

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
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti		
Parte da richiamare	24.920	23.410
Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A)	24.920	23.410
B) Immobilizzazioni		
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
Totale immobilizzazioni (B)	1.771.993	1.658.596
C) Attivo circolante		
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
Totale crediti	4.353.381	4.531.491
IV - Disponibilità liquide		
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
Totale attivo circolante (C)	5.349.853	5.521.852
D) Ratei e risconti	129.084	129.166
Totale attivo	7.275.850	7.333.024

STATO PATRIMONIALE PASSIVO	31/12/2020	31/12/2019
A) Patrimonio netto		
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
Totale patrimonio netto	2.161.009	1.919.929
B) Fondi per rischi ed oneri		
4) altri	85.933	85.933
Totale fondi per rischi e oneri	85.933	85.933
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	2.341.992	2.331.773
D) Debiti		
3) debiti verso soci per finanziamenti		
esigibili entro l'esercizio successivo	1.488	2.359
esigibili oltre l'esercizio successivo	111.315	144.289
Totale debiti verso soci per finanziamenti	112.803	146.648
4) debiti verso banche		
esigibili entro l'esercizio successivo	2.067	301.557
esigibili oltre l'esercizio successivo	713.977	850.884
Totale debiti verso banche	716.044	1.152.441
7) debiti verso fornitori		
esigibili entro l'esercizio successivo	419.037	333.224
Totale debiti verso fornitori	419.037	333.224
12) debiti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	204.351	189.796
Totale debiti tributari	204.351	189.796
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
esigibili entro l'esercizio successivo	209.260	259.381
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	209.260	259.381
14) altri debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	613.035	518.985
Totale altri debiti	613.035	518.985
Totale debiti	2.274.530	2.600.475
E) Ratei e risconti	412.386	394.914
Totale passivo	7.275.850	7.333.024

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
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	317.467	197.464

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
Risultato prima delle imposte (A - B +- C +- D)	283.991	166.760

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**