DOSSIER FIDELITAS

Fidelitas

JM INGENIERIA MECANICA 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		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		87%	26									

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	26	30	87%	90,0%	7,8
Resultado Final		7,8				

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

1.2. CONCLUSIÓN:

JM INGENIERIA MECANICA S.A. es una empresa dedicada al Mantenimiento e inspección de equipos mecánicos, que opera desde el año 2013 en la ciudad de Bahía Blanca, Provincia de Buenos Aires. Sus socios no presentan antecedentes comerciales negativos, como así tampoco se han detectado eventos de Integridad y Prensa Negativa. Según el Form.931 09/2021 cuanta con 15 empleados registrados. No presenta deuda exigible de Aportes y Contribuciones a la Seguridad Social y tampoco sanciones laborales de acuerdo con el listado REPSAL. Opera con normalidad con el sistema bancario sin registrar cheques rechazados por Sin Fondos.

El ejercicio cerrado a Diciembre 2020 mostró una disminución interanual del 10.97%. en su facturación, igual situación se dio con su Resultado Operativo Neto, que fue de 17.05% s/ventas vs 23.7% s/ventas del ejercicio anterior. De todas formas, la compañía pudo registrar una Ganancia Final de 8.5% s/ventas vs 12.8% s/ventas en 2019. El panorama Financiero se mostro satisfactorio, en base a su excelente Liquidez (9.30) y a su Capital de Trabajo, que representó el 73% del Activo. Patrimonialmente, repite la misma situación, con una muy elevada Solvencia (10.32) y un mínimo Endeudamiento Corriente (0.10), aunque con bajo nivel de Capitalización.

Ante lo dicho, operar con normalidad.

Contenidos

1- RESUMEN 2

1.1 CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN 2
1.2. CONCLUSIÓN: 2

2- DATOS ORGANIZACIONALES 4

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO 4
2.2 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES 4
2.2.1 Directivos 4
2.2.2 Antecedentes de Principales Directivos 5
2.3 DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO 6

3- SITUACIÓN BANCARIA 8

3.1 CHEQUES RECHAZADOS 8
3.2 CENTRAL DE DEUDORES 8

4- SITUACIÓN FISCAL 10

4.1 Embargos 10
4.1.2 Otra información Fiscal o Previsional de Interés 10
4.1.3 Deuda exigible en Aportes y Contribuciones de Seguridad Social 10

5- INTEGRIDAD 11

5.1 INTEGRIDAD 11
5.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA 11

6- ESTADOS CONTABLES 12

6.1 DATOS CONTABLES 12

2- Datos Organizacionales

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO

Razón Social	JM INGENIERIA MECANICA S.A.
CUIT	30-71409754-3.
Domicilio	AV. GRAL. ARIAS 35, (8000), BAHIA BLANCA, BUENOS AIRES, ARGENTINA
Actividad	711009 - SERVICIOS DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA Y SERVICIOS CONEXOS DE ASESORAMIENTO TÉCNICO N.C.P. 429090 - CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL N.C.P.
Forma Jurídica	SOC. ANONIMA
Fecha de Inscripcion	24/06/2013
Fecha de Contrato Social	08/05/2013
Patrimonio neto al 2020	$ 31 824 198
Cantidad Empleados	15 (Fuente: 931 09-2021)
Domicilio Legal	AV. GRAL. ARIAS 35, (8000), BAHIA BLANCA, BUENOS AIRES, ARGENTINA

2.2 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES

2.2.1 Directivos

Apellido y Nombre	Nacionalidad	Tax ID	Cargo
MARTINEZ JORGE ALBERTO	Argentina	20182770265	Presidente
MIGLIOLI MIRTA GABRIELA	Argentina	27200448710	Directora Suplente

Fuente: Boletines Oficiales.

