Generación Litoral S.A.

Reseña informativa al 30 de septiembre de 2023 y 2022

1. Breve comentario sobre las actividades de la emisora, incluyendo referencias a situaciones relevantes posteriores al cierre del periodo.

De conformidad con lo dispuesto por la Resolución General N° 368/01 y sus modificaciones de la CNV, se expone a continuación un análisis de los resultados de las operaciones de GLSA y de su situación patrimonial y financiera, que debe ser leído junto con los estados financieros que se acompañan.

Resultados del período de nueve meses finalizado el 30 de septiembre de 2023 y 2022 (en miles de pesos):

Periodo de nueve meses finalizado el 30 de septiembre de:				
	2023	2022	Var.	Var. %
Honorarios y retribuciones por servicios	(4.611)	-	(4.611)	100%
Impuestos, tasas y contribuciones	(58)	-	(58)	100%
Seguros	(4)	(15)	11	(73%)
Gastos de oficina	(2.120)	(73)	(2.047)	2804%
Gastos de administración	(6.793)	(88)	(6.705)	7619%
Resultado operativo	(6.793)	(88)	(6.705)	7619%
RECPAM	-	(198)	198	(100%)
Intereses comerciales	731.708	-	731.708	100%
Intereses por préstamos	(275.824)	-	(275.824)	100%
Gastos y comisiones bancarias	(2.854)	(909)	(1.945)	214%
Diferencia de cambio neta	(663.673)	-	(663.673)	100%
Otros resultados financieros	(6.547)	(189)	(6.358)	3364%
Resultados financieros y por tenencia, netos	(217.190)	(1.296)	(215.894)	16658%
Resultado antes de impuestos	(223.983)	(1.384)	(222.599)	16084%
Impuesto a las ganancias	(1.529.236)	(9)	(1.529.227)	16991411%
Resultado del período	(1.753.219)	(1.393)	(1.751.826)	125759%

Periodo de nueve meses finalizado el 30 de septiembre de:				
	2023	2022	Var.	Var. %
<i>Conceptos que no serán clasificados a resultados:</i>				
Diferencias de conversión	1.267.336	-	1.267.336	100%
Otros resultados integrales del período	1.267.336	-	1.267.336	100%
Total de resultados integrales del período	(485.883)	(1.393)	(484.490)	34780%

Véase nuestro informe de fecha
9 de noviembre de 2023

PRICE WATERHOUSE & CO. S.R.L.

(Socio)

Dr. Marcelo P. Lerner
por Comisión Fiscalizadora

C.P.C.E.C.A.B.A. T° 1 F° 17

Armando Losón (h)
Presidente

Generación Litoral S.A.

Reseña informativa al 30 de septiembre de 2023 y 2022

Ventas:

La Sociedad no ha realizado ventas en el período de nueve meses finalizado el 30 de septiembre de 2023, de igual manera que su mismo período de 2022. La Sociedad no contará con ingresos hasta la fecha de puesta en marcha de la Central Térmica Arroyo Seco.

Gastos de administración:

Los gastos de administración totales para el período de nueve meses finalizado el 30 de septiembre de 2023 ascendieron a \$6.793 lo que representó un aumento de \$6.705 comparado con \$88 para el mismo periodo de 2022.

Resultado operativo:

El resultado operativo para el período nueve meses finalizado el 30 de septiembre de 2023 ascendió a una pérdida de \$6.793 comparado con \$88 pérdida del periodo de 2022, lo que equivale a un aumento de \$6.705.

Resultados financieros y por tenencia, netos:

Los resultados financieros y por tenencia netos para el período de nueve meses finalizado el 30 de septiembre de 2023 totalizaron una pérdida de \$217.190 comparado con una pérdida de \$1.296 del mismo periodo de 2022. La variación se debe principalmente a intereses comerciales, intereses por préstamos, diferencia de cambio, gastos bancarios, resultados financieros y RECPAM.

Los aspectos más salientes de dicha variación son los siguientes:

- (i) \$731.708 de ganancia por intereses generados en anticipos a proveedores por Leasing con la sociedad CTR, lo que representó un aumento del 100% respecto del mismo período de 2022.
- (ii) \$663.673 de pérdida por diferencias de cambio, lo que representó un aumento del 100% respecto del mismo período de 2022.
- (iii) \$275.824 de pérdida por intereses por préstamos, generados en el Leasing con la sociedad CTR, lo que representó un aumento del 100% respecto del mismo período de 2022.
- (iv) \$6.547 de pérdida por variación en gastos financieros, respecto de los \$189 pérdida del mismo período de 2022. La variación se debe principalmente a impuestos a los débitos y créditos generados en los movimientos bancarios.
- (v) \$2.854 de variación por comisiones y gastos bancarios, lo que representó un incremento del 214% respecto de los \$909 del mismo período 2022.
- (vi) \$198 de variación por RECPAM, lo que represento una disminución del 100%. La variación se debe a que la Sociedad ha cambiado su moneda funcional de pesos a dólares a partir de enero 2023.

