

PROT. 879/2015_15-07-2015

AU. 3 ASSEMBLEA
15 LUGLIO 2015



DIFESA SERVIZI SPA

Sede in 00196 ROMA (RM) VIA FLAMINIA, 335
Codice Fiscale 11345641002 - Numero Rea RM 1296004
P.I.: 11345641002

Capitale Sociale Euro 1.000.000 i.v.

Forma giuridica: SOCIETA' PER AZIONI (SP)

Società in liquidazione: no

Società con socio unico: si

Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento: no

Appartenenza a un gruppo: no

Bilancio al 31-12-2014

Gli importi presenti sono espressi in Euro

A handwritten signature in the bottom right corner of the page.

**Stato Patrimoniale**

Stato patrimoniale	31-12-2014	31-12-2013
Attivo		
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti		
Parte richiamata	0	0
Parte da richiamare	0	0
Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A)	0	0
B) Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni immateriali		
1) costi di impianto e di ampliamento	450	900
2) costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità	0	0
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	9.066	10.801
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili	185.553	189.615
5) avviamento	0	0
6) immobilizzazioni in corso e acconti	0	0
7) altre	0	0
Totale immobilizzazioni immateriali	195.069	201.316
II - Immobilizzazioni materiali		
1) terreni e fabbricati	0	0
2) impianti e macchinario	7.785	6.120
3) attrezzature industriali e commerciali	408	487
4) altri beni	39.932	18.433
5) immobilizzazioni in corso e acconti	0	0
Totale immobilizzazioni materiali	48.125	25.040
III - Immobilizzazioni finanziarie		
1) partecipazioni in		
a) imprese controllate	0	0
b) imprese collegate	0	0
c) imprese controllanti	0	0
d) altre imprese	0	0
Totale partecipazioni	0	0
2) crediti		
a) verso imprese controllate		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale crediti verso imprese controllate	0	0
b) verso imprese collegate		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale crediti verso imprese collegate	0	0
c) verso controllanti		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale crediti verso controllanti	0	0
d) verso altri		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale crediti verso altri	0	0
Totale crediti	0	0
3) altri titoli	0	0
4) azioni proprie		
4) azioni proprie	0	0
azioni proprie, valore nominale complessivo	0	0



Totale immobilizzazioni finanziarie	0	
Totale immobilizzazioni (B)	243.194	
C) Attivo circolante		
I - Rimanenze		
1) materie prime, sussidiarie e di consumo	0	0
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	0	0
3) lavori in corso su ordinazione	0	0
4) prodotti finiti e merci	0	0
5) acconti	0	0
Totale rimanenze	0	0
II - Crediti		
1) verso clienti		
esigibili entro l'esercizio successivo	4.698.422	6.159.862
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale crediti verso clienti	4.698.422	6.159.862
2) verso imprese controllate		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale crediti verso imprese controllate	0	0
3) verso imprese collegate		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale crediti verso imprese collegate	0	0
4) verso controllanti		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale crediti verso controllanti	0	0
4-bis) crediti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	44.916	0
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale crediti tributari	44.916	0
4-ter) imposte anticipate		
esigibili entro l'esercizio successivo	28.030	29.476
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale imposte anticipate	28.030	29.476
5) verso altri		
esigibili entro l'esercizio successivo	13.842	37.810
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale crediti verso altri	13.842	37.810
Totale crediti	4.785.210	6.227.148
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni		
1) partecipazioni in imprese controllate	0	0
2) partecipazioni in imprese collegate	0	0
3) partecipazioni in imprese controllanti	0	0
4) altre partecipazioni	0	0
5) azioni proprie		
5) azioni proprie	0	0
azioni proprie, valore nominale complessivo	0	0
6) altri titoli	0	0
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0	0
IV - Disponibilità liquide		
1) depositi bancari e postali	19.971.406	14.090.359
2) assegni	0	0
3) danaro e valori in cassa	2	2
Totale disponibilità liquide	19.971.408	14.090.361
Totale attivo circolante (C)	24.756.618	20.317.509



