



Difesa Servizi Spa

Bilancio di esercizio al 31-12-2017

| Dati anagrafici | |
|--|-----------------------------------|
| Sede in | Via Flaminia, 335 - 00196 Roma |
| Codice Fiscale | 11345641002 |
| Numero Rea | RM 1296004 |
| P.I. | 11345641002 |
| Capitale Sociale Euro | 1.000.000 i.v. |
| Forma giuridica | Società per azioni |
| Società in liquidazione | no |
| Società con socio unico | si |
| Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento | no |
| Appartenenza a un gruppo | no |



Stato patrimoniale

31-12-2017 31-12-2016

| Stato patrimoniale | | |
|--|------------|------------|
| Attivo | | |
| B) Immobilizzazioni | | |
| I - Immobilizzazioni immateriali | | |
| 2) costi di sviluppo | - | 0 |
| 3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno | 33.225 | 15.034 |
| 4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili | 130.792 | 160.912 |
| Totale immobilizzazioni immateriali | 164.017 | 175.946 |
| II - Immobilizzazioni materiali | | |
| 2) impianti e macchinario | 874 | 1.177 |
| 3) attrezzature industriali e commerciali | 1.469 | 250 |
| 4) altri beni | 146.638 | 40.162 |
| Totale immobilizzazioni materiali | 148.981 | 41.589 |
| Totale immobilizzazioni (B) | 312.998 | 217.535 |
| C) Attivo circolante | | |
| I - Rimanenze | | |
| 4) prodotti finiti e merci | 21.047 | 24.754 |
| Totale rimanenze | 21.047 | 24.754 |
| II - Crediti | | |
| 1) verso clienti | | |
| esigibili entro l'esercizio successivo | 10.655.350 | 10.364.478 |
| Totale crediti verso clienti | 10.655.350 | 10.364.478 |
| 5-bis) crediti tributari | | |
| esigibili entro l'esercizio successivo | 670.709 | 1.029.464 |
| Totale crediti tributari | 670.709 | 1.029.464 |
| 5-ter) imposte anticipate | 1.448.928 | 1.164.872 |
| 5-quater) verso altri | | |
| esigibili entro l'esercizio successivo | 21.990 | 2.309 |
| Totale crediti verso altri | 21.990 | 2.309 |
| Totale crediti | 12.796.977 | 12.561.123 |
| IV - Disponibilità liquide | | |
| 1) depositi bancari e postali | 43.702.912 | 26.485.790 |
| 2) assegni | 0 | 0 |
| 3) danaro e valori in cassa | 403 | 858 |
| Totale disponibilità liquide | 43.703.315 | 26.486.648 |
| Totale attivo circolante (C) | 56.521.339 | 39.072.525 |
| D) Ratei e risconti | 18.240 | 1.400 |
| Totale attivo | 56.852.577 | 39.291.460 |
| Passivo | | |
| A) Patrimonio netto | | |
| I - Capitale | 1.000.000 | 1.000.000 |
| IV - Riserva legale | 200.000 | 200.000 |
| V - Riserve statutarie | 633.535 | 633.535 |
| VI - Altre riserve, distintamente indicate | | |
| Riserva straordinaria | 4.427.267 | 3.076.371 |
| Totale altre riserve | 4.427.267 | 3.076.371 |
| IX - Utile (perdita) dell'esercizio | 288.778 | 1.591.847 |

LIBRO DELLE ADUNANZE E DELLE DELIBERAZIONI DELLE ASSEMBLEE

v.2.6.2

Difesa Servizi Spa

| | | |
|---|------------|------------|
| Totale patrimonio netto | 6.549.580 | 6.501.753 |
| B) Fondi per rischi e oneri | | |
| 2) per imposte, anche differite | 710.718 | 654.892 |
| 4) altri | 830.671 | 117.288 |
| Totale fondi per rischi ed oneri | 1.541.389 | 772.180 |
| D) Debiti | | |
| 6) acconti | | |
| esigibili entro l'esercizio successivo | 131.835 | 2.958 |
| Totale acconti | 131.835 | 2.958 |
| 7) debiti verso fornitori | | |
| esigibili entro l'esercizio successivo | 318.390 | 106.538 |
| Totale debiti verso fornitori | 318.390 | 106.538 |
| 8) debiti rappresentati da titoli di credito | | |
| Totale debiti rappresentati da titoli di credito | 0 | 0 |
| 12) debiti tributari | | |
| esigibili entro l'esercizio successivo | 26.751 | 51.418 |
| Totale debiti tributari | 26.751 | 51.418 |
| 13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale | | |
| Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale | 0 | 0 |
| 14) altri debiti | | |
| esigibili entro l'esercizio successivo | 47.543.890 | 31.154.946 |
| Totale altri debiti | 47.543.890 | 31.154.946 |
| Totale debiti | 48.020.866 | 31.315.860 |
| E) Ratei e risconti | 740.742 | 701.667 |
| Totale passivo | 56.852.577 | 39.291.460 |

