



MUCHO MÁS QUE VIDRIOS



INFORME REQUERIDO POR LA RESOLUCIÓN CNV CG N° 30/21

Fernando de la Mora, 14 de noviembre de 2024

Sr Joshua Daniel Abreu Boss

Presidente

Ref.: Estado de Deuda al 30 de setiembre de 2024 emitido por el Directorio de Vilux S.A.

De mi consideración:

En virtud de dar cumplimiento a lo establecido en la Res. No. 35/23 emitida por la Comisión Nacional de Valores que reglamenta disposiciones de la Ley No. 5810/17 de "Mercado de Valores", remitirle el Estado de Deudas al 30/06/2024 de Vilux S.A. conteniendo: el estado de deudas contraídas clasificadas por tipo de deuda (bancaria, comerciales, etc.) con indicación de los vencimientos clasificados en corriente y no corriente, y situación de pago de estos (capital e intereses).

De acuerdo con dicha información, el pasivo total de la Sociedad al 30 de setiembre de 2024: está compuesto como sigue:

Compromisos Financieros al 30 de setiembre 2024												
N°	Institución	TIPO	Fecha de contratación	Fecha de vencimiento	Saldo Capital corto plazo	Saldo Capital largo plazo	Saldo intereses corto plazo	Saldo intereses largo plazo	Moneda	Garantía	Periodicidad	
1	Banco Continental	Codeudoría Divetro/Alukler	14/8/2018	14/8/2030	-	4.500.000,00	350.038,40	1.411.500,94	USD	-	Tres años periodo de gracia - año	
2	Bolsa de Valores del Py S.A.	Codeudoría Divetro/Alukler/TCC	11/8/2022	8/8/2025	-	2.000.000,00	94.882,19	-	USD	-	Mensual	
3	Bolsa de Valores del Py S.A.	Codeudoría Divetro/Alukler/TCC	10/3/2023	8/4/2026	-	1.000.000,00	59.835,60	44.876,70	USD	-	Trimestral	
4	Bolsa de Valores del Py S.A.	Codeudoría Divetro/Alukler/TCC	10/3/2023	8/4/2030	-	1.000.000,00	69.808,24	331.589,14	USD	-	Trimestral	
5	Bolsa de Valores del Py S.A.	Codeudoría Divetro/Alukler/TCC	18/5/2023	8/7/2026	-	1.000.000,00	68.312,33	68.312,33	USD	-	Trimestral	
6	Bolsa de Valores del Py S.A.	Codeudoría Divetro/Alukler/TCC	22/6/2023	29/6/2026	-	2.000.000,00	141.879,48	106.597,28	USD	-	Mensual	
7	Bolsa de Valores del Py S.A.	Codeudoría Divetro/Alukler/TCC	4/8/2023	11/8/2026	-	2.000.000,00	141.879,44	118.232,87	USD	-	Mensual	
8	Bolsa de Valores del Py S.A.	Codeudoría Divetro/Alukler/TCC	5/10/2023	7/10/2026	-	1.000.000,00	64.821,92	70.164,39	USD	-	Mensual	
9	Banco Itau	A sola firma	21/1/2021	27/12/2025	1.208.793.862	288.848.599	68.296.368	3.156.193	Gs	-	Mensual	
10	Banco Itau	Hipotecario	21/1/2021	27/12/2025	4.835.175.478	1.155.394.278	273.185.468	12.784.773	Gs	Inmueble Villeta	Mensual	
11	Banco Itau	Codeudoría Divetro	30/9/2021	4/9/2026	10.000.000.008	10.000.000.008	988.356.165	347.260.275	Gs	-	Mensual	
12	Bolsa de Valores del Py S.A.	Codeudoría Divetro/Alukler/TCC	24/11/2022	8/12/2025	-	17.000.000.000	1.864.876.712	466.219.178	Gs	-	Mensual	
13	Bolsa de Valores del Py S.A.	Codeudoría Divetro/Alukler/TCC	17/1/2023	6/2/2026	-	10.000.000.000	1.096.986.304	455.066.494	Gs	-	Mensual	
14	Bolsa de Valores del Py S.A.	Codeudoría Divetro/Alukler/TCC	3/4/2023	2/4/2026	-	15.000.000.000	1.645.479.448	958.356.162	Gs	-	Mensual	
15	Bolsa de Valores del Py S.A.	Codeudoría Divetro/Alukler/TCC	28/4/2023	27/4/2026	-	14.000.000.000	1.535.780.824	784.767.124	Gs	-	Mensual	
16	Bolsa de Valores del Py S.A.	Codeudoría Divetro/Alukler/TCC	11/11/2023	12/11/2026	-	7.500.000.000	707.671.233	949.880.137	Gs	-	Mensual	
17	Bolsa de Valores del Py S.A.	Codeudoría Divetro/Alukler/TCC	10/4/2024	10/4/2029	-	10.000.000.000	930.068.493	3.312.260.274	Gs	-	Mensual	

\*Todas las deudas que tiene como garantía fideicomiso de inmueble o flujo son consideradas deudas preferentes o privilegiadas

Compromisos Comerciales al 30 de setiembre de 2024								
N°	Proveedores	TIPO	Fecha de contratación	Fecha de vencimiento	Importe	Moneda	Documento	Periodicidad
1	ALUKLER S.A.	CORRIENTE	-	-	4.942.422,83	USD	FACTURAS	a 30 días
2	TRANSPORTADORA CARLOS COSTA	CORRIENTE	-	-	371.741,273	GS	FACTURAS	a 30 días
3	GLASSBER S.A.	CORRIENTE	-	-	1.179.895,03	USD	FACTURAS	a 30 días
5	VASA S.A.	CORRIENTE	-	-	135.324,00	USD	FACTURAS	a 15 días
11	BANMAN FRIESEN WILHELM	CORRIENTE	-	-	18.477,27	USD	FACTURAS	a 15 días
4	ROTO & FERMAX DO BRASIL LTDA	CORRIENTE	-	-	201.207,05	RS	IMPORTACION	c/entrega
6	DORMAKABA BRASIL SOLUÇÕES DE ACESSO LTDA	CORRIENTE	-	-	72.100,00	RS	IMPORTACION	c/entrega
13	PARAGUAY PERFILES E.A.S.	CORRIENTE	-	-	33.977,22	USD	FACTURAS	a 15 días
7	TYMAN DO BRASIL LTDA	CORRIENTE	-	-	31.334,16	RS	IMPORTACION	c/entrega
8	DIVETRO S.A.	CORRIENTE	-	-	33.437,002	GS	FACTURAS	a 30 días
9	LA CONSOLIDADA SA DE SEGUROS	CORRIENTE	-	-	149.850.000	GS	FACTURAS	mensual
10	INGENIERIA Y MONTAJES MONZON SL	CORRIENTE	-	-	42.483,00	EUR	FACTURAS	a destajo
12	KERAGLASS INDUSTRIES SRL	CORRIENTE	-	-	49.643,00	EUR	IMPORTACION	c/entrega

Los datos presentados a continuación corresponden a algunas de las cuentas más relevantes del periodo, seleccionadas por su impacto significativo en los resultados financieros.

Atentamente,

X

Leonardo Salomon  
Representante Legal