DOSSIER FIDELITAS

Fidelitas

FLUSITEC S.A.

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		Comercial		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					0,500	0,500	0,733	0,733	0,967	0,967	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	1,100	1,100	1,300	1,300	1,500	1,500
													X
2.3.1	Rentabilidad Bruta:					0,300	0,300	0,467	0,467	0,633	0,633	0,800	0,800
							X						
2.3.2	Rentabilidad Operativa					0,020	0,020	0,040	0,040	0,060	0,060	0,080	0,080
						X							
2.3.3	Rentabilidad Neta					0,030	0,030	0,053	0,053	0,077	0,077	0,100	0,100
					X								
Total Situación Económico-Financiero			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:

FLUSITEC S.A., empresa constituida el 18/07/2001 y localizada en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina, se dedica a la comercialización de Válvulas. Sus directivos no registran antecedentes comerciales negativos a título personal. Según el Form.931-08/2021, la empresa cuenta con 21 empleados registrados. Opera normalmente con los Bancos, sin presentar cheques rechazados por Sin Fondos. Con relación a su situación laboral/previsional, no presenta sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL ni deuda exigible en Aportes y Contribuciones de Seguridad Social. No registra embargos, cuestiones de Integridad ni tampoco Prensa Negativa.

Desde el punto de vista contable, la compañía presentó a 06/2020 una gestión económica debilitada, presentando caída de Ventas (-19.1% de variación interanual) y un importante incremento de los Costos, presentando un Resultado Final deficitario de -$17.2 Millones, cifra que representó el 8.8% de las Ventas vs la Ganancia de $70.2 Millones (29.2% s/ventas) en el ejercicio anterior. Financieramente, presentó un elevado indicador de Liquidez Corriente, que pasó de 4.60 a 3.42, y un satisfactorio Capital de Trabajo ($98.5 Millones, cifra que representó el 69% del Activo). El cuadro patrimonial tambien se mantuvo satisfactorio, con una elevada Solvencia Patrimonial (redujo de 3.72 a 2.51) y un bajo nivel de Endeudamiento Corriente (pasó de 0.27 a 0.40), no obstante, cabe mencionar como punto débil, la reducida capitalización del PN.

Por lo expuesto, recomendamos operar con normalidad a pesar de la perdida presentada en el ultimo ejercicio.

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 **10**

3.1 CHEQUES RECHAZADOS 10
3.2 CENTRAL DE DEUDORES 10

4- SITUACIÓN FISCAL **12**

4.1 Embargos 12
4.1.2 Otra información Fiscal o Previsional de Interés 12
4.1.3 Deuda exigible en Aportes y Contribuciones de Seguridad Social 12

5- INTEGRIDAD **13**

5.1 INTEGRIDAD 13
5.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA 14

6- ESTADOS CONTABLES **15**

6.1 DATOS CONTABLES 15

2- Datos Organizacionales

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO

Razón Social	FLUSITEC S.A.
CUIT	30-70800637-4.
Domicilio	GRAL. JOSE GERVASIO DE ARTIGAS 4202, (1419), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA
Posibles teléfonos	1145735540 - 4573-5540 - 45735546
Actividad	469090 - VENTA AL POR MAYOR DE MERCANCÍAS N.C.P.
Forma Jurídica	SOC. ANONIMA
Fecha de Inscripción	08/07/2002
Fecha de Contrato Social	18/07/2001
Capital	$ 12 000
Patrimonio neto al 2020	$ 102 382 453
Cantidad Empleados	21 (Fuente: 931 08-2021)
Domicilio Legal	GRAL. JOSE GERVASIO DE ARTIGAS 4202, (1419), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA
Otros posibles domicilios, vinculados, o eventuales.	CUENCA 5369, (1419), CAPITAL FEDERAL, CAPITAL Y GBA NORTE FRAY JUSTO SANTAMARIA DE ORO 2730 PISO 1, (1425), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA CUENCA 5367, (1419), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

2.2 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES

2.2.1 Directivos

Apellido y Nombre	Nacionalidad	Tax ID	Cargo
GARCIA ALEJANDRO HUMBERTO	Argentina	20113864142	Presidente
FAVERY JUNIOR DIOGENES MARINS	Argentina	20603067232	Vice-Presidente
GARCIA ATENCIO JAVIER ALEJANDRO	Argentina	23286406289	Director Suplente
MILLER MARIA AMALIA	Argentina	23169758174	Directora Suplente

Fuente: Boletines Oficiales.

