

Difesa Servizi Spa

Bilancio di esercizio al 31-12-2016

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

Gli importi presenti sono espressi in Euro

Stato patrimoniale

31-12-2016 31-12-2015

Stato patrimoniale		
Attivo		
B) Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni immateriali		
2) costi di sviluppo	0	9.250
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	15.034	1.834
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili	160.912	200.798
Totale immobilizzazioni immateriali	175.946	211.882
II - Immobilizzazioni materiali		
2) impianti e macchinario	1.177	4.261
3) attrezzature industriali e commerciali	250	329
4) altri beni	40.162	34.334
Totale immobilizzazioni materiali	41.589	38.924
Totale immobilizzazioni (B)	217.535	250.806
C) Attivo circolante		
I - Rimanenze		
4) prodotti finiti e merci	24.754	-
Totale rimanenze	24.754	0
II - Crediti		
1) verso clienti		
esigibili entro l'esercizio successivo	10.364.478	5.378.262
Totale crediti verso clienti	10.364.478	5.378.262
5-bis) crediti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	1.029.464	2.181.574
Totale crediti tributari	1.029.464	2.181.574
5-ter) imposte anticipate	1.164.872	412.452
5-quater) verso altri		
esigibili entro l'esercizio successivo	2.309	40.201
Totale crediti verso altri	2.309	40.201
Totale crediti	12.561.123	8.012.489
IV - Disponibilità liquide		
1) depositi bancari e postali	26.485.790	20.186.104
2) assegni	0	-
3) danaro e valori in cassa	858	-
Totale disponibilità liquide	26.486.648	20.186.104
Totale attivo circolante (C)	39.072.525	28.198.593
D) Ratei e risconti	1.400	2.405
Totale attivo	39.291.460	28.451.804
Passivo		
A) Patrimonio netto		
I - Capitale		
	1.000.000	1.000.000
IV - Riserva legale		
	200.000	200.000
V - Riserve statutarie		
	633.535	1.909.464
VI - Altre riserve, distintamente indicate		
Riserva straordinaria	2.835.420	1.832.768
Varie altre riserve	240.951	224.070
Totale altre riserve	3.076.371	2.056.838

LIBRO DELLE ADUNANZE E DELLE DELIBERAZIONI DELLE ASSEMBLEE

v.2.5.0

Difesa Servizi Spa

IX - Utile (perdita) dell'esercizio	1.591.847	1.243.604
Totale patrimonio netto	6.501.753	6.409.906
B) Fondi per rischi e oneri		
2) per imposte, anche differite	654.892	399.030
4) altri	117.288	-
Totale fondi per rischi ed oneri	772.180	399.030
D) Debiti		
6) acconti		
esigibili entro l'esercizio successivo	2.958	1.685
Totale acconti	2.958	1.685
7) debiti verso fornitori		
esigibili entro l'esercizio successivo	106.538	217.673
Totale debiti verso fornitori	106.538	217.673
8) debiti rappresentati da titoli di credito		
Totale debiti rappresentati da titoli di credito	0	0
12) debiti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	51.418	1.388.504
Totale debiti tributari	51.418	1.388.504
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
esigibili entro l'esercizio successivo	-	9.743
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	0	9.743
14) altri debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	31.154.946	19.446.485
Totale altri debiti	31.154.946	19.446.485
Totale debiti	31.315.860	21.064.090
E) Ratei e risconti	701.667	578.778
Totale passivo	39.291.460	28.451.804