Conto economico

31-12-2017 31-12-2016

| Conto economico | | |
|---|----------------|------------------|
| A) Valore della produzione | | |
| 1) ricavi delle vendite e delle prestazioni | 17.978.605 | 17.141.981 |
| 2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti | (3.707) | 24.754 |
| 5) altri ricavi e proventi | | |
| altri | 1.852.609 | 589.764 |
| Totale altri ricavi e proventi | 1.852.609 | 589.764 |
| Totale valore della produzione | 19.827.507 | 17.756.499 |
| B) Costi della produzione | | |
| 6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci | 16.114 | 41.689 |
| 7) per servizi | 6.954.888 | 9.889.796 |
| 8) per godimento di beni di terzi | 10.544.994 | 5.491.685 |
| 9) per il personale | | |
| a) salari e stipendi | 561.712 | 286.287 |
| b) oneri sociali | 15.352 | 13.720 |
| c) trattamento di fine rapporto | - | 174 |
| Totale costi per il personale | 577.064 | 300.181 |
| 10) ammortamenti e svalutazioni | | |
| a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali | 60.985 | 57.641 |
| b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali | 21.871 | 12.218 |
| d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide | 436.175 | 198.890 |
| Totale ammortamenti e svalutazioni | 519.031 | 268.749 |
| 12) accantonamenti per rischi | - | 361.150 |
| 14) oneri diversi di gestione | 808.968 | 232.759 |
| Totale costi della produzione | 19.421.059 | 16.586.009 |
| Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) | 406.448 | 1.170.490 |
| C) Proventi e oneri finanziari | | |
| 16) altri proventi finanziari | | |
| d) proventi diversi dai precedenti | | |
| altri | 74.709 | 229.647 |
| Totale proventi diversi dai precedenti | 74.709 | 229.647 |
| Totale altri proventi finanziari | 74.709 | 229.647 |
| 17) interessi e altri oneri finanziari | | |
| altri | 22.640 | 339 |
| Totale interessi e altri oneri finanziari | 22.640 | 339 |
| 17-bis) utili e perdite su cambi | 88 | (55.499) |
| Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) | 52.157 | 173.809 |
| Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) | 458.605 | 1.344.299 |
| 20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate | | |
| imposte correnti | 453.883 | 504.872 |
| imposte differite e anticipate | (284.056) | (752.420) |
| Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate | 169.827 | (247.548) |
| 21) Utile (perdita) dell'esercizio | 288.778 | 1.591.847 |



Rendiconto finanziario, metodo indiretto

31-12-2017 31-12-2016

| Rendiconto finanziario, metodo indiretto | | |
|---|------------|-------------|
| A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto) | | |
| Utile (perdita) dell'esercizio | 288.778 | 1.591.847 |
| Imposte sul reddito | 169.827 | (247.548) |
| Interessi passivi/(attivi) | (52.157) | (173.809) |
| 1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione | 406.448 | 1.170.490 |
| Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto | | |
| Accantonamenti ai fondi | 1.255.476 | 560.213 |
| Ammortamenti delle immobilizzazioni | 84.967 | 69.859 |
| Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie di strumenti finanziari derivati che non comportano movimentazione monetarie | 0 | 0 |
| Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari | 0 | 29.403 |
| Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto | 1.340.443 | 659.475 |
| 2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto | 1.746.891 | 1.829.965 |
| Variazioni del capitale circolante netto | | |
| Decremento/(Incremento) delle rimanenze | 3.707 | (24.754) |
| Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti | (430.957) | (5.143.166) |
| Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori | 211.852 | (99.135) |
| Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi | (16.840) | 1.005 |
| Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi | 39.075 | 122.889 |
| Altri decrementi/(Altri incrementi) del capitale circolante netto | 16.573.167 | 12.137.575 |
| Totale variazioni del capitale circolante netto | 16.380.004 | 6.994.414 |
| 3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto | 18.126.895 | 8.824.379 |
| Altre rettifiche | | |
| Interessi incassati/(pagati) | 52.157 | 173.809 |
| (Imposte sul reddito pagate) | (194.494) | (1.089.538) |
| (Utilizzo dei fondi) | (346.150) | (42.114) |
| Totale altre rettifiche | (488.487) | (957.843) |
| Flusso finanziario dell'attività operativa (A) | 17.638.408 | 7.866.536 |
| B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento | | |
| Immobilizzazioni materiali | | |
| (Investimenti) | (129.623) | (16.800) |
| Immobilizzazioni immateriali | | |
| (Investimenti) | (51.167) | (49.192) |
| (Acquisizione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide) | 0 | 0 |
| Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) | (180.790) | (65.992) |
| C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento | | |
| Mezzi di terzi | | |
| Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche | 0 | 0 |
| (Rimborso finanziamenti) | 0 | 0 |
| Mezzi propri | | |
| (Dividendi e acconti su dividendi pagati) | (240.951) | (1.500.000) |
| Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) | (240.951) | (1.500.000) |
| Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) | 17.216.667 | 6.300.544 |
| Disponibilità liquide a inizio esercizio | | |
| Depositi bancari e postali | 26.485.790 | 20.186.104 |

LIBRO DELLE ADUNANZE E DELLE DELIBERAZIONI DELLE ASSEMBLEE

v.2.6.2

Difesa Servizi Spa

| | | |
|---|------------|------------|
| Assegni | 0 | |
| Danaro e valori in cassa | 858 | - |
| Totale disponibilità liquide a inizio esercizio | 26.486.648 | 20.186.104 |
| Disponibilità liquide a fine esercizio | | |
| Depositi bancari e postali | 43.702.912 | 26.485.790 |
| Assegni | 0 | 0 |
| Danaro e valori in cassa | 403 | 858 |
| Totale disponibilità liquide a fine esercizio | 43.703.315 | 26.486.648 |