2.2.2 Antecedentes de Principales Directivos

GARCIA ALEJANDRO HUMBERTO - 20113864142

SCORE

66.1

GARCIA ALEJANDRO HUMBERTO

FECHA NACIMIENTO:	14/04/1955
ESTADO CIVIL:	DIVORCIADA/O
SEXO:	M

FINANCIERO



TOTAL	144 000
BANCOS	1
ANTIGUEDAD SIT. 1	10/2010

CHEQUES RECHAZADOS



BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

DOMICILIO:
COCHRANE 3130, (1419), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCAL:
CUENCA 5367, (1419), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

OTROS:
GRAL. MANUEL A. RODRIGUEZ 2308, (1416), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCALES

EMPLEADO DE	FLUSITEC SA (04/2021)
CLAE	SERVICIOS DE ASESORAMIENTO, DIRECCIÓN Y GESTIÓN EMPRESARIAL REALIZADOS POR INTEGRANTES DE LOS ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN Y/O FISCALIZACIÓN EN SOCIEDADES ANÓNIMAS
RIESGO FISCAL	NO

JUICIOS



no se detectó actividad judicial

FAVERY JUNIOR DIOGENES MARINS - 20603067232

SCORE

N/A

FAVERY JUNIOR DIOGENES MARINS

FECHA NACIMIENTO:	18/05/1958

FINANCIERO

Información No Disponible

CHEQUES RECHAZADOS



BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

DOMICILIO:
CUENCA 5367, (1419), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCAL:
COCHRANE 3130, (1419), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

OTROS:
RODRIGUEZ M. A. GRAL 2308, (1416), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCALES

CLAE	SERVICIOS DE ASESORAMIENTO, DIRECCIÓN Y GESTIÓN EMPRESARIAL REALIZADOS POR INTEGRANTES DE LOS ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN Y/O FISCALIZACIÓN EN SOCIEDADES ANÓNIMAS
RIESGO FISCAL	NO

JUICIOS



no se detectó actividad judicial

GARCIA ATENCIO JAVIER ALEJANDRO - 23286406289

SCORE

82.5

GARCIA ATENCIO JAVIER ALEJANDRO

FECHA NACIMIENTO:	22/12/1980
ESTADO CIVIL:	SOLTERA/O
SEXO:	M

FINANCIERO



TOTAL	5 000
BANCOS	1
ANTIGUEDAD SIT. 1	07/2003

CHEQUES RECHAZADOS



BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

DOMICILIO:

UGARTE MANUEL 2158 PISO:7 DPTO:B, (1428), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCAL:

COCHRANE 3130, (1419), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

OTROS:

AV. SAN MARTIN 3977 DEPTO. 2, (1427), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

AVENIDA GENERAL PAZ 3977 DEPARTAMENTO 2, (1431), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES,

FISCALES

EMPLEADO DE	FLUSITEC SA (04/2021)
CLAE	SERVICIOS DE ASESORAMIENTO, DIRECCIÓN Y GESTIÓN EMPRESARIAL REALIZADOS POR INTEGRANTES DE LOS ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN Y/O FISCALIZACIÓN EN SOCIEDADES ANÓNIMAS
INICIO ACTIVIDAD	16/04/2012

JUICIOS



no se detectó actividad judicial

MILLER MARIA AMALIA - 23169758174

SCORE

72.3

MILLER MARIA AMALIA

FECHA NACIMIENTO:	24/05/1963
ESTADO CIVIL:	SOLTERA/O
SEXO:	F

FINANCIERO



TOTAL	80 000
BANCOS	2
ANTIGUEDAD SIT. 1	04/1999

CHEQUES RECHAZADOS



BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

DOMICILIO:

CUENCA 5367, CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCAL:

VIALE LUIS 1244 PISO:PB DPTO:1, (1416), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

OTROS:

REP DE HONDURAS 3740, BUENOS AIRES

FISCALES

EMPLEADO DE	PID CONTROL SA (04/2021)
CLAE	SERVICIOS PERSONALES N.C.P.
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.	30-70800637-4
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
08/2021	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	21
Suma de Rem. 1:	2.353.933,30
Suma de Rem. 2:	2.357.680,18
Suma de Rem. 3:	2.357.680,18
Suma de Rem. 4:	2.353.933,30
Suma de Rem. 5:	2.353.933,30
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	2.357.680,18
Suma de Rem. 9:	2.549.407,98
Suma de Rem. 10:	1.946.512,49