Conto economico

31-12-2016 31-12-2015

Conto economico		
A) Valore della produzione		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	17.141.981	11.327.492
2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	24.754	-
5) altri ricavi e proventi		
altri	589.764	133.298
Totale altri ricavi e proventi	589.764	133.298
Totale valore della produzione	17.756.499	11.460.790
B) Costi della produzione		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	41.689	730
7) per servizi	9.889.796	4.576.702
8) per godimento di beni di terzi	5.491.685	2.530.546
9) per il personale		
a) salari e stipendi	286.287	251.910
b) oneri sociali	13.720	13.456
c) trattamento di fine rapporto	174	2.362
Totale costi per il personale	300.181	267.728
10) ammortamenti e svalutazioni		
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	57.641	52.643
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	12.218	14.421
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	198.890	1.547.449
Totale ammortamenti e svalutazioni	268.749	1.614.513
12) accantonamenti per rischi	361.150	-
14) oneri diversi di gestione	232.759	603.704
Totale costi della produzione	16.586.009	9.593.923
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	1.170.490	1.866.867
C) Proventi e oneri finanziari		
16) altri proventi finanziari		
d) proventi diversi dai precedenti		
altri	229.647	292.506
Totale proventi diversi dai precedenti	229.647	292.506
Totale altri proventi finanziari	229.647	292.506
17) interessi e altri oneri finanziari		
altri	339	18.566
Totale interessi e altri oneri finanziari	339	18.566
17-bis) utili e perdite su cambi	(55.499)	3.487
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	173.809	277.427
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)	1.344.299	2.144.294
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	504.872	1.313.142
imposte differite e anticipate	(752.420)	(412.452)
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	(247.548)	900.690
21) Utile (perdita) dell'esercizio	1.591.847	1.243.604

Rendiconto finanziario, metodo indiretto

31-12-2016 31-12-2015

Rendiconto finanziario, metodo indiretto

A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)

Utile (perdita) dell'esercizio	1.591.847	1.243.604
Imposte sul reddito	(247.548)	900.690
Interessi passivi/(attivi)	(173.809)	(277.427)
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione	1.170.490	1.866.867
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto		
Accantonamenti ai fondi	560.213	1.948.859
Ammortamenti delle immobilizzazioni	69.859	67.064
Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie di strumenti finanziari derivati che non comportano movimentazione monetarie	0	-
Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari	29.403	-
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto	659.475	2.015.923
2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto	1.829.965	3.882.790
Variazioni del capitale circolante netto		
Decremento/(Incremento) delle rimanenze	(24.754)	0
Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti	(5.143.166)	(2.227.289)
Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori	(99.135)	57.625
Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi	1.005	(1.425)
Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi	122.889	260.972
Altri decrementi/(Altri incrementi) del capitale circolante netto	12.137.575	(618.766)
Totale variazioni del capitale circolante netto	6.994.414	(2.528.883)
3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto	8.824.379	1.353.907
Altre rettifiche		
Interessi incassati/(pagati)	173.809	277.427
(Imposte sul reddito pagate)	(1.089.538)	(1.334.848)
(Utilizzo dei fondi)	(42.114)	(7.114)
Totale altre rettifiche	(957.843)	(1.064.535)
Flusso finanziario dell'attività operativa (A)	7.866.536	289.372

B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento

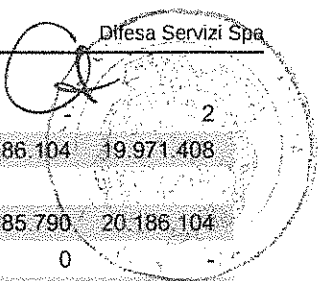
Immobilizzazioni materiali		
(Investimenti)	(16.800)	(69.456)
Immobilizzazioni immateriali		
(Investimenti)	(49.192)	(5.220)
(Acquisizione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide)	0	0
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)	(65.992)	(74.676)

C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento

Mezzi di terzi		
Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche	0	-
(Rimborso finanziamenti)	0	-
Mezzi propri		
(Dividendi e acconti su dividendi pagati)	(1.500.000)	-
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)	(1.500.000)	0
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)	6.300.544	214.696
Disponibilità liquide a inizio esercizio		
Depositi bancari e postali	20.186.104	19.971.406

LIBRO DELLE ADUNANZE E DELLE DELIBERAZIONI DELLE ASSEMBLEE

v.2.5.0



Danaro e valori in cassa		
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio	20.186.104	19.971.408
Disponibilità liquide a fine esercizio		
Depositi bancari e postali	26.485.790	20.186.104
Assegni	0	-
Danaro e valori in cassa	858	-
Totale disponibilità liquide a fine esercizio	26.486.648	20.186.104