

RESEÑA INFORMATIVA SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL PERÍODO INTERMEDIO TRES MESES FINALIZADO EL 31 DE AGOSTO DE 2022

Información requerida por el artículo 4, capítulo III, Título IV de las Normas de la Comisión Nacional de Valores (N.T. 2013)

COMENTARIOS GENERALES

De conformidad con lo dispuesto por las Normas de la Comisión Nacional de Valores (N.T. 2013), se expone seguidamente una serie de comentarios sobre la evolución de las actividades desarrolladas por la Sociedad, que deben ser leídas juntamente con los estados financieros correspondientes al período finalizado el 31.08.2022.

En lo comercial, la Sociedad continuó desarrollando sus canales de comercialización tanto de mercado interno como de mercado externo. Dentro del contexto internacional y en el marco de una estrategia exportadora, la Sociedad prevé continuar con el desarrollo de sus exportaciones y crecer en nuevos mercados de especialidades.

Por el período comprendido entre el 1° de junio de 2022 y el 31 de agosto del 2022, la Sociedad continúa trabajando en la mejora de sus contribuciones a través de eficiencias productivas y la revisión permanente de costos y gastos en todas sus unidades de negocios.

El período finalizado el 31 de agosto de 2022 arrojó un resultado en miles de pesos de 146.807 pérdida antes del impuesto a las ganancias, y un resultado integral final en miles de pesos de 129.133 ganancia neto del cargo por el citado impuesto y otros resultados integrales.

ESTRUCTURA DE RESULTADOS INTEGRALES:

	31.08.2022	31.08.2021	31.08.2020	31.08.2019	31.08.2018
Resultado antes de resultados financieros	(255.679)	(110.805)	9.729	79.040	145.507
Resultados financieros	108.872	65.892	172.446	(53.131)	(65.968)
Resultado antes de impuesto a las ganancias	(146.807)	(44.913)	182.175	25.909	79.539
Impuesto a las ganancias	98.287	(13.746)	(18.522)	(12.044)	(23.862)
Resultado neto del período	(48.520)	(58.659)	163.653	13.865	55.677
Otros resultados integrales	177.653	-	-	-	-
Total resultado integral del período	129.133	(58.659)	163.653	13.865	55.677

ESTRUCTURA FINANCIERA COMPARATIVA

	31.08.2022	31.08.2021	31.08.2020	31.08.2019	31.08.2018
Activo no corriente	1.275.946	893.812	495.835	428.877	170.200
Activo corriente	4.542.003	1.797.871	1.208.247	1.204.433	572.436
Total del activo	5.817.949	2.691.683	1.704.082	1.633.310	742.636
Pasivo no corriente	1.049.952	883.891	40.897	483.290	373.829
Pasivo corriente	3.284.105	1.053.237	1.112.200	805.986	184.179
Total del pasivo	4.334.057	1.937.128	1.153.097	1.289.276	558.008
Patrimonio	1.483.892	754.555	550.985	344.034	184.628
Total del pasivo y patrimonio	5.817.949	2.691.683	1.704.082	1.633.310	742.636

El informe de fecha 11 de octubre de 2022 se extiende en documento aparte
MARINOZZI – MAZZITELLI & ASOCIADOS S.R.L.
(Tomo 2, Folio 50, Legajo 300 ~ Registro especial de Sociedades)

JUAN JOSÉ LOPEZ FORASTIER
Socio
Contador Público (U.B.A.)
C.P.C.E.P.B.A. - T° 148 - F° 56
Legajo N°38340/6
CUIT: 20-24294663-5

El informe de fecha 11 de octubre de 2022 se extiende en documento aparte

FEDERICO FERNANDO GUIDO LUCERO PAVÓN
Presidente de la Comisión Fiscalizadora
Letrado inscripto al T° XLI F° 147 C.A.S.I.,
Legajo Provisional n° 3-29387035
C.U.I.T. N° 20-29387035-8

ROBERTO CORONEL
Presidente

ESTRUCTURA DE FLUJO DE EFECTIVO COMPARATIVA

	31.08.2022	31.08.2021	31.08.2020	31.08.2019	31.08.2018
Flujo neto de efectivo (aplicado) generado por las operaciones	359.330	(628.245)	213.922	(176.702)	(144.822)
Flujo neto de efectivo (aplicado) generado por las actividades de inversión	156.806	(2.830)	631.658	(101.810)	(12.746)
Flujo neto de efectivo generado (utilizado en) las actividades de financiación	(294.756)	477.499	(827.214)	280.496	58.138
(Utilización) / Generación neta de efectivo	221.380	(153.576)	18.366	1.984	(99.430)

INDICES COMPARATIVOS CON EL EJERCICIO ANTERIOR

	31.08.2022	31.08.2021	31.08.2020	31.08.2019	31.08.2018
Liquidez (1)	1,38	1,71	1,09	1,49	3,11
Solvencia (2)	0,34	0,39	0,48	0,27	0,33
Inmovilización del capital (3)	0,22	0,33	0,29	0,26	0,23

(1) Activo corriente / Pasivo corriente

(2) Patrimonio neto / Pasivo total

(3) Activo no corriente / Activo total

PERSPECTIVAS

En línea con la visión estratégica de la compañía, se intensificará el plan de acción comercial de captura de negocios de mayor rentabilidad, priorizando el retorno sobre el capital invertido. Se buscará un crecimiento sostenido en las distintas unidades de negocio que conforman la empresa.

Desde las áreas de soporte se buscará eficientizar los aspectos financieros, impositivos y logísticos para mejorar la performance comercial.

La empresa continuará optimizando su estructura de capital de trabajo en línea con el trabajo realizado en el ejercicio cerrado.

El informe de fecha 11 de octubre de 2022
se extiende en documento aparte

**MARINOZZI – MAZZITELLI &
ASOCIADOS S.R.L.**

(Tomo 2, Folio 50, Legajo 300 – Registro
especial de Sociedades)

JUAN JOSÉ LOPEZ FORASTIER

Socio

Contador Público (U.B.A.)
C.P.C.E.P.B.A. - T° 148 – F° 56
Legajo N°38340/6
CUIT: 20-24294663-5

El informe de fecha 11 de octubre de 2022
se extiende en documento aparte

FEDERÍCO FERNANDO GUIDO LUCERO PAVÓN

Presidente de la Comisión Fiscalizadora
Letrado inscripto al T° XLI F° 147 C.A.S.I.,
Legajo Provisional n° 3-29387035
C.U.I.T. N° 20-29387035-8

ROBERTO CORONEL
Presidente