D) Ratei e risconti		
Ratei e risconti attivi	980	2.331
Disaggio su prestiti	0	
Totale ratei e risconti (D)	980	2.331
Totale attivo	25.000.792	20.546.196
Passivo		
A) Patrimonio netto		
I - Capitale	1.000.000	1.000.000
II - Riserva da sovrapprezzo delle azioni	0	0
III - Riserve di rivalutazione	0	0
IV - Riserva legale	96.461	16.677
V - Riserve statutarie	0	0
VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio	0	0
VII - Altre riserve, distintamente indicate		
Riserva straordinaria o facoltativa	1.832.768	316.863
Riserva per acquisto azioni proprie	0	0
Riserva da deroghe ex art. 2423 Cod. Civ	0	0
Riserva azioni (quote) della società controllante	0	0
Riserva non distribubile da rivalutazione delle partecipazioni	0	0
Versamenti in conto aumento di capitale	0	0
Versamenti in conto futuro aumento di capitale	0	0
Versamenti in conto capitale	0	0
Versamenti a copertura perdite	0	0
Riserva da riduzione capitale sociale	0	0
Riserva avanzo di fusione	0	0
Riserva per utili su cambi	0	0
Varie altre riserve	1 ¹⁴	0
Totale altre riserve	1.832.769	316.863
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	0	0
IX - Utile (perdita) dell'esercizio		
Utile (perdita) dell'esercizio	2.237.073	1.595.689
Copertura parziale perdita d'esercizio	0	0
Utile (perdita) residua	2.237.073	1.595.689
Totale patrimonio netto	5.166.303	2.929.229
B) Fondi per rischi e oneri		
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili	0	0
2) per imposte, anche differite	0	0
3) altri	0	0
Totale fondi per rischi ed oneri	0	0
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	4.734	10.098
D) Debiti		
1) obbligazioni		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale obbligazioni	0	0
2) obbligazioni convertibili		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale obbligazioni convertibili	0	0
3) debiti verso soci per finanziamenti		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale debiti verso soci per finanziamenti	0	0
4) debiti verso banche		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0



Totale debiti verso banche	0	
5) debiti verso altri finanziatori		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	
Totale debiti verso altri finanziatori	0	
6) acconti		
esigibili entro l'esercizio successivo	436	310
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale acconti	436	310
7) debiti verso fornitori		
esigibili entro l'esercizio successivo	160.048	130.826
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale debiti verso fornitori	160.048	130.826
8) debiti rappresentati da titoli di credito		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale debiti rappresentati da titoli di credito	0	0
9) debiti verso imprese controllate		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale debiti verso imprese controllate	0	0
10) debiti verso imprese collegate		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale debiti verso imprese collegate	0	0
11) debiti verso controllanti		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale debiti verso controllanti	0	0
12) debiti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	1.822.662	998.510
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale debiti tributari	1.822.662	998.510
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
esigibili entro l'esercizio successivo	16.416	16.878
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	16.416	16.878
14) altri debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	17.512.387	16.251.322
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale altri debiti	17.512.387	16.251.322
Totale debiti	19.511.949	17.397.846
E) Ratei e risconti		
Ratei e risconti passivi	317.806	209.023
Aggio su prestiti	0	0
Totale ratei e risconti	317.806	209.023
Totale passivo	25.000.792	20.546.196

(1) Differenza da arrotondamento all'unità di Euro: 1

A handwritten signature, possibly 'R', located at the bottom right of the page.