Apellido y Nombre o Razón Social: FLUSITEC SA

Nro. Verificador: 936812

Domicilio Fiscal: CUENCA 5367 CAPITAL FEDERAL

V 43

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL		II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES	
a1 - Total de aportes	323.037,87	a1 - Total de aportes	54.603,50
a2 - Aportes a favor	0,00	a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**323.037,87**	**a3 - Aportes O.S. a pagar**	**54.603,50**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00	b1 - Total de contribuciones	109.058,09
b1 - Total de contribuciones	397.387,28	b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
b2 - Asignaciones compensadas	0,00		
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00	Subtotal contribuciones O.S.	109.058,09
		Retenciones	32.107,43
Subtotal contribuciones S.S.	395.587,28	**Contribuciones O.S. a pagar**	**76.950,66**
Retenciones	116.462,88		
Contribuciones S.S. a pagar	**279.124,40**		

III - RETENCIONES		IV - VALES ALIMENTARIOS / CAJAS DE ALIMENTOS	
Saldo retenciones período anterior	0,00	Monto base de cálculo	0,00
Retenciones del período	148.570,31	**Contribuciones, Vales Alimentarios**	
Total retenciones	148.570,31	**y/o Cajas de Alimentos a pagar**	0,00
		Percepciones de Vales Aliment.	0,00
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	116.462,88		
Retenciones aplicadas a Obra Social	32.107,43	**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	21	946,47	Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	21 - 511,35
Remun. con ART	2.549.407,98	53.027,69	Costo Emisión:	0,00
L.R.T. total a pagar		**53.974,16**	**S.C.V.O. a Pagar:**	**511,35**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 109.088,96

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**279.124,40**	302 - Aportes de Obra Social	**54.603,50**
301 - Aportes de Seguridad Social	**323.037,87**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**53.974,16**
352 - Contribuciones de Obra Social	**76.950,66**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**511,35**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Cheque 48 hs.**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	873003975
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ08/21
CUIT:	**30-70800637-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2021-08
Generado desde la presentación de DJ nro:	807694894
Generado por el Usuario:	20113864142

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$279.124,40
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$323.037,87
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$76.950,66
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$54.603,50
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$53.974,16
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$511,35

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (ARGENTINA) S.A.
Nro. de Transacción:	1504977085
Código de Control:	910310
Fecha de Pago:	2021-09-08 Hora: 12:10:00
IMPORTE PAGADO	**$788.201,94**

Fuente: Empresa.

3- Situación Bancaria

3.1 CHEQUES RECHAZADOS

No se registran Cheques Rechazados.

3.2 CENTRAL DE DEUDORES

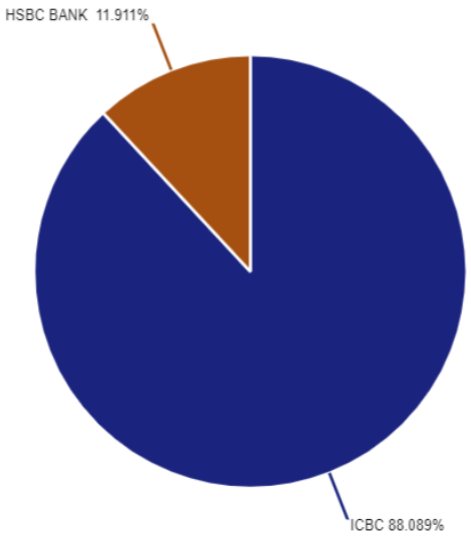
Banco	09/2019	10/2019	11/2019	12/2019	01/2020	02/2020	03/2020	04/2020
CREDICOOP COOP LIMITADO								
ICBC	519,00	303,00	332,00	453,00	134,00	153,00	261,00	
HSBC BANK	16,00	17,00	19,00	23,00	7,00		70,00	
TOTAL PERIODO	**535,00**	**320,00**	**351,00**	**476,00**	**141,00**	**153,00**	**331,00**	

