENCIA 222, VILLA CONSTITUCION
RIVADAVIA 178, (2921), GODOY, SANTA FE, ARGENTINA

FISCALES

CLAE	CULTIVO DE VID PARA VINIFICAR
INICIO ACTIVIDAD	01/07/1996
RIESGO FISCAL	NO

JUICIOS



no se detectó actividad judicial

SAHILICES DOMINGO ARIEL - 20201423725

SCORE

72.3

SAHILICES DOMINGO ARIEL

FECHA NACIMIENTO:	05/12/1968
ESTADO CIVIL:	CASADA/O
SEXO:	M

FINANCIERO



TOTAL	**56 000**
BANCOS	**1**
ANTIGUEDAD SIT. 1	**06/1999**

CHEQUES RECHAZADOS



BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

DOMICILIO:

RIVADAVIA ZONA URBANA, (2921), GODOY, SANTA FE, ARGENTINA

FISCAL:

RIVADAVIA SN, (2921), GODOY, SANTA FE, ARGENTINA

OTROS:

INDEPENDENCIA 206, VILLA CONSTITUCION
INDEPENDENCIA 228, VILLA CONSTITUCION

FISCALES

CLAE	CULTIVO DE VID PARA VINIFICAR
INICIO ACTIVIDAD	01/12/1991
RIESGO FISCAL	NO

JUICIOS



no se detectó actividad judicial

2.3 DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO

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.	30-68552297-3
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
09/2021	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	40
Suma de Rem. 1:	4.015.246,40
Suma de Rem. 2:	4.015.246,40
Suma de Rem. 3:	4.015.246,40
Suma de Rem. 4:	4.037.778,29
Suma de Rem. 5:	4.015.246,40
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	4.037.778,29
Suma de Rem. 9:	4.247.974,03
Suma de Rem. 10:	3.744.844,00

Apellido y Nombre o Razón Social: SAHILICES HNOS S R L

Nro. Verificador: 574118

Domicilio Fiscal: INDEPENDENCIA 206 VILLA CONSTITUC V 43

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL		II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES	
a1 - Total de aportes	581.313,15	a1 - Total de aportes	104.231,43
a2 - Aportes a favor	0,00	a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**581.313,15**	**a3 - Aportes O.S. a pagar**	**104.231,43**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00	b1 - Total de contribuciones	208.462,84
b1 - Total de contribuciones	713.686,25	b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
b2 - Asignaciones compensadas	0,00		
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00	Subtotal contribuciones O.S.	208.462,84
		Retenciones	30.433,08
Subtotal contribuciones S.S.	713.686,25	**Contribuciones O.S. a pagar**	**178.029,76**
Retenciones	104.188,92		
Contribuciones S.S. a pagar	**609.497,33**		

III - RETENCIONES		IV - VALES ALIMENTARIOS / CAJAS DE ALIMENTOS	
Saldo retenciones período anterior	0,00	Monto base de cálculo	0,00
Retenciones del período	134.622,00	**Contribuciones, Vales Alimentarios**	
Total retenciones	134.622,00	**y/o Cajas de Alimentos a pagar**	0,00
		Percepciones de Vales Aliment.	0,00
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	104.188,92		
Retenciones aplicadas a Obra Social	30.433,08	**V - RENATRE**	
Saldo de retenciones a período futuro	0,00	**Total Contribuciones RENATRE**	**0,00**
		Total Seg. Sepelio UATRE	**0,00**

VI - LEY DE RIESGOS DE TRABAJO			VII - SEGURO DE VIDA	
Cantidad de CUILES con ART	40	1.802,80	Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	40 - 974,00
Remun. con ART	4.247.974,03	106.199,35	Costo Emisión:	0,00
L.R.T. total a pagar		**108.002,15**	**S.C.V.O. a Pagar:**	**974,00**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 263.418,02

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**609.497,33**	302 - Aportes de Obra Social	**104.231,43**
301 - Aportes de Seguridad Social	**581.313,15**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**108.002,15**
352 - Contribuciones de Obra Social	**178.029,76**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**974,00**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Fuente: Empresa.

3- Situación Bancaria

3.1 CHEQUES RECHAZADOS

No se registran Cheques Rechazados.