2.2.2 Antecedentes de Principales Directivos

MARTINEZ JORGE ALBERTO - 20182770265

SCORE

75.7

MARTINEZ JORGE ALBERTO

FECHA NACIMIENTO:	15/02/1967
ESTADO CIVIL:	NO INFORMADO
SEXO:	M

FINANCIERO

Información No Disponible

CHEQUES RECHAZADOS

BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

DOMICILIO:

PASAJE PODESTA 1056, (8000), BAHIA BLANCA, BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCAL:

AV ARIAS 00035, (B8000ERA), BAHIA BLANCA, BUENOS AIRES, ARGENTINA

OTROS:

AVELLANEDA 245, (4225476), BAHIA BLANCA

FISCALES

EMPLEADO DE	JM INGENIERIA MECANICA S.A. (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	01/07/2002

JUICIOS

CONCURSOS Y QUIEBRAS	0
REMATES	0
PEDIDOS DE QUIEBRA Y JUICIOS EJECUTIVOS	0
OTROS JUICIOS	0
COMO ACTOR	0
COMO DEMANDADO HOMÓNIMO	4
COMO ACTOR HOMÓNIMO	3

- ✓ Juicios Homónimos

MIGLIOLI MIRTA GABRIELA - 27200448710

SCORE

71.5

MIGLIOLI MIRTA GABRIELA

FECHA NACIMIENTO:	26/04/1968
ESTADO CIVIL:	NO INFORMADO
SEXO:	F

FINANCIERO



TOTAL	138 000
BANCOS	3
ANTIGUEDAD SIT. 1	09/2017

CHEQUES RECHAZADOS

BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

DOMICILIO:

12 DE OCTUBRE 983, (8000), BAHIA BLANCA, BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCAL:

PODESTA PABLO ,PJE. 1056, (B8000DMB), BAHIA BLANCA, BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCALES

CLAE	VENTA AL POR MENOR DE PRENDAS Y ACCESORIOS DE VESTIR N.C.P.EXCEPTO CALZADO,ART. DE MARROQUINERIA,PARAGUAS Y SIMILARES
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.	30-71409754-3
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
09/2021	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	15
Suma de Rem. 1:	1.330.343,99
Suma de Rem. 2:	1.330.343,99
Suma de Rem. 3:	1.330.343,99
Suma de Rem. 4:	1.348.116,12
Suma de Rem. 5:	1.330.343,99
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	1.348.116,12
Suma de Rem. 9:	1.330.343,99
Suma de Rem. 10:	1.072.299,83

Apellido y Nombre o Razón Social:

JM INGENIERIA MECANICA S.A.

Nro. Verificador: 391438

Domicilio Fiscal: AV. GRAL. ARIAS 35 BAHIA BLANCA

V 43

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes		192.575,68
a2 - Aportes a favor		0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar		**192.575,68**
b - Asignaciones familiares pagadas		0,00
b1 - Total de contribuciones		282.657,60
b2 - Asignaciones compensadas		0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541		1.800,00
Subtotal contribuciones S.S.		280.857,60
Retenciones		0,00
Contribuciones S.S. a pagar		**280.857,60**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	34.115,96
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**34.115,96**
b1 - Total de contribuciones	68.231,90
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	68.231,90
Retenciones	0,00
Contribuciones O.S. a pagar	**68.231,90**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior		0,00
Retenciones del período		0,00
Total retenciones		0,00
Retenciones aplicadas a Seguridad Social		0,00
Retenciones aplicadas a Obra Social		0,00
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	15	676,05
Remun. con ART	1.330.343,99	104.032,90
L.R.T. total a pagar		**104.708,95**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	15 - 365,25
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**365,25**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 84.044,16

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**280.857,60**	302 - Aportes de Obra Social	**34.115,96**
301 - Aportes de Seguridad Social	**192.575,68**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**104.708,95**
352 - Contribuciones de Obra Social	**68.231,90**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**365,25**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**