Banco	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020	11/2020	12/2020
CREDICOOP COOP LIMITADO	2,00							
ICBC	67,00	158,00	104,00	134,00	77,00	49,00	172,00	239,00
HSBC BANK	4,00	8,00	36,00	45,00	19,00	17,00	22,00	30,00
TOTAL PERIODO	**73,00**	**166,00**	**140,00**	**179,00**	**96,00**	**66,00**	**194,00**	**269,00**

Banco	01/2021	02/2021	03/2021	04/2021	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021
CREDICOOP COOP LIMITADO								
ICBC	160,00	154,00	127,00	239,00	377,00	251,00	319,00	355,00
HSBC BANK	26,00	2,00	16,00	19,00	184,00	37,00	118,00	48,00
TOTAL PERIODO	**186,00**	**156,00**	**143,00**	**258,00**	**561,00**	**288,00**	**437,00**	**403,00**

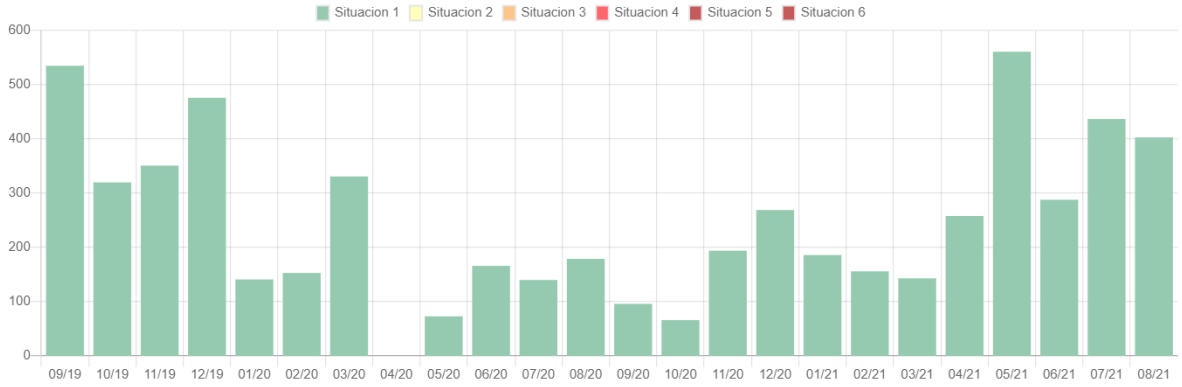
Importes expresados en Miles de Pesos

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

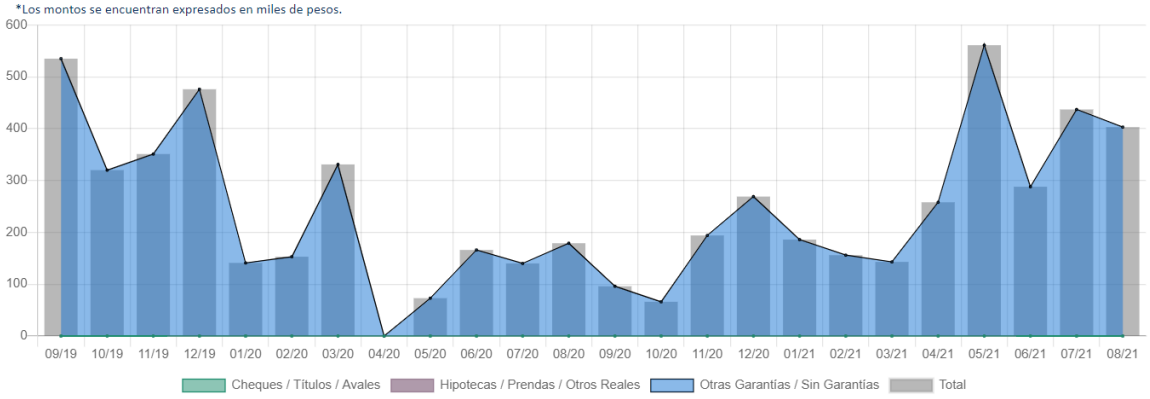
*Los montos se encuentran expresados en miles de pesos.