3.2 CENTRAL DE DEUDORES

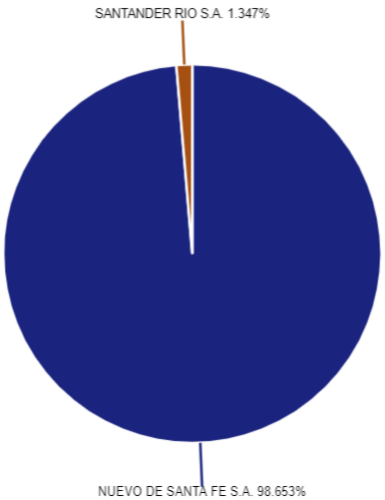
Banco	09/2019	10/2019	11/2019	12/2019	01/2020	02/2020	03/2020	04/2020
SANTANDER RIO S.A.	4,00	20,00						
NUEVO DE SANTA FE S.A.	540,00	409,00	323,00	281,00	247,00		281,00	
NACION ARGENTINA	389,00	379,00		389,00				
CREDICOOP COOP LIMITADO	60,00	30,00						
TOTAL PERIODO	**993,00**	**838,00**	**323,00**	**670,00**	**247,00**		**281,00**	

Banco	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020	11/2020	12/2020
SANTANDER RIO S.A.				2,00				
NUEVO DE SANTA FE S.A.	105,00	152,00	40,00	49,00	184,00	435,00	119,00	189,00
NACION ARGENTINA								
CREDICOOP COOP LIMITADO								
TOTAL PERIODO	**105,00**	**152,00**	**40,00**	**51,00**	**184,00**	**435,00**	**119,00**	**189,00**

Banco	01/2021	02/2021	03/2021	04/2021	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021
SANTANDER RIO S.A.								4,00
NUEVO DE SANTA FE S.A.	182,00	127,00	111,00	114,00	207,00	249,00	184,00	293,00
NACION ARGENTINA								
CREDICOOP COOP LIMITADO								
TOTAL PERIODO	**182,00**	**127,00**	**111,00**	**114,00**	**207,00**	**249,00**	**184,00**	**297,00**