AFIP VEP

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

Volante Electrónico de Pago

Atención: este VEP esta pendiente de pago y expira en 30 dia/s

Nro. VEP: 893232579
Organismo Recaudador: AFIP
Tipo de Pago: Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida: SIJPDJ10/21
CUIT: 30-71409754-3
Concepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período: 2021-10
Generado desde la presentación de DJ nro: 817735976

Generado por el Usuario: 20182770265
Fecha Generación: 2021-11-08 Hora: 11:26:14
Día de Expiración: 2021-12-08

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$503.106,09
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$328.400,58
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$116.218,58
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$58.109,29
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$178.235,46
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$340,90
Importe total a pagar	**$1.184.410,90**

Para efectuar el pago ingrese a:
https://paysrv2.pagomiscuentas.com/inicio.html



PagoMisCuentas

Comprobante de pago

VEP

Importe
$ 1184410,90

Medio de pago
CC $ 1233242146

Fecha	Hora	Transacción
10/11/21	08:15:00	1445

Identificación	Numero de control
30-71409754-3	4001

NÚMERO DE VEP: 000893232579
SIJPDJ ICS: 0351-019-019
Período: 10/2021 Anticipo/Cuota: 000

HSBC

Fuente: Empresa.

3- Situación Bancaria

3.1 CHEQUES RECHAZADOS

No se registran Cheques Rechazados.

3.2 CENTRAL DE DEUDORES

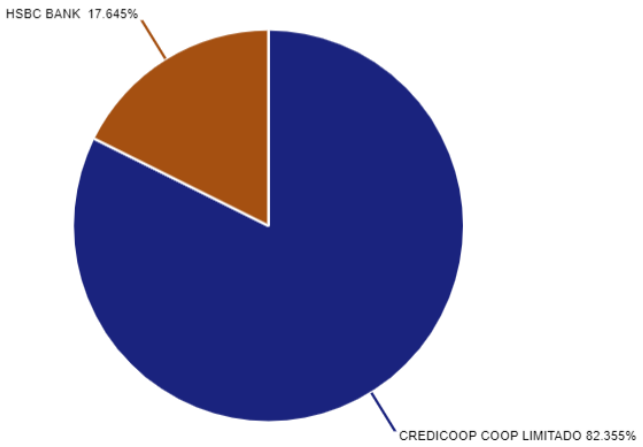
Banco	10/2019	11/2019	12/2019	01/2020	02/2020	03/2020	04/2020	05/2020
HSBC BANK								
CREDICOOP COOP LIMITADO								
TOTAL PERIODO								

Banco	06/2020	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020	11/2020	12/2020	01/2021
HSBC BANK								
CREDICOOP COOP LIMITADO								
TOTAL PERIODO								

Banco	02/2021	03/2021	04/2021	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021	09/2021
HSBC BANK				505,00	480,00	456,00	432,00	406,00
CREDICOOP COOP LIMITADO			3 034,00	2 822,00	2 594,00	2 373,00	2 139,00	1 895,00
TOTAL PERIODO			**3 034,00**	**3 327,00**	**3 074,00**	**2 829,00**	**2 571,00**	**2 301,00**