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

FLUSITEC S.A., 30708006374, no presenta deuda exigible de Aportes y Contribuciones a la Seguridad Social según información de AFIP a 04/10/2021

FLUSITEC S.A. no presenta sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL vigente al 02/11/2021



REPSAL

Registro público de empleadores con sanciones laborales
Ley 26.940

Se deja constancia que a la fecha de emisión, FLUSITEC SA CUIT 30708006374 no registra sanciones en el REPSAL, conforme al Art. 2 de la Ley 26.940

Fecha de emisión: 02/11/2021 (válido únicamente por el día de emisión)

Sello Electrónico: 68f9be70-d123-4bda-bfb6-f9ba012e9ea0

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: FLUSITEC SA - 30708006374
Fecha: 02-11-2021

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: GARCIA ALEJANDRO HUMBERTO - 20113864142
Fecha: 02-11-2021

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: FAVERY JUNIOR DIOGENES MARINS - 20603067232
Fecha: 02-11-2021

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: GARCIA ATENCIO JAVIER ALEJANDRO - 23286406289
Fecha: 02-11-2021

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: MILLER MARIA AMALIA - 23169758174
Fecha: 02-11-2021

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: KOIFMAN EDUARDO - 20116444705
Fecha: 02-11-2021

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: GALLEGOS MARIA DEL CARMEN - 27023352139
Fecha: 02-11-2021

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.

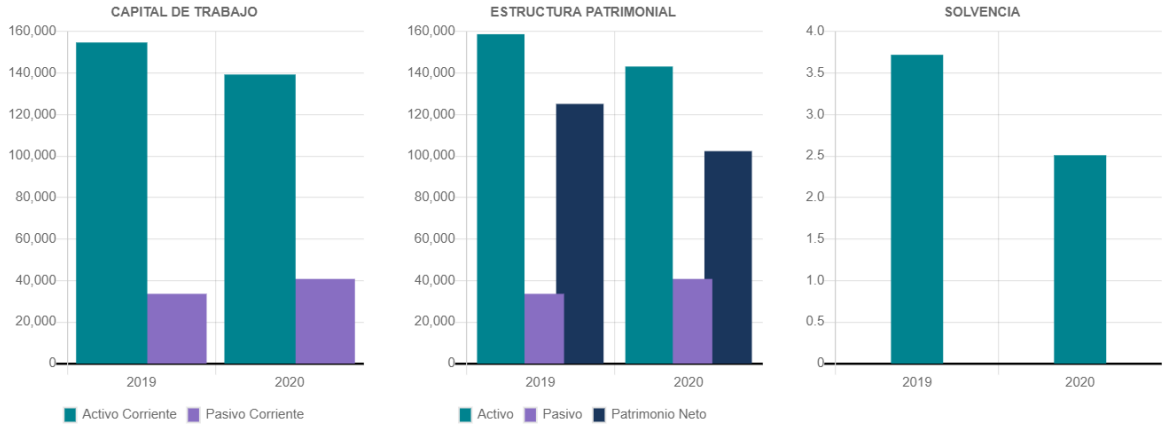
6- Estados Contables

6.1 DATOS CONTABLES

Activo

Fecha Balance	30/06/2019	30/06/2020
Caja y Banco	37 348	31 699
Inversion Corriente	4 284	2 000
Anc Creditos Por Ventas	32 008	20 813
Otros Créditos	20 774	51 951
Bienes Cambio	60 341	32 855
Bienes Intangibles	0	0
Otros Activos Corrientes	0	0
Total Activo Corriente	154 754	139 317
Credito Por Venta	0	0
Otros Créditos No Corrientes	0	0
Otras Inversiones No Corrientes	0	0
Bienes De Uso Valor De Origen	4 394	6 741
Depreciación Acumulada	399	2 893
Bienes De Uso	3 994	3 848
Activos Intangibles	0	0
Otros Activos No Corrientes	0	0
Total Activo No Corriente	3 994	3 848
Total Activo	158 748	143 166

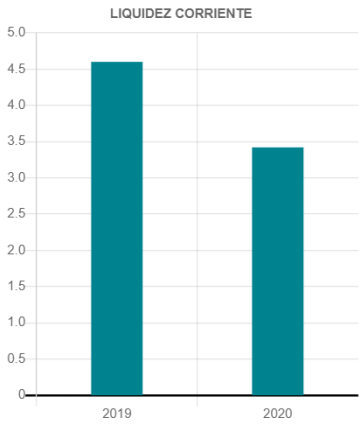
Montos expresados en miles de Pesos Argentinos

