

# SARAH SOC. COOP. SOCIALE ONLUS

Sede in VIA MINO DA FIESOLE, 28 - PRATO

Codice Fiscale, Partita Iva e N. Iscrizione al Registro Imprese di PRATO 01914800972

N.REA 482704

Capitale Sociale Euro 129.900,00 versato per Euro 111.550,00

## Bilancio al 31/12/2017

STATO PATRIMONIALE ATTIVO	31/12/2017	31/12/2016
<b>A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti</b>		
Parte da richiamare	18.350	20.850
Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A)	18.350	20.850
<b>B) Immobilizzazioni</b>		
I - Immobilizzazioni immateriali		
1) costi di impianto e di ampliamento	216.959	247.810
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili	802	916
7) altre	77.318	48.869
Totale immobilizzazioni immateriali	295.079	297.595
II - Immobilizzazioni materiali		
1) terreni e fabbricati	108.959	1.712
2) impianti e macchinario	31.191	24.048
3) attrezzature industriali e commerciali	390.955	463.618
4) altri beni	59.474	43.433
Totale immobilizzazioni materiali	590.579	532.811
III - Immobilizzazioni finanziarie		
1) partecipazioni in		
d-bis) altre imprese	4.000	4.000
Totale partecipazioni	4.000	4.000
2) crediti		
d-bis) verso altri		
esigibili entro l'esercizio successivo	600	600
esigibili oltre l'esercizio successivo	32.325	29.979
Totale crediti verso altri	32.925	30.579
Totale crediti	32.925	30.579
Totale immobilizzazioni finanziarie	36.925	34.579
Totale immobilizzazioni (B)	922.583	864.985
<b>C) Attivo circolante</b>		
I - Rimanenze		
1) materie prime, sussidiarie e di consumo	8.964	4.947
Totale rimanenze	8.964	4.947
II - Crediti		
1) verso clienti		
esigibili entro l'esercizio successivo	2.090.779	2.209.253
Totale crediti verso clienti	2.090.779	2.209.253
5-bis) crediti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	58.976	33.208
Totale crediti tributari	58.976	33.208
5-quater) verso altri		
esigibili entro l'esercizio successivo	14.951	58.187
esigibili oltre l'esercizio successivo	1.561.403	1.416.386
Totale crediti verso altri	1.576.354	1.474.573
Totale crediti	3.726.109	3.717.034
IV - Disponibilità liquide		
1) depositi bancari e postali	764.797	575.050
2) assegni	0	4.452

3) danaro e valori in cassa	12.223	25.680
Totale disponibilità liquide	777.020	605.182
Totale attivo circolante (C)	4.512.093	4.327.163
<b>D) Ratei e risconti</b>	<b>70.440</b>	<b>37.535</b>
<b>Totale attivo</b>	<b>5.523.466</b>	<b>5.250.533</b>
<b>STATO PATRIMONIALE PASSIVO</b>		
	<b>31/12/2017</b>	<b>31/12/2016</b>
<b>A) Patrimonio netto</b>		
I - Capitale	129.900	127.500
IV - Riserva legale	369.475	317.493
V - Riserve statutarie	818.489	702.395
VI - Altre riserve, distintamente indicate		
Varie altre riserve	-1	-2
Totale altre riserve	-1	-2
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	101.329	173.273
Totale patrimonio netto	1.419.192	1.320.659
<b>B) Fondi per rischi ed oneri</b>		
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili	0	7.700
4) altri	70.000	60.000
Totale fondi per rischi e oneri	70.000	67.700
<b>C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato</b>	<b>1.706.905</b>	<b>1.569.675</b>
<b>D) Debiti</b>		
3) debiti verso soci per finanziamenti		
esigibili entro l'esercizio successivo	493	341
esigibili oltre l'esercizio successivo	94.920	94.024
Totale debiti verso soci per finanziamenti	95.413	94.365
4) debiti verso banche		
esigibili entro l'esercizio successivo	1.887	126.365
esigibili oltre l'esercizio successivo	746.109	755.686
Totale debiti verso banche	747.996	882.051
7) debiti verso fornitori		
esigibili entro l'esercizio successivo	325.077	293.307
Totale debiti verso fornitori	325.077	293.307
12) debiti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	181.301	148.376
Totale debiti tributari	181.301	148.376
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
esigibili entro l'esercizio successivo	228.724	204.983
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	228.724	204.983
14) altri debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	449.544	398.342
Totale altri debiti	449.544	398.342
Totale debiti	2.028.055	2.021.424
<b>E) Ratei e risconti</b>	<b>299.314</b>	<b>271.075</b>
<b>Totale passivo</b>	<b>5.523.466</b>	<b>5.250.533</b>

**CONTO ECONOMICO****31/12/2017****31/12/2016****A) Valore della produzione**

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	7.199.163	6.620.193
5) altri ricavi e proventi		
contributi in conto esercizio	13.541	10.624
altri	125.528	124.438
Totale altri ricavi e proventi	139.069	135.062
Totale valore della produzione	7.338.232	6.755.255

**B) Costi della produzione**

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	103.621	88.670
7) per servizi	1.203.466	986.493
8) per godimento di beni di terzi	192.064	177.677
9) per il personale		
a) salari e stipendi	4.070.445	3.739.889
b) oneri sociali	816.359	732.358
c) trattamento di fine rapporto	292.755	268.481
d) trattamento di quiescenza e simili	13.830	12.580
e) altri costi	50.000	50.000
Totale costi per il personale	5.243.389	4.803.308
10) ammortamenti e svalutazioni		
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	57.157	51.277
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	104.291	93.580
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	79.404	65.000
Totale ammortamenti e svalutazioni	240.852	209.857
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	-4.016	7.016
13) altri accantonamenti	10.000	10.000
14) oneri diversi di gestione	170.971	226.356
Totale costi della produzione	7.160.347	6.509.377
<b>Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)</b>	<b>177.885</b>	<b>245.878</b>

**C) Proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 +- 17-bis)**

16) altri proventi finanziari		
d) proventi diversi dai precedenti		
altri	92	84
Totale proventi diversi dai precedenti	92	84
Totale altri proventi finanziari	92	84
17) interessi e altri oneri finanziari		
altri	23.587	36.348
Totale interessi e altri oneri finanziari	23.587	36.348
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 +- 17-bis)	-23.495	-36.264
<b>Risultato prima delle imposte (A - B +- C +- D)</b>	<b>154.390</b>	<b>209.614</b>

**20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate**

imposte correnti	53.061	36.341
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	53.061	36.341

**21) Utile (perdita) dell'esercizio****101.329**      **173.273**