

SARAH COOPERATIVA SOCIALE

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 190.087,75 versato per Euro 166.677,75

Bilancio al 31/12/2019

STATO PATRIMONIALE ATTIVO	31/12/2019	31/12/2018
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti		
Parte da richiamare	23.410	14.120
Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A)	23.410	14.120
B) Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni immateriali		
1) costi di impianto e di ampliamento	162.372	182.920
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili	573	687
7) altre	191.499	201.615
Totale immobilizzazioni immateriali	354.444	385.222
II - Immobilizzazioni materiali		
1) terreni e fabbricati	846.270	859.982
2) impianti e macchinario	35.327	34.363
3) attrezzature industriali e commerciali	247.463	317.370
4) altri beni	73.022	65.097
Totale immobilizzazioni materiali	1.202.082	1.276.812
III - Immobilizzazioni finanziarie		
1) partecipazioni in		
d-bis) altre imprese	5.945	4.000
Totale partecipazioni	5.945	4.000
2) crediti		
d-bis) verso altri		
esigibili entro l'esercizio successivo	620	600
esigibili oltre l'esercizio successivo	39.345	30.530
Totale crediti verso altri	39.965	31.130
Totale crediti	39.965	31.130
3) altri titoli	56.160	0
Totale immobilizzazioni finanziarie	102.070	35.130
Totale immobilizzazioni (B)	1.658.596	1.697.164
C) Attivo circolante		
I - Rimanenze		
1) materie prime, sussidiarie e di consumo	22.851	20.158
Totale rimanenze	22.851	20.158
II - Crediti		
1) verso clienti		
esigibili entro l'esercizio successivo	2.455.339	2.093.321
Totale crediti verso clienti	2.455.339	2.093.321
5-bis) crediti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	70.919	53.119
Totale crediti tributari	70.919	53.119
5-quater) verso altri		
esigibili entro l'esercizio successivo	56.348	13.578
esigibili oltre l'esercizio successivo	1.948.885	1.729.537
Totale crediti verso altri	2.005.233	1.743.115
Totale crediti	4.531.491	3.889.555
IV - Disponibilità liquide		
1) depositi bancari e postali	938.867	784.781

2) assegni	20.399	0
3) danaro e valori in cassa	8.244	11.201
Totale disponibilità liquide	967.510	795.982
Totale attivo circolante (C)	5.521.852	4.705.695
D) Ratei e risconti	129.166	48.899
Totale attivo	7.333.024	6.465.878

STATO PATRIMONIALE PASSIVO	31/12/2019	31/12/2018
-----------------------------------	-------------------	-------------------

A) Patrimonio netto		
I - Capitale	190.088	137.100
IV - Riserva legale	523.190	399.874
V - Riserve statutarie	1.091.360	886.379
VI - Altre riserve, distintamente indicate		
Varie altre riserve	-1	0
Totale altre riserve	-1	0
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	115.292	108.701
Totale patrimonio netto	1.919.929	1.532.054
B) Fondi per rischi ed oneri		
4) altri	85.933	80.000
Totale fondi per rischi e oneri	85.933	80.000
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	2.331.773	1.875.696
D) Debiti		
3) debiti verso soci per finanziamenti		
esigibili entro l'esercizio successivo	2.359	1.822
esigibili oltre l'esercizio successivo	144.289	122.113
Totale debiti verso soci per finanziamenti	146.648	123.935
4) debiti verso banche		
esigibili entro l'esercizio successivo	301.557	838.560
esigibili oltre l'esercizio successivo	850.884	449.453
Totale debiti verso banche	1.152.441	1.288.013
7) debiti verso fornitori		
esigibili entro l'esercizio successivo	333.224	325.992
Totale debiti verso fornitori	333.224	325.992
12) debiti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	189.796	234.373
Totale debiti tributari	189.796	234.373
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
esigibili entro l'esercizio successivo	259.381	219.796
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	259.381	219.796
14) altri debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	518.985	463.849
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	-1.100
Totale altri debiti	518.985	462.749
Totale debiti	2.600.475	2.654.858
E) Ratei e risconti	394.914	323.270
Totale passivo	7.333.024	6.465.878

CONTO ECONOMICO**31/12/2019****31/12/2018****A) Valore della produzione**

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	8.491.747	7.555.772
5) altri ricavi e proventi		
contributi in conto esercizio	15.453	10.969
altri	176.850	193.552
Totale altri ricavi e proventi	192.303	204.521
Totale valore della produzione	8.684.050	7.760.293

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	95.951	99.852
7) per servizi	1.246.272	1.240.068
8) per godimento di beni di terzi	195.314	200.784
9) per il personale		
a) salari e stipendi	5.025.346	4.296.576
b) oneri sociali	1.040.250	859.589
c) trattamento di fine rapporto	356.196	307.302
d) trattamento di quiescenza e simili	17.928	15.115
e) altri costi	70.000	60.000
Totale costi per il personale	6.509.720	5.538.582
10) ammortamenti e svalutazioni		
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	80.012	62.439
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	131.498	108.174
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	34.763	81.610
Totale ammortamenti e svalutazioni	246.273	252.223
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	-2.692	-11.195
13) altri accantonamenti	5.933	10.000
14) oneri diversi di gestione	189.815	244.000
Totale costi della produzione	8.486.586	7.574.314
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	197.464	185.979

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

16) altri proventi finanziari		
d) proventi diversi dai precedenti		
altri	5.659	310
Totale proventi diversi dai precedenti	5.659	310
Totale altri proventi finanziari	5.659	310
17) interessi e altri oneri finanziari		
altri	36.363	20.218
Totale interessi e altri oneri finanziari	36.363	20.218
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 +- 17-bis)	-30.704	-19.908
Risultato prima delle imposte (A - B +- C +- D)	166.760	166.071

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

imposte correnti	51.468	57.370
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	51.468	57.370

21) Utile (perdita) dell'esercizio**115.292****108.701**