

# SARAH COOPERATIVA SOCIALE

Sede in VIA MINO DA FIESOLE, 28 - PRATO

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

N.REA 482704

Capitale Sociale Euro 186.587,75 versato per Euro 161.667,75

## Bilancio al 31/12/2020

STATO PATRIMONIALE ATTIVO	31/12/2020	31/12/2019
<b>A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti</b>		
Parte da richiamare	24.920	23.410
Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A)	24.920	23.410
<b>B) Immobilizzazioni</b>		
I - Immobilizzazioni immateriali		
1) costi di impianto e di ampliamento	131.791	162.372
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili	6.521	573
7) altre	165.046	191.499
Totale immobilizzazioni immateriali	303.358	354.444
II - Immobilizzazioni materiali		
1) terreni e fabbricati	830.062	846.270
2) impianti e macchinario	42.582	35.327
3) attrezzature industriali e commerciali	226.093	247.463
4) altri beni	74.556	73.022
Totale immobilizzazioni materiali	1.173.293	1.202.082
III - Immobilizzazioni finanziarie		
1) partecipazioni in		
d) imprese sottoposte al controllo delle controllanti	4.589	0
d-bis) altre imprese	5.945	5.945
Totale partecipazioni	10.534	5.945
2) crediti		
d) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
esigibili oltre l'esercizio successivo	245.411	0
Totale crediti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti	245.411	0
d-bis) verso altri		
esigibili entro l'esercizio successivo	20	620
esigibili oltre l'esercizio successivo	39.377	39.345
Totale crediti verso altri	39.397	39.965
Totale crediti	284.808	39.965
3) altri titoli	0	56.160
Totale immobilizzazioni finanziarie	295.342	102.070
<b>Totale immobilizzazioni (B)</b>	<b>1.771.993</b>	<b>1.658.596</b>
<b>C) Attivo circolante</b>		
I - Rimanenze		
1) materie prime, sussidiarie e di consumo	67.675	22.851
Totale rimanenze	67.675	22.851
II - Crediti		
1) verso clienti		
esigibili entro l'esercizio successivo	2.297.186	2.455.339
Totale crediti verso clienti	2.297.186	2.455.339
5-bis) crediti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	59.928	70.919
Totale crediti tributari	59.928	70.919
5-quater) verso altri		
esigibili entro l'esercizio successivo	47.609	56.348
esigibili oltre l'esercizio successivo	1.948.658	1.948.885

Totale crediti verso altri	1.996.267	2.005.233
<b>Totale crediti</b>	<b>4.353.381</b>	<b>4.531.491</b>
<b>IV - Disponibilità liquide</b>		
1) depositi bancari e postali	873.927	938.867
2) assegni	38.726	20.399
3) danaro e valori in cassa	16.144	8.244
Totale disponibilità liquide	928.797	967.510
<b>Totale attivo circolante (C)</b>	<b>5.349.853</b>	<b>5.521.852</b>
<b>D) Ratei e risconti</b>	<b>129.084</b>	<b>129.166</b>
<b>Totale attivo</b>	<b>7.275.850</b>	<b>7.333.024</b>

<b>STATO PATRIMONIALE PASSIVO</b>	<b>31/12/2020</b>	<b>31/12/2019</b>
<b>A) Patrimonio netto</b>		
I - Capitale	186.588	190.088
IV - Riserva legale	557.778	523.190
V - Riserve statutarie	1.168.605	1.091.360
VI - Altre riserve, distintamente indicate		
Varie altre riserve	-3	-1
Totale altre riserve	-3	-1
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	248.041	115.292
<b>Totale patrimonio netto</b>	<b>2.161.009</b>	<b>1.919.929</b>
<b>B) Fondi per rischi ed oneri</b>		
4) altri	85.933	85.933
<b>Totale fondi per rischi e oneri</b>	<b>85.933</b>	<b>85.933</b>
<b>C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato</b>	<b>2.341.992</b>	<b>2.331.773</b>
<b>D) Debiti</b>		
3) debiti verso soci per finanziamenti		
esigibili entro l'esercizio successivo	1.488	2.359
esigibili oltre l'esercizio successivo	111.315	144.289
<b>Totale debiti verso soci per finanziamenti</b>	<b>112.803</b>	<b>146.648</b>
4) debiti verso banche		
esigibili entro l'esercizio successivo	2.067	301.557
esigibili oltre l'esercizio successivo	713.977	850.884
<b>Totale debiti verso banche</b>	<b>716.044</b>	<b>1.152.441</b>
7) debiti verso fornitori		
esigibili entro l'esercizio successivo	419.037	333.224
<b>Totale debiti verso fornitori</b>	<b>419.037</b>	<b>333.224</b>
12) debiti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	204.351	189.796
<b>Totale debiti tributari</b>	<b>204.351</b>	<b>189.796</b>
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
esigibili entro l'esercizio successivo	209.260	259.381
<b>Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale</b>	<b>209.260</b>	<b>259.381</b>
14) altri debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	613.035	518.985
<b>Totale altri debiti</b>	<b>613.035</b>	<b>518.985</b>
<b>Totale debiti</b>	<b>2.274.530</b>	<b>2.600.475</b>
<b>E) Ratei e risconti</b>	<b>412.386</b>	<b>394.914</b>
<b>Totale passivo</b>	<b>7.275.850</b>	<b>7.333.024</b>

**CONTO ECONOMICO****31/12/2020****31/12/2019****A) Valore della produzione**

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	9.164.676	8.491.747
5) altri ricavi e proventi		
contributi in conto esercizio	54.997	15.453
altri	161.731	176.850
Totale altri ricavi e proventi	216.728	192.303
Totale valore della produzione	9.381.404	8.684.050

**B) Costi della produzione**

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	197.024	95.951
7) per servizi	1.323.279	1.246.272
8) per godimento di beni di terzi	235.590	195.314
9) per il personale		
a) salari e stipendi	5.296.796	5.025.346
b) oneri sociali	1.068.825	1.040.250
c) trattamento di fine rapporto	372.833	356.196
d) trattamento di quiescenza e simili	18.635	17.928
e) altri costi	90.150	70.000
Totale costi per il personale	6.847.239	6.509.720
10) ammortamenti e svalutazioni		
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	77.939	80.012
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	139.993	131.498
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	101.972	34.763
Totale ammortamenti e svalutazioni	319.904	246.273
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	-44.825	-2.692
13) altri accantonamenti	0	5.933
14) oneri diversi di gestione	185.726	189.815
Totale costi della produzione	9.063.937	8.486.586
<b>Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)</b>	<b>317.467</b>	<b>197.464</b>

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

16) altri proventi finanziari		
d) proventi diversi dai precedenti		
altri	49	5.659
Totale proventi diversi dai precedenti	49	5.659
Totale altri proventi finanziari	49	5.659
17) interessi e altri oneri finanziari		
altri	33.525	36.363
Totale interessi e altri oneri finanziari	33.525	36.363
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 +- 17-bis)	-33.476	-30.704
<b>Risultato prima delle imposte (A - B +- C +- D)</b>	<b>283.991</b>	<b>166.760</b>

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

imposte correnti	35.950	51.468
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	35.950	51.468

**21) Utile (perdita) dell'esercizio****248.041****115.292**