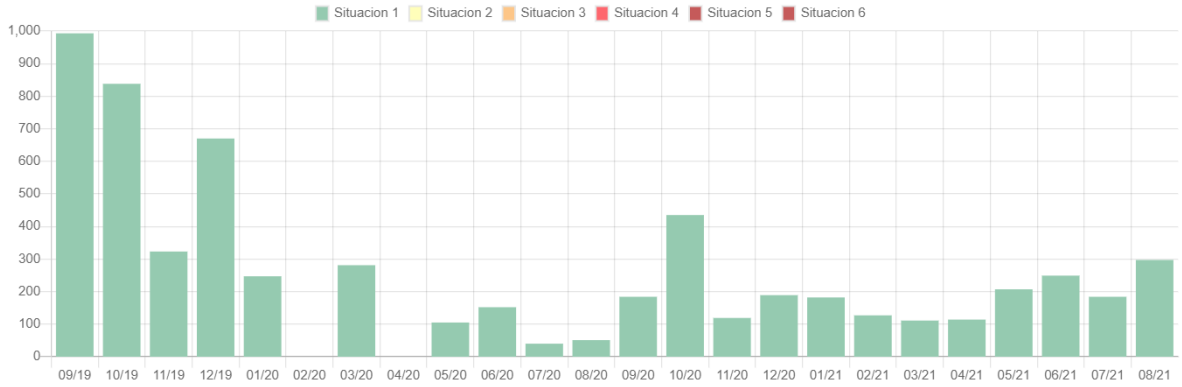
Importes expresados en Miles de Pesos

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

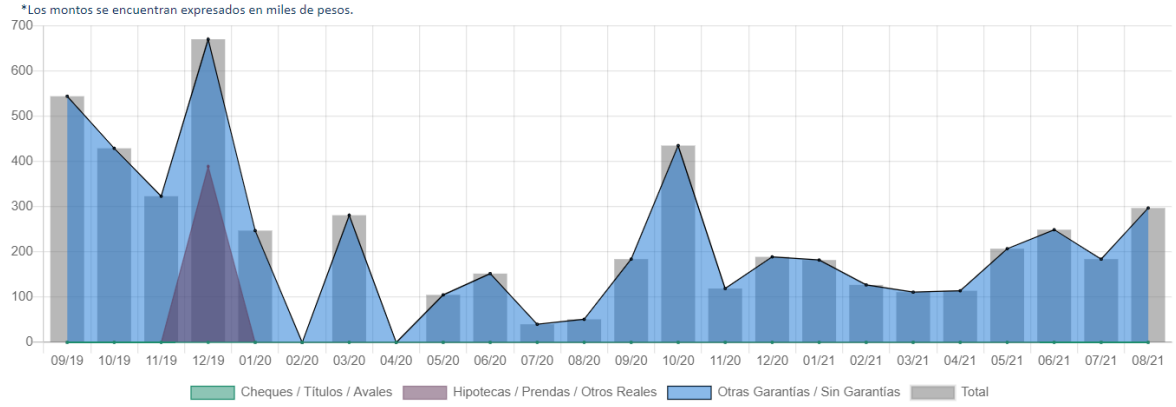
*Los montos se encuentran expresados en miles de pesos.



Los montos se encuentran expresados en miles de pesos

Garantías últimos 24 meses

*Los montos se encuentran expresados en miles de pesos.



4- Situación Fiscal

4.1 Embargos

No se detectó información.

4.1.2 Otra información Fiscal o Previsional de Interés

Período	Pres. DDJJ	Aporte Seg. Soc.	Aporte Obra Soc.	Contr. Patronal
10-2020	SI	PAGO	PAGO	PAGO
11-2020	SI	PAGO	PAGO	PAGO
12-2020	SI	PAGO	PAGO	PAGO
01-2021	SI	PAGO	PAGO	PAGO
02-2021	SI	PAGO	PAGO	PAGO
03-2021	SI	PAGO	PAGO	PAGO
04-2021	SI	PAGO	PAGO	PAGO
05-2021	SI	PAGO	PAGO	PAGO
06-2021	SI	PAGO	PAGO	PAGO
07-2021	SI	PAGO	PAGO	PAGO
08-2021	SI	PAGO	PAGO	PAGO
09-2021	SI	PAGO	PAGO	PAGO

4.1.3 Deuda exigible en Aportes y Contribuciones de Seguridad Social

SAHILICES HNOS SRL, 30685522973, no presenta deuda exigible de Aportes y Contribuciones a la Seguridad Social según información de AFIP a 02/11/2021.

SAHILICES HNOS SRL no presenta sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL vigente al 05/11/2021

REPSAL

Registro público de empleadores con sanciones laborales
Ley 26.940

Se deja constancia que a la fecha de emisión, SAHILICES HNOS S R L CUIT 30685522973 no registra sanciones en el REPSAL, conforme al Art. 2 de la Ley 26.940

Fecha de emisión: 05/11/2021 (válido únicamente por el día de emisión)

Sello Electrónico: 1688a67f-db1f-40e5-b247-a2297ed42652

Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social Argentina — AFIP Administración Federal — CFT Consejo Federal del Trabajo República Argentina — RENATRE Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores — SRT Superintendencia de Riesgos del Trabajo

5- INTEGRIDAD

5.1 INTEGRIDAD

SEARCH CRITERIA

Datos consultados: SAHILICES HNOS S R L - 30685522973
Fecha: 05-11-2021

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: SAHILICES MATIAS DAMIAN - 20229020103
Fecha: 05-11-2021

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: SAHILICES ANIBAL GERMAN - 20220220541
Fecha: 05-11-2021

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: SAHILICES DOMINGO ARIEL - 20201423725
Fecha: 05-11-2021

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.

5.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA

No se detectó información de prensa negativa.

