

**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**

<b>Stato patrimoniale attivo</b>	<b>31/12/2017</b>	<b>31/12/2016</b>
<b>A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti</b> (di cui già richiamati )		
<b>B) Immobilizzazioni</b>		
<i>I. Immateriali</i>		
<i>II. Materiali</i>	23.501	15.038
<i>III. Finanziarie</i>		
<b>Totale Immobilizzazioni</b>	<b>23.501</b>	<b>15.038</b>
<b>C) Attivo circolante</b>		
<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
<b>Totale attivo circolante</b>	<b>165.035</b>	<b>134.744</b>
<b>D) Ratei e risconti</b>	1.414	482
<b>Totale attivo</b>	<b>189.950</b>	<b>150.264</b>
<b>Stato patrimoniale passivo</b>	<b>31/12/2017</b>	<b>31/12/2016</b>
<b>A) Patrimonio netto</b>		
<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		
<b>Totale patrimonio netto</b>	<b>8.045</b>	<b>4.525</b>

**B) Fondi per rischi e oneri**

<b>C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato</b>	<b>31.000</b>	<b>22.934</b>
---	---------------	---------------

**D) Debiti**

- entro l'esercizio successivo	91.042	68.475
- oltre l'esercizio successivo	59.773	54.330
	<b>150.815</b>	<b>122.805</b>

**E) Ratei e risconti**

90

<b>Totale passivo</b>	<b>189.950</b>	<b>150.264</b>
-----------------------	----------------	----------------

**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
<b>Totale valore della produzione</b>	<b>410.753</b>	<b>416.010</b>

**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
<b>Totale costi della produzione</b>	<b>403.296</b>	<b>402.398</b>
<b>Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)</b>	<b>7.457</b>	<b>13.612</b>
<b>C) Proventi e oneri finanziari</b>		
<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>		
<b>Totale proventi e oneri finanziari</b>	<b>(3.639)</b>	<b>(3.647)</b>

**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