

Al.2

Difesa Servizi Spa

Bilancio di esercizio al 31-12-2019

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

	31-12-2019	31-12-2018
Stato patrimoniale		
Attivo		
B) Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni immateriali		
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	19.091	28.089
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili	67.343	105.737
Totale immobilizzazioni immateriali	86.434	133.826
II - Immobilizzazioni materiali		
2) impianti e macchinario	2.035	550
3) attrezzature industriali e commerciali	4.396	1.180
4) altri beni	104.131	130.401
Totale immobilizzazioni materiali	110.562	132.131
Totale immobilizzazioni (B)	196.996	265.957
C) Attivo circolante		
I - Rimanenze		
3) lavori in corso su ordinazione	196.917	3.554.756
4) prodotti finiti e merci	4.001	19.376
Totale rimanenze	200.918	3.574.132
II - Crediti		
1) verso clienti		
esigibili entro l'esercizio successivo	21.430.942	14.086.270
Totale crediti verso clienti	21.430.942	14.086.270
5-bis) crediti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	149.981	149.967
Totale crediti tributari	149.981	149.967
5-ter) imposte anticipate	2.224.816	2.115.838
5-quater) verso altri		
esigibili entro l'esercizio successivo	93.311	47.172
Totale crediti verso altri	93.311	47.172
Totale crediti	23.899.050	16.399.247
IV - Disponibilità liquide		
1) depositi bancari e postali	67.422.795	56.817.784
2) assegni	0	0
3) danaro e valori in cassa	491	242
Totale disponibilità liquide	67.423.286	56.818.026
Totale attivo circolante (C)	91.523.254	76.791.405
D) Ratei e risconti	3.558	11.805
Totale attivo	91.723.808	77.069.167
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	5.140.532	4.716.046
Totale altre riserve	5.140.532	4.716.046
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	1.801.631	424.487

LIBRO DELLE ADUNANZE E DELLE DELIBERAZIONIDELLE ASSEMBLEE

v.2.11.0

Difesa Servizi Spa

Totale patrimonio netto	8.775.698	6.974.068
B) Fondi per rischi e oneri		
2) per imposte, anche differite	249.837	299.959
4) altri	3.266.494	3.147.520
Totale fondi per rischi ed oneri	3.516.331	3.447.479
D) Debiti		
6) acconti		
esigibili entro l'esercizio successivo	301.412	3.593.890
Totale acconti	301.412	3.593.890
7) debiti verso fornitori		
esigibili entro l'esercizio successivo	309.483	222.958
Totale debiti verso fornitori	309.483	222.958
8) debiti rappresentati da titoli di credito		
Totale debiti rappresentati da titoli di credito	0	0
12) debiti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	279.523	89.538
Totale debiti tributari	279.523	89.538
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
esigibili entro l'esercizio successivo	856	5.093
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	856	5.093
14) altri debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	78.067.366	62.172.307
Totale altri debiti	78.067.366	62.172.307
Totale debiti	78.958.640	66.083.786
E) Ratei e risconti	473.139	563.834
Totale passivo	91.723.808	77.069.167




Conto economico

	31-12-2019	31-12-2018
Conto economico		
A) Valore della produzione		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	31.845.362	15.489.517
2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	(15.375)	(1.671)
3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione	(3.357.839)	3.554.756
5) altri ricavi e proventi		
altri	1.964.374	1.243.921
Totale altri ricavi e proventi	1.964.374	1.243.921
Totale valore della produzione	30.436.522	20.286.523
B) Costi della produzione		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	6.596	31.198
7) per servizi	6.134.910	7.447.227
8) per godimento di beni di terzi	19.941.776	11.233.011
9) per il personale		
a) salari e stipendi	583.806	618.107
b) oneri sociali	65.069	43.513
Totale costi per il personale	648.875	661.620
10) ammortamenti e svalutazioni		
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	60.108	56.191
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	28.902	31.020
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	557.667	148.514
Totale ammortamenti e svalutazioni	646.677	235.725
12) accantonamenti per rischi	48.000	55.422
14) oneri diversi di gestione	417.549	324.025
Totale costi della produzione	27.844.383	19.988.228
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	2.592.139	298.295
C) Proventi e oneri finanziari		
16) altri proventi finanziari		
d) proventi diversi dai precedenti		
altri	44.301	123.633
Totale proventi diversi dai precedenti	44.301	123.633
Totale altri proventi finanziari	44.301	123.633
17) interessi e altri oneri finanziari		
altri	21.926	7.316
Totale interessi e altri oneri finanziari	21.926	7.316
17-bis) utili e perdite su cambi	-	9.154
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	22.375	125.471
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)	2.614.514	423.766
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	921.861	666.189
imposte differite e anticipate	(108.978)	(666.910)
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	812.883	(721)
21) Utile (perdita) dell'esercizio	1.801.631	424.487

Rendiconto finanziario, metodo indiretto

	31-12-2019	31-12-2018
Rendiconto finanziario, metodo indiretto		
A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)		
Utile (perdita) dell'esercizio	1.801.631	424.487
Imposte sul reddito	812.883	(721)
Interessi passivi/(attivi)	(22.375)	(125.471)
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione	2.592.139	298.295
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto		
Accantonamenti ai fondi	1.729.865	2.763.372
Ammortamenti delle immobilizzazioni	89.010	87.211
Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie di strumenti finanziari derivati che non comportano movimentazioni monetarie	0	0
Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari	-	0
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto	1.818.875	2.850.583
2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto	4.411.014	3.148.878
Variazioni del capitale circolante netto		
Decremento/(Incremento) delle rimanenze	3.373.214	(3.553.085)
Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti	(7.665.520)	(3.438.725)
Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori	86.525	(95.432)
Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi	8.247	6.435
Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi	(90.695)	(176.908)
Altri decrementi/(Altri incrementi) del capitale circolante netto	12.443.215	17.924.248
Totale variazioni del capitale circolante netto	8.154.986	10.666.533
3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto	12.566.000	13.815.411
Altre rettifiche		
Interessi incassati/(pagati)	22.375	125.471
(Imposte sul reddito pagate)	(622.898)	63.508
(Utilizzo dei fondi)	(1.340.167)	(849.509)
Totale altre rettifiche	(1.940.690)	(660.530)
Flusso finanziario dell'attività operativa (A)	10.625.310	13.154.881
B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento		
Immobilizzazioni materiali		
(Investimenti)	(7.333)	(25.999)
Immobilizzazioni immateriali		
(Investimenti)	(12.717)	(14.171)
(Acquisizione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide)	0	0
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)	(20.050)	(40.170)
C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)	0	0
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)	10.605.260	13.114.711
Disponibilità liquide a inizio esercizio		
Depositi bancari e postali	56.817.784	43.702.912
Assegni	0	0
Danaro e valori in cassa	242	403
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio	56.818.026	43.703.315
Disponibilità liquide a fine esercizio		
Depositi bancari e postali	67.422.795	56.817.784

LIBRO DELLE ADUNANZE E DELLE DELIBERAZIONI DELLE ASSEMBLEE

v.2.11.0

Difesa Servizi Spa

Assegni	0	0
Danaro e valori in cassa	491	242
Totale disponibilità liquide a fine esercizio	67.423.286	56.818.026