Véase nuestro informe de fecha
9 de noviembre de 2023

PRICE WATERHOUSE & CO. S.R.L.

(Socio)

C.P.C.E.C.A.B.A. T° 1 F° 17

Dr. Marcelo P. Lerner
por Comisión Fiscalizadora

Armando Losón (h)
Presidente

Generación Litoral S.A.

Reseña informativa al 30 de septiembre de 2023 y 2022

Resultado neto:

Para el período de nueve meses finalizado el 30 de septiembre de 2023, la Sociedad registra una pérdida antes de impuestos de \$223.983 comparada con una pérdida de \$1.384 para el mismo período de 2022.

El resultado negativo del impuesto a las ganancias fue de \$1.529.236 para el período de nueve meses finalizado el 30 de septiembre de 2023 en comparación con los \$9 de pérdida del mismo período de 2022.

El resultado neto correspondiente al período de nueve meses finalizado el 30 de septiembre de 2023 fue una pérdida de \$1.753.219 comparada con la pérdida de \$1.393 para el mismo período anterior.

2. Estructura patrimonial comparativa: (en miles de pesos)

	30.09.23
Activo no corriente	33.331.243
Activo corriente	27.962.020
Total activo	61.293.263
Patrimonio	2.395.847
Total patrimonio	2.395.847
Pasivo no corriente	57.464.524
Pasivo corriente	1.432.892
Total pasivo	58.897.416
Total pasivo + patrimonio	61.293.263

Véase nuestro informe de fecha
9 de noviembre de 2023

PRICE WATERHOUSE & CO. S.R.L.

(Socio)

C.P.C.E.C.A.B.A. T° I F° 17

Dr. Marcelo P. Lerner
por Comisión Fiscalizadora

Armando Losón (h)
Presidente

Generación Litoral S.A.

Reseña informativa al 30 de septiembre de 2023 y 2022

3. Estructura de resultados comparativa:
(en miles de pesos)

	30.09.23	30.09.22
Resultado operativo ordinario	(6.793)	(88)
Resultados financieros y por tenencia	(217.190)	(1.296)
Resultados del período	(223.983)	(1.384)
Impuesto a las ganancias	(1.529.236)	(9)
Resultado neto	(1.753.219)	(1.393)
Otros resultados integrales	1.267.336	-
Total de resultados integrales	(485.883)	(1.393)

Véase nuestro informe de fecha
9 de noviembre de 2023

PRICE WATERHOUSE & CO. S.R.L.

(Socio)

C.P.C.E.C.A.B.A. T° 1 F° 17

Dr. Marcelo P. Lerner
por Comisión Fiscalizadora

Armando Losón (h)
Presidente

Generación Litoral S.A.

Reseña informativa al 30 de septiembre de 2023 y 2022

4. Estructura del flujo de efectivo comparativa:
(en miles de pesos)

	30.09.23	30.09.22
Fondos generados por/ (aplicados a) las actividades operativas	(202.370)	646
Fondos (aplicados a) las actividades de inversión	(22.585)	-
Fondos generados por las actividades de financiación	229.200	-
Aumento del efectivo y equivalentes de efectivo	4.245	646

5. Índices comparativos:

	30.09.23
Liquidez (1)	19,51
Solvencia (2)	0,04
Inmovilización del capital (3)	0,54
Índice de endeudamiento (4)	(7.928)
Rentabilidad (5)	(1,46)

(1) Activo corriente / Pasivo corriente

(2) Patrimonio neto / Pasivo total

(3) Activo no corriente / Total del activo

(4) Deuda financiera / EBITDA anualizado (*)

(5) Resultado neto del periodo (sin ORI) / Patrimonio neto total promedio

(*) Cifra no cubierta por el informe de revisión.

6. Breve comentario sobre perspectivas para el ejercicio 2023 (información no cubierta sobre el informe de revisión sobre los estados financieros consolidados condensados intermedios emitidos por los auditores independientes)

Situación Financiera

Durante el presente ejercicio la Sociedad buscará financiamiento para llevar adelante el proyecto de Arroyo Seco.

Véase nuestro informe de fecha
9 de noviembre de 2023

PRICE WATERHOUSE & CO. S.R.L.

(Socio)

Dr. Marcelo P. Lerner
por Comisión Fiscalizadora

C.P.C.E.C.A.B.A. T° 1 F° 17

Armando Losón (h)
Presidente