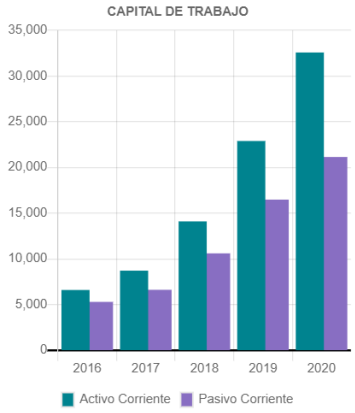
6- Estados Contables

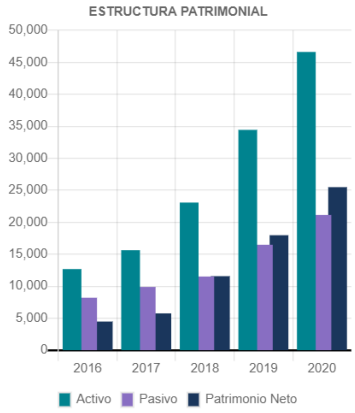
6.1 DATOS CONTABLES

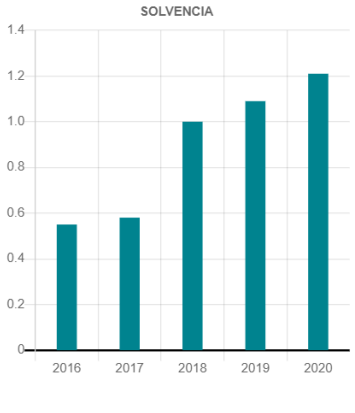
Activo

Fecha Balance	31/12/2016	31/12/2017	31/12/2018	31/12/2019	31/12/2020
Caja y Banco	812	317	415	3 073	6 344
Inversion Corriente	0	0	0	0	2 063
Anc Creditos Por Ventas	3 600	4 927	9 883	15 057	17 591
Otros Créditos	2 173	3 456	3 792	4 760	6 577
Bienes Cambio	0	0	0	0	0
Bienes Intangibles	0	0	0	0	0
Otros Activos Corrientes	0	0	0	0	0
Total Activo Corriente	6 585	8 701	14 090	22 890	32 574
Credito Por Venta	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	13 354	16 035	9 886	12 706	48 742
Depreciación Acumulada	7 270	9 107	899	1 155	34 697
Bienes De Uso	6 084	6 929	8 987	11 550	14 045
Activos Intangibles	0	0	0	0	0
Otros Activos No Corrientes	0	0	0	0	0
Total Activo No Corriente	6 084	6 929	8 987	11 550	14 045
Total Activo	12 669	15 629	23 078	34 440	46 619

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos



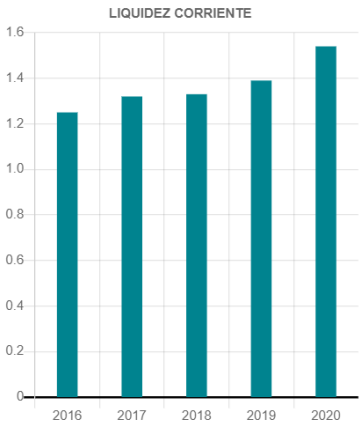


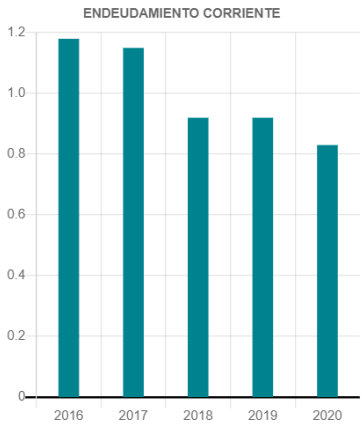


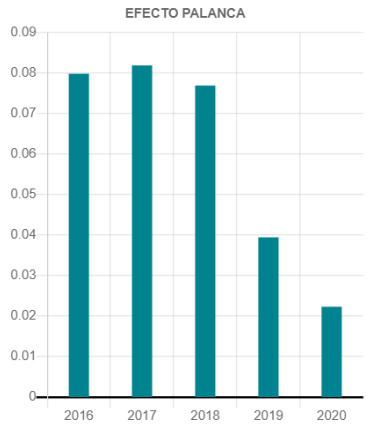
Pasivo / Patrimonio Neto

Fecha Balance	31/12/2016	31/12/2017	31/12/2018	31/12/2019	31/12/2020
Cuentas Por Pagar (Deudas Comerciales)	1 553	1 753	2 045	6 294	7 690
Prestamos (Deudas Bancarias)	241	880	1 943	1 125	0
Remuneraciones Y Cargas Sociales	0	0	0	0	0
Cargas Fiscales	0	0	0	0	0
Anticipos Clientes	0	0	6 605	0	0
Otros Pasivos	3 488	3 972	0	9 054	13 448
Total Pasivo Corriente	5 282	6 606	10 593	16 473	21 138
Cuentas Por Pagar	0	0	0	0	0
Prestamos	2 917	3 273	919	0	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	2 917	3 273	919	0	0
Total Pasivo	8 199	9 878	11 511	16 473	21 138
Capital Social	54	54	54	54	54
Resultados No Asignados	4 417	5 697	11 512	17 913	25 427
Patrimonio Neto	4 471	5 751	11 566	17 967	25 481