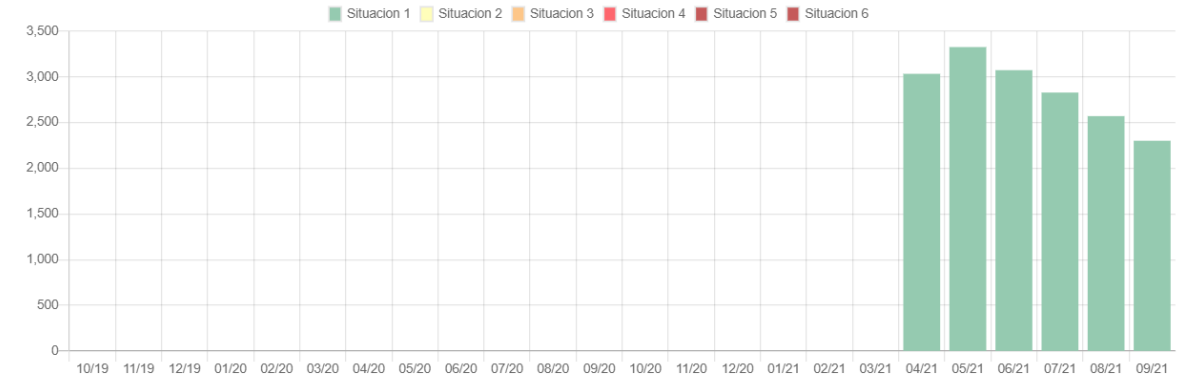
Importes expresados en Miles de Pesos

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

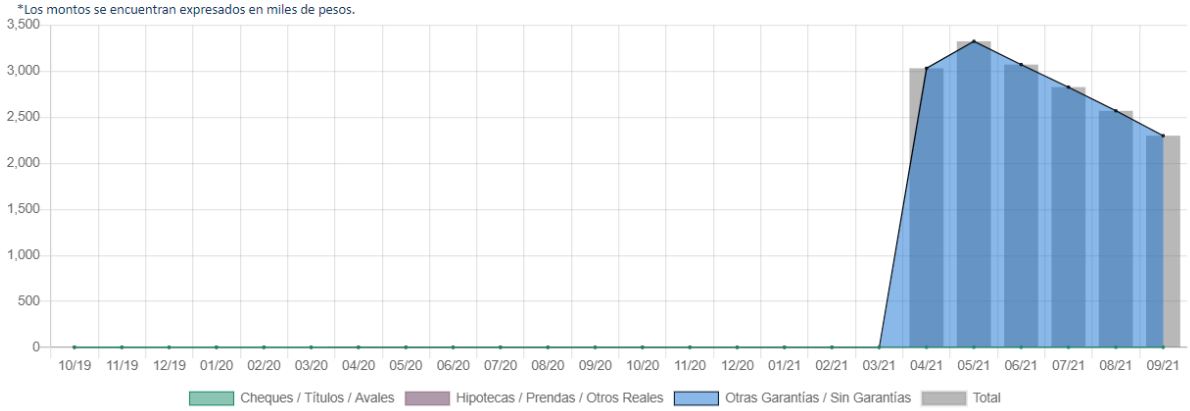
*Los montos se encuentran expresados en miles de pesos.



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
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
10-2021	SI	IMPAGO	IMPAGO	IMPAGO

4.1.3 Deuda exigible en Aportes y Contribuciones de Seguridad Social

JM INGENIERIA MECANICA SA, 30714097543, no presenta deuda exigible de Aportes y Contribuciones a la Seguridad Social según informacion de AFIP a 02/11/2021

JM INGENIERIA MECANICA SA no presenta sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL vigente al 17/11/2021

REPSAL

Registro público de empleadores con sanciones laborales
Ley 26.940

Se deja constancia que a la fecha de emisión, JM INGENIERIA MECANICA S.A. CUIT 30714097543 no registra sanciones en el REPSAL, conforme al Art. 2 de la Ley 26.940

Fecha de emisión: 17/11/2021 (válido únicamente por el día de emisión)