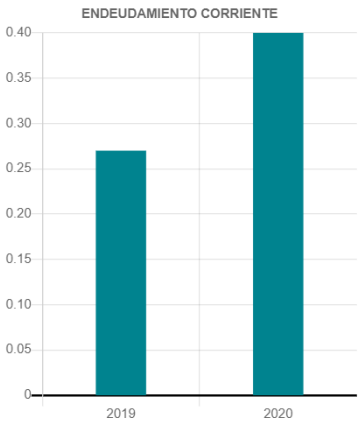


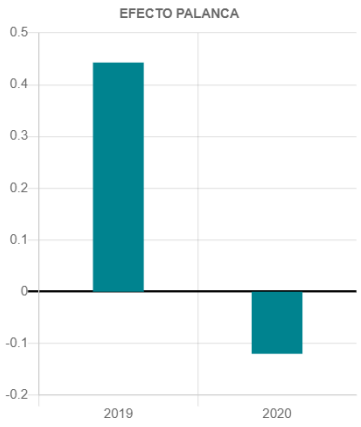
Pasivo / Patrimonio Neto

Fecha Balance	30/06/2019	30/06/2020
Cuentas Por Pagar (Deudas Comerciales)	28 983	19 684
Prestamos (Deudas Bancarias)	0	0
Remuneraciones Y Cargas Sociales	3 227	2 524
Cargas Fiscales	1 396	18 574
Anticipos Clientes	0	0
Otros Pasivos	0	0
Total Pasivo Corriente	33 606	40 782
Cuentas Por Pagar	0	0
Prestamos	0	0
Deudas Fiscales	0	0
Otros Pasivos (No Corrientes)	1	1
Previsiones	0	0
Total Pasivo No Corriente	1	1
Total Pasivo	33 607	40 783
Capital Social	186	186
Resultados No Asignados	124 955	102 196
Patrimonio Neto	125 141	102 382

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos



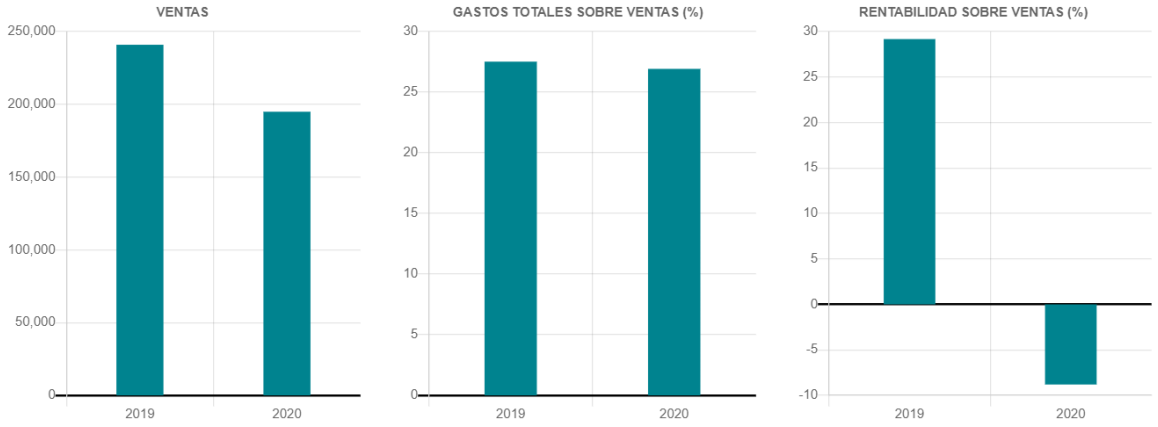




Estado de Resultados

Fecha Balance	30/06/2019	30/06/2020
Ventas	240 913	194 894
Compras Del Ejercicio	96 514	94 771
Costos de las mercaderías, productos, servicios vendidos	65 020	122 257
Resultado Bruto	175 893	72 637
Amortizaciones	983	1 310
Gastos de Comercialización	18 396	9 245
Gastos de Administración	46 190	41 027
Gastos Financieros	1 706	2 197
Otros Ingresos	1 704	1 628
Otros Egresos	0	0
Resultados financieros y por tenencia (incluyendo result.por exposición a inflación)	-25 727	-21 889
Impuesto A Las Ganancias	15 305	17 075
Resultado	70 272	-17 168