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos



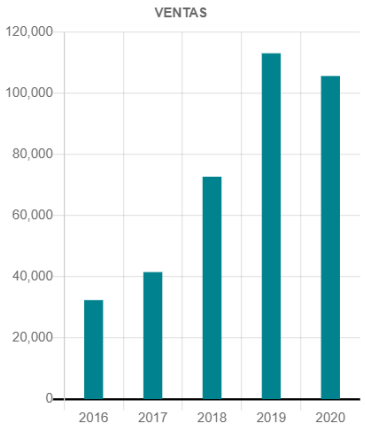


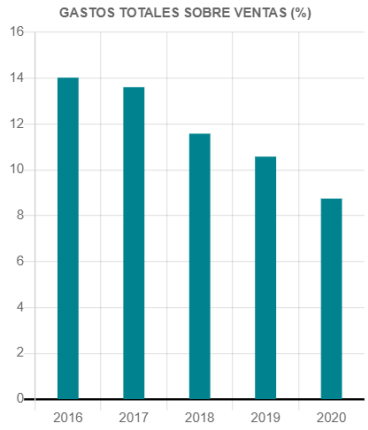


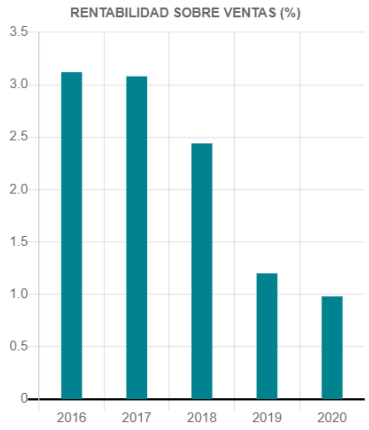
Estado de Resultados

Fecha Balance	31/12/2016	31/12/2017	31/12/2018	31/12/2019	31/12/2020
Ventas	32 393	41 555	72 756	113 137	105 708
Compras Del Ejercicio	8 697	9 561	48 179	68 827	50 337
Costos de las mercaderías, productos, servicios vendidos	25 040	32 096	58 634	92 485	85 176
Resultado Bruto	7 353	9 459	14 122	20 652	20 532
Amortizaciones	1 490	1 854	3 534	4 632	4 642
Gastos de Comercialización	1 493	1 694	3 330	5 050	3 953
Gastos de Administración	2 221	2 843	3 922	6 066	5 205
Gastos Financieros	829	1 118	1 173	852	87
Otros Ingresos	0	19	0	0	0
Otros Egresos	1 254	1 854	3 534	4 632	4 642
Resultados financieros y por tenencia (incluyendo result.por exposición a inflación)	0	0	694	-1 042	-3 301
Impuesto A Las Ganancias	545	689	1 082	1 652	2 303
Resultado	1 012	1 280	1 776	1 358	1 040

