

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 200.274,62 versato per Euro 163.174,62

Bilancio al 31/12/2023

STATO PATRIMONIALE ATTIVO	31/12/2023	31/12/2022
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti		
Parte richiamata	0	14.037
Parte da richiamare	37.100	28.260
Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A)	37.100	42.297
B) Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni immateriali		
1) costi di impianto e di ampliamento	69.342	89.160
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili	4.320	6.302
5) avviamento	90.000	0
7) altre	55.550	88.082
Totale immobilizzazioni immateriali	219.212	183.544
II - Immobilizzazioni materiali		
1) terreni e fabbricati	842.912	862.558
2) impianti e macchinario	115.211	55.014
3) attrezzature industriali e commerciali	63.955	76.459
4) altri beni	34.088	42.987
Totale immobilizzazioni materiali	1.056.166	1.037.018
III - Immobilizzazioni finanziarie		
1) partecipazioni in		
b) imprese collegate	4.589	4.589
d-bis) altre imprese	15.445	7.945
Totale partecipazioni	20.034	12.534
2) crediti		
b) verso imprese collegate		
esigibili oltre l'esercizio successivo	253.443	253.443
Totale crediti verso imprese collegate	253.443	253.443
d-bis) verso altri		
esigibili entro l'esercizio successivo	20	20
esigibili oltre l'esercizio successivo	40.208	39.248
Totale crediti verso altri	40.228	39.268
Totale crediti	293.671	292.711
Totale immobilizzazioni finanziarie	313.705	305.245
Totale immobilizzazioni (B)	1.589.083	1.525.807
C) Attivo circolante		
I - Rimanenze		
1) materie prime, sussidiarie e di consumo	60.649	50.128
Totale rimanenze	60.649	50.128
II - Crediti		
1) verso clienti		
esigibili entro l'esercizio successivo	2.792.069	2.996.686
Totale crediti verso clienti	2.792.069	2.996.686
5-bis) crediti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	58.324	74.503
Totale crediti tributari	58.324	74.503
5-quater) verso altri		
esigibili entro l'esercizio successivo	73.636	45.582

esigibili oltre l'esercizio successivo	2.278.314	2.204.037
Totale crediti verso altri	2.351.950	2.249.619
Totale crediti	5.202.343	5.320.808
IV - Disponibilità liquide		
1) depositi bancari e postali	1.764.722	1.380.285
2) assegni	6.787	19.447
3) danaro e valori in cassa	10.846	19.602
Totale disponibilità liquide	1.782.355	1.419.334
Totale attivo circolante (C)	7.045.347	6.790.270
D) Ratei e risconti	161.194	102.972
Totale attivo	8.832.724	8.461.346

STATO PATRIMONIALE PASSIVO**31/12/2023****31/12/2022****A) Patrimonio netto**

I - Capitale	200.275	190.673
IV - Riserva legale	779.749	750.223
V - Riserve statutarie	1.645.630	1.595.925
VI - Altre riserve, distintamente indicate		
Riserva straordinaria	0	2.476
Varie altre riserve	-1	-3
Totale altre riserve	-1	2.473
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	0	-18.710
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	491.031	98.418
Totale patrimonio netto	3.116.684	2.619.002

B) Fondi per rischi ed oneri

2) per imposte, anche differite	15.000	15.000
4) altri	94.125	85.933
Totale fondi per rischi e oneri	109.125	100.933

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato**2.614.052****2.604.123****D) Debiti**

3) debiti verso soci per finanziamenti		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	578
esigibili oltre l'esercizio successivo	86.487	103.478
Totale debiti verso soci per finanziamenti	86.487	104.056
4) debiti verso banche		
esigibili entro l'esercizio successivo	678	569
esigibili oltre l'esercizio successivo	587.615	1.079.937
Totale debiti verso banche	588.293	1.080.506
7) debiti verso fornitori		
esigibili entro l'esercizio successivo	666.251	558.437
Totale debiti verso fornitori	666.251	558.437
12) debiti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	218.444	176.241
Totale debiti tributari	218.444	176.241
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
esigibili entro l'esercizio successivo	250.624	249.069
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	250.624	249.069
14) altri debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	686.361	503.472
esigibili oltre l'esercizio successivo	2.587	400
Totale altri debiti	688.948	503.872
Totale debiti	2.499.047	2.672.181

E) Ratei e risconti**493.816****465.107****Totale passivo****8.832.724****8.461.346**

CONTO ECONOMICO**31/12/2023 31/12/2022****A) Valore della produzione**

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	10.578.821	9.187.217
5) altri ricavi e proventi		
contributi in conto esercizio	53.771	53.695
altri	245.839	295.691
Totale altri ricavi e proventi	299.610	349.386
Totale valore della produzione	10.878.431	9.536.603

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	284.449	241.448
7) per servizi	1.895.842	1.646.723
8) per godimento di beni di terzi	281.218	244.789
9) per il personale		
a) salari e stipendi	5.800.181	5.309.926
b) oneri sociali	1.134.301	1.028.388
c) trattamento di fine rapporto	437.439	408.377
d) trattamento di quiescenza e simili	21.498	21.330
Totale costi per il personale	7.393.419	6.768.021
10) ammortamenti e svalutazioni		
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	85.383	82.980
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	120.143	146.832
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	61.175	8.605
Totale ammortamenti e svalutazioni	266.701	238.417
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	-10.521	17.468
13) altri accantonamenti	8.192	0
14) oneri diversi di gestione	198.701	211.946
Totale costi della produzione	10.318.001	9.368.812

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	560.430	167.791
---	----------------	----------------

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

16) altri proventi finanziari		
d) proventi diversi dai precedenti		
altri	20.027	1.753
Totale proventi diversi dai precedenti	20.027	1.753
Totale altri proventi finanziari	20.027	1.753
17) interessi e altri oneri finanziari		
altri	32.797	30.567
Totale interessi e altri oneri finanziari	32.797	30.567
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 +/- 17-bis)	-12.770	-28.814

Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D)	547.660	138.977
--	----------------	----------------

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

imposte correnti	56.629	40.559
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	56.629	40.559

21) Utile (perdita) dell'esercizio	491.031	98.418
---	----------------	---------------