

EUREKA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

Sede in Viale Cesare Battisti n. 23 – Vedano al Lambro (MB)

Capitale sociale Euro 175,00 interamente versato

Registro Imprese di Milano Monza Brianza Lodi n. 03398050132 - Rea MB n.1898836

Albo società cooperative A220246 – sezione cooperative sociali

Bilancio al 31/12/2017

Stato patrimoniale attivo	31/12/2017	31/12/2016
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (di cui già richiamati)		
B) Immobilizzazioni		
<i>I. Immateriali</i>		
<i>II. Materiali</i>	23.501	15.038
<i>III. Finanziarie</i>		
Totale Immobilizzazioni	23.501	15.038
C) Attivo circolante		
<i>I. Rimanenze</i>		
<i>II. Crediti</i>		
- esigibili entro l'esercizio successivo	139.579	123.347
- esigibili oltre l'esercizio successivo	5.232	6.432
- imposte anticipate		
	<u>144.811</u>	<u>129.779</u>
<i>III. Attività finanziarie che non costituiscono Immobilizzazioni</i>		
<i>IV. Disponibilità liquide</i>	20.224	4.965
Totale attivo circolante	165.035	134.744
D) Ratei e risconti	1.414	482
Totale attivo	189.950	150.264
Stato patrimoniale passivo	31/12/2017	31/12/2016
A) Patrimonio netto		
<i>I. Capitale</i>	175	275
<i>II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni</i>		
<i>III. Riserva di rivalutazione</i>		
<i>IV. Riserva legale</i>	2.990	
<i>V. Riserve statutarie</i>	1.062	
<i>VI. Altre riserve</i>		

Differenza da arrotondamento all'unità di Euro		(1)
Altre...		(1)
VII. Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi		
VIII. Utili (perdite) portati a nuovo		(5.714)
IX. Utile d'esercizio	3.818	9.965
IX. Perdita d'esercizio	()	()
Acconti su dividendi	()	()
Perdita ripianata nell'esercizio		
X. Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio		
Totale patrimonio netto	8.045	4.525

B) Fondi per rischi e oneri

C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato	31.000	22.934
---	---------------	---------------

D) Debiti

- entro l'esercizio successivo	91.042	68.475
- oltre l'esercizio successivo	59.773	54.330
	150.815	122.805

E) Ratei e risconti

90

Totale passivo	189.950	150.264
-----------------------	----------------	----------------

Conto economico

31/12/2017

31/12/2016

A) Valore della produzione

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	397.713	395.553
2) Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti		
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione		
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni		
5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio:		
a) vari	8.040	10.457
b) contributi in conto esercizio	5.000	10.000
	13.040	20.457
Totale valore della produzione	410.753	416.010

B) Costi della produzione

6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	30.783	33.385
7) Per servizi	76.035	80.533
8) Per godimento di beni di terzi	40.819	41.778
9) Per il personale		
a) Salari e stipendi	189.461	184.663
b) Oneri sociali	41.820	36.876
c) Trattamento di fine rapporto	12.813	13.036
d) Trattamento di quiescenza e simili		
e) Altri costi		

	244.094	234.575
<i>10) Ammortamenti e svalutazioni</i>		
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali		1.175
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	2.931	1.792
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni		
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	4.654	346
	7.585	3.313
<i>11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci</i>		
<i>12) Accantonamento per rischi</i>		
<i>13) Altri accantonamenti</i>		
<i>14) Oneri diversi di gestione</i>	3.980	8.814
Totale costi della produzione	403.296	402.398
Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)	7.457	13.612
C) Proventi e oneri finanziari		
<i>15) Proventi da partecipazioni:</i>		
- da imprese controllate		
- da imprese collegate		
- da imprese controllanti		
- da imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
- altri		
<i>16) Altri proventi finanziari:</i>		
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni		
- da imprese controllate		
- da imprese collegate		
- da controllanti		
- da imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
- altri		
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni		
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante		
d) proventi diversi dai precedenti:		
- da imprese controllate		
- da imprese collegate		
- da controllanti		
- da imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
- altri	13	16
	13	16
	13	16
<i>17) Interessi e altri oneri finanziari:</i>		
- da imprese controllate		
- da imprese collegate		
- da controllanti		
- verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
- altri	3.652	3.663
	3.652	3.663
<i>17-bis) utili e perdite su cambi</i>		
Totale proventi e oneri finanziari	(3.639)	(3.647)

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie*18) Rivalutazioni:*

- a) di partecipazioni
- b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni
- c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni
- d) di strumenti finanziari derivati
- e) di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria

19) Svalutazioni:

- a) di partecipazioni
- b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni
- c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni
- d) di strumenti finanziari derivati
- e) di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria

Totale rettifiche di valore di attività finanziarie**Risultato prima delle imposte (A-B±C±D)**

3.818

9.965

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

- a) Imposte correnti
- b) Imposte relative a esercizi precedenti
- c) Imposte differite e anticipate
- d) proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale

21) Utile (Perdita) dell'esercizio

3.818

9.965