

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 137.100,00 versato per Euro 122.980,00

Bilancio al 31/12/2018

STATO PATRIMONIALE ATTIVO	31/12/2018	31/12/2017
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti		
Parte da richiamare	14.120	18.350
Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A)	14.120	18.350
B) Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni immateriali		
1) costi di impianto e di ampliamento	182.920	216.959
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili	687	802
7) altre	201.615	77.318
Totale immobilizzazioni immateriali	385.222	295.079
II - Immobilizzazioni materiali		
1) terreni e fabbricati	859.982	108.959
2) impianti e macchinario	34.363	31.191
3) attrezzature industriali e commerciali	317.370	390.955
4) altri beni	65.097	59.474
Totale immobilizzazioni materiali	1.276.812	590.579
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	30.530	32.325
Totale crediti verso altri	31.130	32.925
Totale crediti	31.130	32.925
Totale immobilizzazioni finanziarie	35.130	36.925
Totale immobilizzazioni (B)	1.697.164	922.583
C) Attivo circolante		
I - Rimanenze		
1) materie prime, sussidiarie e di consumo	20.158	8.964
Totale rimanenze	20.158	8.964
II - Crediti		
1) verso clienti		
esigibili entro l'esercizio successivo	2.093.321	2.090.779
Totale crediti verso clienti	2.093.321	2.090.779
5-bis) crediti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	53.119	58.976
Totale crediti tributari	53.119	58.976
5-quater) verso altri		
esigibili entro l'esercizio successivo	13.578	14.951
esigibili oltre l'esercizio successivo	1.729.537	1.561.403
Totale crediti verso altri	1.743.115	1.576.354
Totale crediti	3.889.555	3.726.109
IV - Disponibilità liquide		
1) depositi bancari e postali	784.781	764.797
3) danaro e valori in cassa	11.201	12.223

Totale disponibilità liquide	795.982	777.020
Totale attivo circolante (C)	4.705.695	4.512.093
D) Ratei e risconti	48.899	70.440
Totale attivo	6.465.878	5.523.466

STATO PATRIMONIALE PASSIVO	31/12/2018	31/12/2017
-----------------------------------	-------------------	-------------------

A) Patrimonio netto		
I - Capitale	137.100	129.900
IV - Riserva legale	399.874	369.475
V - Riserve statutarie	886.379	818.489
VI - Altre riserve, distintamente indicate		
Varie altre riserve	0	-1
Totale altre riserve	0	-1
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	108.701	101.329
Totale patrimonio netto	1.532.054	1.419.192
B) Fondi per rischi ed oneri		
4) altri	80.000	70.000
Totale fondi per rischi e oneri	80.000	70.000
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	1.875.696	1.706.905
D) Debiti		
3) debiti verso soci per finanziamenti		
esigibili entro l'esercizio successivo	1.822	493
esigibili oltre l'esercizio successivo	122.113	94.920
Totale debiti verso soci per finanziamenti	123.935	95.413
4) debiti verso banche		
esigibili entro l'esercizio successivo	838.560	1.887
esigibili oltre l'esercizio successivo	449.453	746.109
Totale debiti verso banche	1.288.013	747.996
7) debiti verso fornitori		
esigibili entro l'esercizio successivo	325.992	325.077
Totale debiti verso fornitori	325.992	325.077
12) debiti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	234.373	181.301
Totale debiti tributari	234.373	181.301
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
esigibili entro l'esercizio successivo	219.796	228.724
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	219.796	228.724
14) altri debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	463.849	449.544
esigibili oltre l'esercizio successivo	-1.100	0
Totale altri debiti	462.749	449.544
Totale debiti	2.654.858	2.028.055
E) Ratei e risconti	323.270	299.314
Totale passivo	6.465.878	5.523.466

CONTO ECONOMICO**31/12/2018****31/12/2017****A) Valore della produzione**

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	7.555.772	7.199.163
5) altri ricavi e proventi		
contributi in conto esercizio	10.969	13.541
altri	193.552	125.528
Totale altri ricavi e proventi	204.521	139.069
Totale valore della produzione	7.760.293	7.338.232

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	99.852	103.621
7) per servizi	1.240.068	1.203.466
8) per godimento di beni di terzi	200.784	192.064
9) per il personale		
a) salari e stipendi	4.296.576	4.070.445
b) oneri sociali	859.589	816.359
c) trattamento di fine rapporto	307.302	292.755
d) trattamento di quiescenza e simili	15.115	13.830
e) altri costi	60.000	50.000
Totale costi per il personale	5.538.582	5.243.389
10) ammortamenti e svalutazioni		
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	62.439	57.157
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	108.174	104.291
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	81.610	79.404
Totale ammortamenti e svalutazioni	252.223	240.852
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	-11.195	-4.016
13) altri accantonamenti	10.000	10.000
14) oneri diversi di gestione	244.000	170.971
Totale costi della produzione	7.574.314	7.160.347
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	185.979	177.885

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

16) altri proventi finanziari		
d) proventi diversi dai precedenti		
altri	310	92
Totale proventi diversi dai precedenti	310	92
Totale altri proventi finanziari	310	92
17) interessi e altri oneri finanziari		
altri	20.218	23.587
Totale interessi e altri oneri finanziari	20.218	23.587
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 +- 17-bis)	-19.908	-23.495
Risultato prima delle imposte (A - B +- C +- D)	166.071	154.390

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

imposte correnti	57.370	53.061
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	57.370	53.061

21) Utile (perdita) dell'esercizio**108.701****101.329**