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos



Indices de Gestión

Fecha Balance	30/06/2019	30/06/2020
Liquidez Corriente Activo Corriente / Pasivo Corriente	4,60	3,42
LIQUIDEZ SECA (Acida) (Act.Corriente - Bs.Cambio) / Pas.Corriente	2,81	2,61
Endeudamiento Corriente Pasivo Corriente / Patrimonio Neto	0,27	0,40
Endeudamiento Activo Fijo Pasivo No Corriente / Bs. de Uso	0,00	0,00
Solvencia Patrimonial Patrimonio Neto / Pasivo Total	3,72	2,51
Capital De Trabajo Activo Corriente - Pasivo Corriente	121 147,79	98 535,37
Inversiones De Bienes De Uso Patrimonio Neto / Bs. de Uso	31,33	26,61
Margen Bruto (Utilidad Bruta / Ventas) * 100	73,01	37,27
Margen Neto (Utilidad Neta / Ventas) * 100	29,17	-8,81
Retorno Sobre Patrimonio Utilidad Neta / Patrimonio Neto	0,56	-0,17
Rotacion De Activos Ventas / Activo Total	1,52	1,36
Rotacion Activo Fijo Ventas / Bs. de Uso	60,31	50,65
RENTABILIDAD S/ACTIVO (Utilidad Neta / Activo Total) * 100	44,27	-11,99
EBITDA / PASIVO (Resultado del ejercicio + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Pasivo Total	2,63	0,08
Rotacion De Creditos Ventas / Creditos por Ventas	7,53	9,36
Rotacion De Inventarios Costo Mercaderias / Bs.de Cambio	1,08	3,72
PRESTAMOS / P.N. Prestamos / Patrimonio Neto	0,00	0,00
PRESTAMOS / (VENTAS/12) Prestamos / (Ventas / 12)	0,00	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 2019 y 2020 (fecha de cierre 30/06). Información auditada sin salvedades.

Principales indicadores

Económicos:

- Durante el último ejercicio la Facturación de la compañía mostró una reducción interanual del 19.1% alcanzando esta un total de $194.8 Millones vs $240.9 Millones en el ejercicio anterior.
- Los Costos Directos incrementaron del 27% al 62.7% su incidencia sobre las Ventas, mientras que los Gastos de Estructura pasaron del 27.5% al 26.9% su participación, determinando un Resultado Operativo Neto de $3 Millones, cifra que representó 1.6% s/ventas vs $94.3 Millones (39.1% s/ventas) en el ejercicio precedente.
- Se registraron Otros Ingresos por $1.6 Millones y Otros Egresos por $21.8 Millones, correspondientes a Resultados Financieros y por Tenencia, incluido el RECPAM.
- De acuerdo con lo expuesto en los párrafos precedentes, se registró una Pérdida Final de -$17.2 Millones, cifra que representó el 8.8% de las Ventas vs la Ganancia de $70.2 Millones (29.2% s/ventas) en el ejercicio anterior.

En resumen, la compañía presentó a 06/2020 una gestión económica debilitada, con reducción de Ventas y un importante aumento de los Costos, presentando un Resultado Final Deficitario.

Financieros

- El indicador de Liquidez Corriente pasó de 4.60 a 3.42, manteniéndose en niveles elevados.
- El Capital de Trabajo fue de $98.5 Millones, cifra que representó el 69% del Activo, considerándose satisfactoria la relación.

En función de los valores de los indicadores de Liquidez y de Capital de Trabajo, la posición Financiera de la compañía se considera satisfactoria.

Patrimoniales:

- El Patrimonio Neto a 06/2020 fue de $102.3 Millones vs $125.1 Millones en el ejercicio anterior. Del total del PN, $185.9 Mil corresponden a Capital Social y Ajuste de Capital, considerándose muy reducida su conformación.
- La estructura de financiamiento mostraba que el Pasivo representaba el 28.5% del Activo siendo las obligaciones fiscales y las comerciales las principales fuentes de apalancamiento.
- La Solvencia Patrimonial redujo de 3.72 a 2.51 y el Endeudamiento Corriente pasó de 0.27 a 0.40, manteniéndose en niveles satisfactorios.

A Junio del 2020 la compañía presentó un cuadro patrimonial satisfactorio en función de un satisfactorio nivel de Solvencia y un bajo Endeudamiento.