Sello Electrónico: 8aba113e-7a6d-4a32-ac86-18187671672f

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

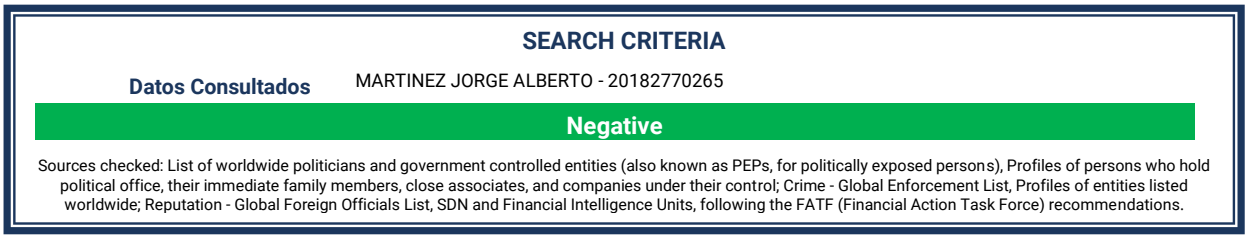
5.1 INTEGRIDAD


SEARCH CRITERIA

Datos consultados: JM INGENIERIA MECANICA S.A. - 30714097543
Fecha: 17-11-2021

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 MARTINEZ JORGE ALBERTO - 20182770265

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: MIGLIOLI MIRTA GABRIELA - 27200448710
Fecha: 17-11-2021

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.

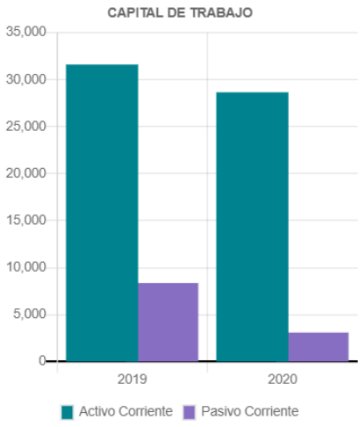
6- Estados Contables

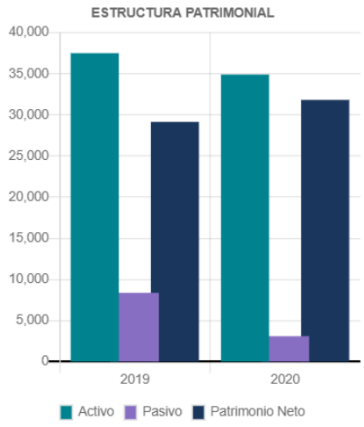
6.1 DATOS CONTABLES

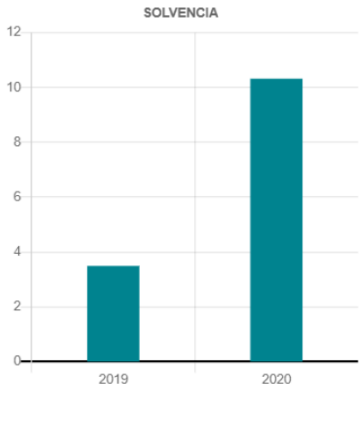
Activo

Fecha Balance	30/11/2019	30/11/2020
Caja y Banco	11 096	4 745
Inversion Corriente	4 074	11 701
Anc Creditos Por Ventas	12 097	10 504
Otros Créditos	4 344	1 708
Bienes Cambio	0	0
Bienes Intangibles	0	0
Otros Activos Corrientes	0	0
Total Activo Corriente	31 610	28 658
Credito Por Venta	0	0
Otros Créditos No Corrientes	4 444	5 113
Otras Inversiones No Corrientes	0	0
Bienes De Uso Valor De Origen	3 269	3 269
Depreciación Acumulada	1 819	2 133
Bienes De Uso	1 450	1 137
Activos Intangibles	0	0
Otros Activos No Corrientes	0	0
Total Activo No Corriente	5 894	6 250
Total Activo	37 504	34 908

