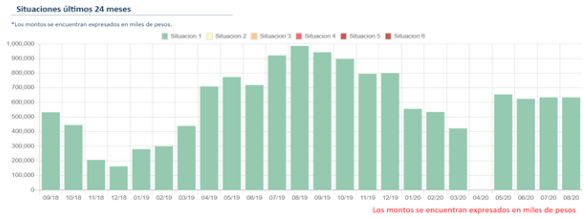
Razón Social	TOMAS HNOS Y CIA SA

CUIT	30-53772127-4
Fecha	28/9/2020

SITUACIÓN BANCARIA

BANCOS	MONTO	Período Inf.	Sit	%
PROVINCIA DE BUENOS AIRES	170.149.000	8/2020	1	24,8%
INDUSTRIAL	164.750.000	8/2020	1	24,0%
MACRO	142.792.000	8/2020	1	20,8%
GALICIA Y BUENOS AIRES	124.484.000	8/2020	1	18,1%
NACION ARGENTINA	53.023.000	8/2020	1	7,7%
SANTANDER RIO S.A.	20.996.000	8/2020	1	3,1%
SUPERVIELLE	7.835.000	8/2020	1	1,1%
BBVA FRANCES	2.163.000	8/2020	1	0,3%
CITIBANK N.A.	591.000	8/2020	1	0,1%
HSBC BANK	2.000	8/2020	1	0,0%
PATAGONIA	1.000	8/2020	1	0,0%
	-	-	1	0,0%
	-	-	1	0,0%
	-	-	1	0,0%
	-	-	1	0,0%
	-	-	1	0,0%
	-	-	1	0,0%
	-	-	1	0,0%
	-	-	1	-
	-	-	1	-

Total Endeud. Promedio
ago-20
$ 686.786.000



CHEQUES RECHAZADOS

	SIN FONDOS		DEF. FORMALES	
	Cantidad	%	Cantidad	%
Sin Abonar	0	-	1	100%
Levantados	0	-	0	-
Totales	0	-	1	100%

SITUACIÓN PREVISIONAL

Período	Pres. DDJJ	Aporte Seg. Soc.	Aporte Obra Soc.	Contr. Patronal
10-2019	SI	PAGO	PAGO	PAGO
11-2019	SI	PAGO	PAGO	PAGO
12-2019	SI	PAGO	PAGO	PAGO
01-2020	SI	PAGO	PAGO	PAGO
02-2020	SI	PAGO	PAGO	PAGO
03-2020	SI	PAGO	PAGO	PAGO
04-2020	SI	PAGO	PAGO	PAGO
05-2020	SI	PAGO	PAGO	PAGO
06-2020	SI	PAGO	PAGO	PAGO
07-2020	SI	PAGO	PAGO	PAGO
08-2020	SI	PAGO	PAGO	PAGO

OBSERVACIONES

-

SITUACIÓN SOCIETARIA

	Se mantuvo?	Sufrió cambios?
Composicion Accionaria / Directorio	X	

INFORMACIÓN CONTABLE

	sep.-18	sep.-19
Activo	4.987.797.048	6.381.404.705
Activo Corriente	3.519.261.057	4.367.136.230
Activo No Corriente	1.468.535.991	2.014.268.475
Pasivo	3.200.275.301	4.061.486.757
Pasivo Corriente	2.761.971.826	3.489.572.926
Pasivo No Corriente	438.303.475	571.913.831
Patrimonio Neto	1.787.521.747	2.319.917.948
% PN / Activo	35,8%	36,4%
Ventas	1.487.607.473	3.448.753.839
% Var. Vtas.	131,8%	
Resultado Final	334.070.982	172.223.732
% Rent. / Vtas	22,5%	5,0%

	Fecha	Importe
Ventas Prom. al mes	mar-20	$ 1.147.310.030
Deudas Bancarizadas	ago-20	$ 686.786.000

	sep.-18	sep.-19
Endeudamiento	1,55	1,50
ROA %	6,7%	2,7%
ROE %	18,7%	7,4%
Días Prom de Cobro	220	93
Días Prom de Pago	685	411
Días Prom de Stock	475	150
Cobertura de interés		
Deuda Ban. / EBITDA		2,3
Deuda Ban. / Ventas		0,2

Observaciones

Se detecta un fuerte incremento de ventas de 2018 a 2019 (132%). Sus ventas post balance proyectadas mostrarian un importante aumento (400% aprox. respecto a 2019)

MORAS Y SITUACIÓN JUDICIAL

	Si	No	Observaciones
Mora		x	
Juicios Comerciales	x		Presenta 1 juicio ordinario como actor vigente a la fecha
Consurso/Quiebra	x		Presenta 1 Pedidio de quiebra como actor vigente a la fecha

CONCLUSIÓN FINAL

Clave Asignada	Observaciones
SEMESTRAL	Se deja asentado como revisión semestral, la correcta posición económica y financiera de la empresa a la fecha