Conti Ordine

	31-12-2014	31-12-2013
Conti d'ordine		
Rischi assunti dall'impresa		
Fideiussioni		
a imprese controllate	0	0
a imprese collegate	0	0
a imprese controllanti	0	0
a imprese controllate da controllanti	0	0
ad altre imprese	0	0
Totale fideiussioni	0	0
Avalli		
a imprese controllate	0	0
a imprese collegate	0	0
a imprese controllanti	0	0
a imprese controllate da controllanti	0	0
ad altre imprese	0	0
Totale avalli	0	0
Altre garanzie personali		
a imprese controllate	0	0
a imprese collegate	0	0
a imprese controllanti	0	0
a imprese controllate da controllanti	0	0
ad altre imprese	0	0
Totale altre garanzie personali	0	0
Garanzie reali		
a imprese controllate	0	0
a imprese collegate	0	0
a imprese controllanti	0	0
a imprese controllate da controllanti	0	0
ad altre imprese	0	0
Totale garanzie reali	0	0
Altri rischi		
crediti ceduti	0	0
altri	0	0
Totale altri rischi	0	0
Totale rischi assunti dall'impresa	0	0
Impegni assunti dall'impresa		
Totale impegni assunti dall'impresa	0	0
Beni di terzi presso l'impresa		
merci in conto lavorazione	0	0
beni presso l'impresa a titolo di deposito o comodato	0	0
beni presso l'impresa in pegno o cauzione	0	0
altro	0	0
Totale beni di terzi presso l'impresa	0	0
Altri conti d'ordine		
Totale altri conti d'ordine	0	0
Totale conti d'ordine	0	0

**Conto Economico**

	31-12-2014	31-12-2013
Conto economico		
A) Valore della produzione:		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	11.027.302	10.769.888
2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	0	0
3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione	0	0
4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0	0
5) altri ricavi e proventi		
contributi in conto esercizio	0	0
altri	207.302	157.277
Totale altri ricavi e proventi	207.302	167.277
Totale valore della produzione	11.234.604	10.927.165
B) Costi della produzione:		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	6.288	14.379
7) per servizi	2.991.687	2.808.747
8) per godimento di beni di terzi	2.049.452	5.182.319
9) per il personale:		
a) salari e stipendi	343.079	309.968
b) oneri sociali	31.180	30.514
c) trattamento di fine rapporto	5.665	5.344
d) trattamento di quiescenza e simili	0	0
e) altri costi	0	33
Totale costi per il personale	379.924	345.859
10) ammortamenti e svalutazioni:		
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	37.044	17.645
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	7.917	14.133
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0	0
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	3.120.302	108.884
Totale ammortamenti e svalutazioni	3.165.263	140.662
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	0	0
12) accantonamenti per rischi	0	0
13) altri accantonamenti	0	0
14) oneri diversi di gestione	15.916	91.749
Totale costi della produzione	8.608.530	8.583.715
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	2.626.074	2.343.450
C) Proventi e oneri finanziari:		
15) proventi da partecipazioni		
da imprese controllate	0	0
da imprese collegate	0	0
altri	0	0
Totale proventi da partecipazioni	0	0
16) altri proventi finanziari:		
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni		
da imprese controllate	0	0
da imprese collegate	0	0
da imprese controllanti	0	0
altri	0	0
Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	0	0
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni	0	0
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	0	0
d) proventi diversi dai precedenti	0	0



da imprese controllate	0	
da imprese collegate	0	
da imprese controllanti	0	
altri	329.670	68.304
Totale proventi diversi dai precedenti	329.670	68.304
Totale altri proventi finanziari	329.670	68.304
17) interessi e altri oneri finanziari		
a imprese controllate	0	0
a imprese collegate	0	0
a imprese controllanti	0	0
altri	18	0
Totale interessi e altri oneri finanziari	18	0
17-bis) utili e perdite su cambi	0	0
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	329.652	68.304
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie:		
18) rivalutazioni:		
a) di partecipazioni	0	0
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	0	0
c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	0	0
Totale rivalutazioni	0	0
19) svalutazioni:		
a) di partecipazioni	0	0
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	0	0
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	0	0
Totale svalutazioni	0	0
Totale delle rettifiche di valore di attività finanziarie (18 - 19)	0	0
E) Proventi e oneri straordinari:		
20) proventi		
plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n 5	0	0
altri	2.182.902	1.322
Totale proventi	2.182.902	1.322
21) oneri		
minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n 14	0	0
imposte relative ad esercizi precedenti	29.476	145
altri	928.934	6.323
Totale oneri	958.410	6.468
Totale delle partite straordinarie (20 - 21)	1.224.492	(5.146)
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E)	4.180.218	2.406.608
22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	1.971.175	840.395
imposte differite	0	0
imposte anticipate	28.030	29.476
proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale	0	0
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	1.943.145	810.919
23) Utile (perdita) dell'esercizio	2.237.073	1.595.689