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos



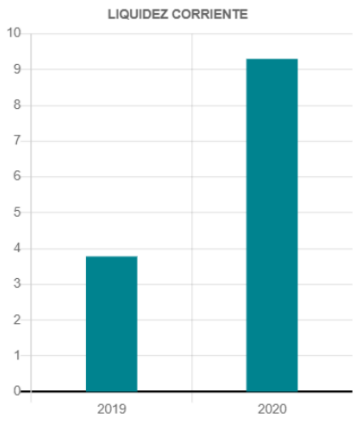


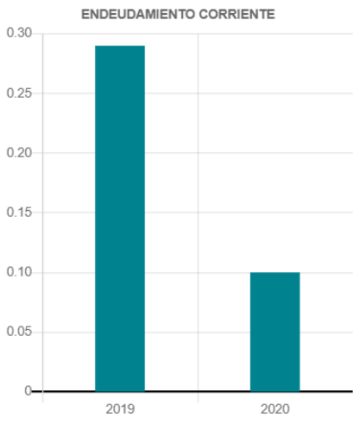


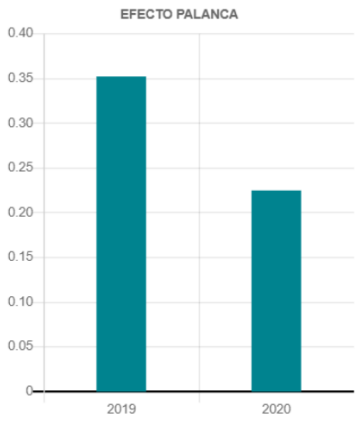
Pasivo / Patrimonio Neto

Fecha Balance	30/11/2019	30/11/2020
Cuentas Por Pagar (Deudas Comerciales)	7 552	1 841
Prestamos (Deudas Bancarias)	0	0
Remuneraciones Y Cargas Sociales	709	1 095
Cargas Fiscales	63	142
Anticipos Clientes	0	0
Otros Pasivos	32	4
Total Pasivo Corriente	8 357	3 082
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	8 358	3 083
Capital Social	770	770
Resultados No Asignados	28 376	31 054
Patrimonio Neto	29 146	31 824

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos



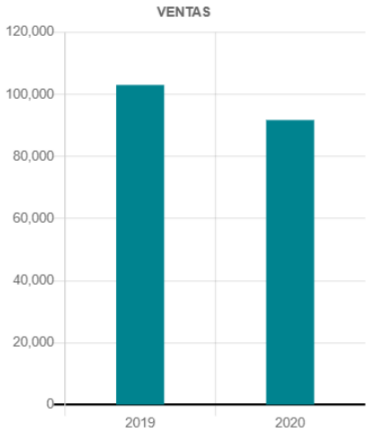


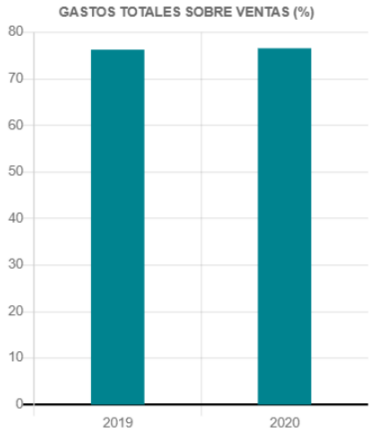


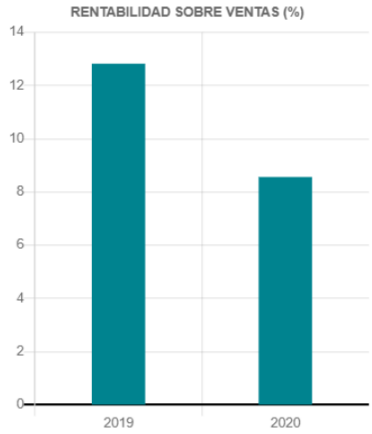
Estado de Resultados

Fecha Balance	30/11/2019	30/11/2020
Ventas	103 040	91 738
Compras Del Ejercicio	0	0
Costos de las mercaderías, productos, servicios vendidos	0	0
Resultado Bruto	103 040	91 738
Amortizaciones	0	313
Gastos de Comercialización	55 478	47 888
Gastos de Administración	12 795	15 857
Gastos Financieros	10 329	6 510
Otros Ingresos	402	2 637
Otros Egresos	867	508
Resultados financieros y por tenencia (incluyendo result.por exposición a inflación)	-10 759	-9 918
Impuesto A Las Ganancias	0	5 843
Resultado	13 214	7 851

