

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 127.500,00 versato per Euro 106.650,00

Bilancio al 31/12/2016

STATO PATRIMONIALE ATTIVO	31/12/2016	31/12/2015
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti		
Parte da richiamare	20.850	25.350
Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A)	20.850	25.350
B) Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni immateriali		
1) costi di impianto e di ampliamento	247.810	274.699
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili	916	1.031
5) avviamento	0	0
7) altre	48.869	41.264
Totale immobilizzazioni immateriali	297.595	316.994
II - Immobilizzazioni materiali		
1) terreni e fabbricati	1.712	1.928
2) impianti e macchinario	24.048	21.192
3) attrezzature industriali e commerciali	463.618	538.812
4) altri beni	43.433	52.051
Totale immobilizzazioni materiali	532.811	613.983
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	0
esigibili oltre l'esercizio successivo	29.979	30.014
Totale crediti verso altri	30.579	30.014
Totale crediti	30.579	30.014
Totale immobilizzazioni finanziarie	34.579	34.014
Totale immobilizzazioni (B)	864.985	964.991
C) Attivo circolante		
I - Rimanenze		
1) materie prime, sussidiarie e di consumo	4.947	11.964
Totale rimanenze	4.947	11.964
II - Crediti		
1) verso clienti		
esigibili entro l'esercizio successivo	2.209.253	2.427.986
Totale crediti verso clienti	2.209.253	2.427.986
5-bis) crediti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	33.208	1.277.197
Totale crediti tributari	33.208	1.277.197
5-quater) verso altri		
esigibili entro l'esercizio successivo	58.187	24.030
esigibili oltre l'esercizio successivo	1.416.386	91.277
Totale crediti verso altri	1.474.573	115.307
Totale crediti	3.717.034	3.820.490
IV - Disponibilità liquide		
1) depositi bancari e postali	575.050	476.948

2) assegni	4.452	5.853
3) danaro e valori in cassa	25.680	8.325
Totale disponibilità liquide	605.182	491.126
Totale attivo circolante (C)	4.327.163	4.323.580
D) Ratei e risconti	37.535	43.106
Totale attivo	5.250.533	5.357.027

STATO PATRIMONIALE PASSIVO	31/12/2016	31/12/2015
-----------------------------------	-------------------	-------------------

A) Patrimonio netto		
I - Capitale	127.500	117.900
IV - Riserva legale	317.493	257.031
V - Riserve statutarie	702.395	567.364
VI - Altre riserve, distintamente indicate		
Varie altre riserve	-2	2
Totale altre riserve	-2	2
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	173.273	201.540
Totale patrimonio netto	1.320.659	1.143.837
B) Fondi per rischi ed oneri		
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili	7.700	7.700
4) altri	60.000	50.000
Totale fondi per rischi e oneri	67.700	57.700
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	1.569.675	1.482.269
D) Debiti		
3) debiti verso soci per finanziamenti		
esigibili entro l'esercizio successivo	341	362
esigibili oltre l'esercizio successivo	94.024	53.827
Totale debiti verso soci per finanziamenti	94.365	54.189
4) debiti verso banche		
esigibili entro l'esercizio successivo	126.365	789.442
esigibili oltre l'esercizio successivo	755.686	587.055
Totale debiti verso banche	882.051	1.376.497
7) debiti verso fornitori		
esigibili entro l'esercizio successivo	293.307	251.864
Totale debiti verso fornitori	293.307	251.864
12) debiti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	148.376	153.160
Totale debiti tributari	148.376	153.160
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
esigibili entro l'esercizio successivo	204.983	204.342
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	204.983	204.342
14) altri debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	398.342	369.019
Totale altri debiti	398.342	369.019
Totale debiti	2.021.424	2.409.071
E) Ratei e risconti	271.075	264.150
Totale passivo	5.250.533	5.357.027

CONTO ECONOMICO**31/12/2016****31/12/2015****A) Valore della produzione**

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	6.620.193	6.220.160
5) altri ricavi e proventi		
contributi in conto esercizio	10.624	25.744
altri	124.438	121.381
Totale altri ricavi e proventi	135.062	147.125
Totale valore della produzione	6.755.255	6.367.285

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	88.670	90.590
7) per servizi	986.493	1.031.374
8) per godimento di beni di terzi	177.677	169.576
9) per il personale		
a) salari e stipendi	3.739.889	3.579.329
b) oneri sociali	732.358	714.250
c) trattamento di fine rapporto	268.481	256.592
d) trattamento di quiescenza e simili	12.580	0
e) altri costi	50.000	30.000
Totale costi per il personale	4.803.308	4.580.171
10) ammortamenti e svalutazioni		
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	51.277	44.162
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	93.580	91.935
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	65.000	12.000
Totale ammortamenti e svalutazioni	209.857	148.097
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	7.016	-11.964
13) altri accantonamenti	10.000	10.000
14) oneri diversi di gestione	226.356	74.074
Totale costi della produzione	6.509.377	6.091.918

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 245.878 275.367**C) Proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 +- 17-bis)**

16) altri proventi finanziari		
d) proventi diversi dai precedenti		
altri	84	42
Totale proventi diversi dai precedenti	84	42
Totale altri proventi finanziari	84	42
17) interessi e altri oneri finanziari		
altri	36.348	43.858
Totale interessi e altri oneri finanziari	36.348	43.858
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 +- 17-bis)	-36.264	-43.816

Risultato prima delle imposte (A - B +- C +- D) 209.614 231.551**20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate**

imposte correnti	36.341	30.011
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	36.341	30.011

21) Utile (perdita) dell'esercizio 173.273 201.540