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos







Indices de Gestión

Fecha Balance	31/12/2016	31/12/2017	31/12/2018	31/12/2019	31/12/2020
Liquidez Corriente Activo Corriente / Pasivo Corriente	1,25	1,32	1,33	1,39	1,54
LIQUIDEZ SECA (Acida) (Act.Corriente - Bs.Cambio) / Pas.Corriente	1,25	1,32	1,33	1,39	1,54
Endeudamiento Corriente Pasivo Corriente / Patrimonio Neto	1,18	1,15	0,92	0,92	0,83
Endeudamiento Activo Fijo Pasivo No Corriente / Bs. de Uso	0,48	0,47	0,10	0,00	0,00
Solvencia Patrimonial Patrimonio Neto / Pasivo Total	0,55	0,58	1,00	1,09	1,21
Capital De Trabajo Activo Corriente - Pasivo Corriente	1 303,23	2 094,98	3 497,74	6 416,67	11 436,11
Inversiones De Bienes De Uso Patrimonio Neto / Bs. de Uso	0,73	0,83	1,29	1,56	1,81
Margen Bruto (Utilidad Bruta / Ventas) * 100	22,70	22,76	19,41	18,25	19,42
Margen Neto (Utilidad Neta / Ventas) * 100	3,12	3,08	2,44	1,20	0,98
Retorno Sobre Patrimonio Utilidad Neta / Patrimonio Neto	0,23	0,22	0,15	0,08	0,04
Rotacion De Activos Ventas / Activo Total	2,56	2,66	3,15	3,29	2,27
Rotacion Activo Fijo Ventas / Bs. de Uso	5,32	6,00	8,10	9,79	7,53
RENTABILIDAD S/ACTIVO (Utilidad Neta / Activo Total) * 100	7,99	8,19	7,69	3,94	2,23
EBITDA / PASIVO (Resultado del ejercicio + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Pasivo Total	0,47	0,50	0,66	0,52	0,38
Rotacion De Creditos Ventas / Creditos por Ventas	9,00	8,43	7,36	7,51	6,01
Rotacion De Inventarios Costo Mercaderias / Bs.de Cambio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRESTAMOS / P.N. Prestamos / Patrimonio Neto	0,71	0,72	0,25	0,06	0,00
PRESTAMOS / (VENTAS/12) Prestamos / (Ventas / 12)	0,10	0,10	0,04	0,01	0,00

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos

SITUACIÓN ECONÓMICA FINANCIERA Y PATRIMONIAL

Para el análisis de la situación Económica Financiera y Patrimonial del cliente se utilizaron los Estados Contables correspondientes a los ejercicios 2018, 2019 y 2020 (fecha de cierre 31/12). Aclaraciones previas: Información auditada sin salvedades.

Principales indicadores

Económicos:

- El ejercicio cerrado a 06/2021 mostró una Facturación total de $105.7 Millones, cifra que al compararla con las Ventas del ejercicio anterior ($113 Millones) muestra una reducción interanual del 6.57%.
- Los Costos Directos redujeron su incidencia sobre las Ventas, pasando del 81.7% al 80.5%, al igual que los Gastos de Estructura que pasaron del 9.8% al 8.6% su participación, determinando una Resultado Operativo Neto de $8.9 Millones (8.5% s/ventas) vs $7 Millones (6.2% s/ventas) en el ejercicio anterior.
- Se registraron Otros Egresos por $7.9 Millones (7.5% s/ventas) correspondientes a Resultados Financieros y por Tenencia, incluyendo el resultado por exposición al cambio del poder adquisitivo de la moneda – RECPAM
- De acuerdo con lo expuesto, la compañía mostró una Ganancia Final de $1 Millón (0.98% s/ventas) vs la Ganancia de $1.3 Millones (1.2% s/ventas) en el ejercicio anterior

A Diciembre de 2020 la compañía exhibió una gestión económica aceptable, presentando reducción de Ventas, con Resultados Positivos, tanto Operativo como Final.

Financieros

- El indicador de Liquidez Corriente pasó de 1.39 a 1.54, aumentando, manteniéndose dentro de parámetros adecuados.
- El Capital de Trabajo mostró un saldo de $11 Millones.

En resumen, la situación Financiera a 12/2020 se mostraba aceptable en base a los niveles satisfactorios de Liquidez y de Capital de Trabajo, con Resultados Positivos.

Patrimoniales:

- La sociedad presentó Patrimonio Neto de $25.4 Millones vs $17.9 Millones en el ejercicio anterior. Del total del Patrimonio Neto sólo un 0.21 % corresponde a Capital Social.
- El Pasivo representó el 45.3% del Activo
- El indicador de Solvencia Patrimonial pasó de 1.09 a 1.21, continuando dentro de valores aceptables mientras que Endeudamiento Corriente pasó de 0.92 a 0.83, dentro de parámetros satisfactorios.

En resumen, la situación Patrimonial se la considera aceptable, con bajo Endeudamiento, buena Solvencia, aunque con un casi nulo nivel de capitalización.