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos







Indices de Gestión

Fecha Balance	30/11/2019	30/11/2020
Liquidez Corriente Activo Corriente / Pasivo Corriente	3,78	9,30
LIQUIDEZ SECA (Acida) (Act.Corriente - Bs.Cambio) / Pas.Corriente	3,78	9,30
Endeudamiento Corriente Pasivo Corriente / Patrimonio Neto	0,29	0,10
Endeudamiento Activo Fijo Pasivo No Corriente / Bs. de Uso	0,00	0,00
Solvencia Patrimonial Patrimonio Neto / Pasivo Total	3,49	10,32
Capital De Trabajo Activo Corriente - Pasivo Corriente	23 253,44	25 575,41
Inversiones De Bienes De Uso Patrimonio Neto / Bs. de Uso	20,10	28,00
Margen Bruto (Utilidad Bruta / Ventas) * 100	100,00	100,00
Margen Neto (Utilidad Neta / Ventas) * 100	12,82	8,56
Retorno Sobre Patrimonio Utilidad Neta / Patrimonio Neto	0,45	0,25
Rotacion De Activos Ventas / Activo Total	2,75	2,63
Rotacion Activo Fijo Ventas / Bs. de Uso	71,06	80,70
RENTABILIDAD S/ACTIVO (Utilidad Neta / Activo Total) * 100	35,23	22,49
EBITDA / PASIVO (Resultado del ejercicio + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Pasivo Total	2,82	6,65
Rotacion De Creditos Ventas / Creditos por Ventas	8,52	8,73
Rotacion De Inventarios Costo Mercaderias / Bs.de Cambio	0,00	0,00
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 2020 y 2021 (fecha de cierre 30/11). Aclaraciones previas: Información auditada sin salvedades

Principales indicadores

Económicos:

- El ejercicio cerrado a 11/2020 mostró una Facturación total de $91.7 Millones, cifra que al compararla con las Ventas del ejercicio anterior ($103 Millones) evidencia una disminución interanual del 10.97%.
- La Empresa no informa costos de Ventas, por otro lado, los Gastos de Estructura aumentaron del 66% al 69% su incidencia sobre las Ventas, determinando un Resultado Operativo Neto de $15.6 Millones (17.05% s/ventas) vs $24.4 Millones (23.7% s/ventas) en el ejercicio anterior.
- Se registraron Otros Ingresos por $2.6 Millones (2.8% s/ventas) correspondientes a intereses percibidos por inversiones financieras y Otros Egresos por $10.4 Millones (11.3% 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 $7.8 Millones (8.5% s/ventas) vs $13.2 Millones (12.8% s/ventas) en el ejercicio anterior.

A Noviembre de 2020 la compañía exhibió una gestión económica satisfactoria, presentando disminución de Ventas, aunque manteniendo un satisfactorio Resultado Final.

Financieros

- El indicador de Liquidez Corriente pasó de 3.78 a 9.30, aumentando y manteniéndose dentro de parámetros excelentes.
- El Capital de Trabajo mostró un saldo de $25.5 Millones, cifra equivalente al 73% del Activo.

En resumen, la situación Financiera a 11/2020 se mostraba adecuada en base a los niveles satisfactorios de Liquidez y de Capital de Trabajo.

Patrimoniales:

- La sociedad presentó un Patrimonio Neto de $31.8 Millones vs $29 Millones del ejercicio anterior. Del total del Patrimonio Neto el 2% corresponde a Capital Social.
- Las principales fuentes de apalancamiento de la empresa eran las obligaciones comerciales y las sociales.
- El indicador de Solvencia Patrimonial pasó de 3.49 a 10.32, mientras que Endeudamiento Corriente bajó de 0.29 a 0.10, manteniéndose ambos dentro de valores muy satisfactorios.

En resumen, la situación Patrimonial se la considera adecuada, con un bajo Endeudamiento y un satisfactorio nivel de Solvencia, aunque con bajo nivel de capitalización.