



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