



Difesa Servizi Spa

Bilancio di esercizio al 31-12-2018

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

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a vertical line.



v.2.9.4

Stato patrimoniale

	31-12-2018	31-12-2017
Stato patrimoniale		
Attivo		
B) Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni immateriali		
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	28 089	33 225
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili	105 737	130 792
Totale immobilizzazioni immateriali	133 826	164 017
II - Immobilizzazioni materiali		
2) impianti e macchinario	550	874
3) attrezzature industriali e commerciali	1.180	1.469
4) altri beni	130 401	146 638
Totale immobilizzazioni materiali	132.131	148 981
Totale immobilizzazioni (B)	265.957	312 998
C) Attivo circolante		
I - Rimanenze		
3) lavori in corso su ordinazione	3 554 756	-
4) prodotti finiti e merci	19 376	21.047
Totale rimanenze	3 574 132	21 047
II - Crediti		
1) verso clienti		
esigibili entro l'esercizio successivo	14.086 270	10 519 430
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	135 920
Totale crediti verso clienti	14.086.270	10 655 350
5-bis) crediti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	149.967	670 709
Totale crediti tributari	149.967	670 709
5-ter) imposte anticipate		
	2 115 838	1 448 928
5-quater) verso altri		
esigibili entro l'esercizio successivo	47 172	21 990
Totale crediti verso altri	47 172	21 990
Totale crediti	16 399 247	12 796 977
IV - Disponibilità liquide		
1) depositi bancari e postali	56 817 784	43 702 912
2) assegni	0	0
3) danaro e valori in cassa	242	403
Totale disponibilità liquide	56 818 026	43 703 315
Totale attivo circolante (C)	76 791 405	56 521 339
D) Ratei e risconti		
	11 805	18 240
Totale attivo	77.069 167	56 852 577
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	4 716 046	4 427 267
Totale altre riserve	4 716 046	4 427 267

LIBRO DELLE ADUNANZE E DELLE DELIBERAZIONI DELLE ASSEMBLEE

v.2.9.4

Difesa Servizi Spa

IX - Utile (perdita) dell'esercizio	424.487	288.778
Totale patrimonio netto	6.974.068	6.549.580
B) Fondi per rischi e oneri		
2) per imposte, anche differite	299.959	710.718
4) altri	3.147.520	830.671
Totale fondi per rischi ed oneri	3.447.479	1.541.389
D) Debiti		
6) acconti		
esigibili entro l'esercizio successivo	3.593.890	131.835
Totale acconti	3.593.890	131.835
7) debiti verso fornitori		
esigibili entro l'esercizio successivo	222.958	318.390
Totale debiti verso fornitori	222.958	318.390
8) debiti rappresentati da titoli di credito		
Totale debiti rappresentati da titoli di credito	0	0
12) debiti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	89.538	26.751
Totale debiti tributari	89.538	26.751
13) debiti verso Istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
esigibili entro l'esercizio successivo	5.093	-
Totale debiti verso Istituti di previdenza e di sicurezza sociale	5.093	0
14) altri debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	62.172.307	47.543.890
Totale altri debiti	62.172.307	47.543.890
Totale debiti	66.083.786	48.020.866
E) Ratei e risconti	563.834	740.742
Totale passivo	77.069.167	56.852.577

v.2.9.4



Conto economico

	31-12-2018	31-12-2017
Conto economico		
A) Valore della produzione		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	15 489 517	17 978 605
2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	(1 671)	(3 707)
3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione	3 554 756	-
5) altri ricavi e proventi		
altri	1 243 921	1 852 609
Totale altri ricavi e proventi	1 243 921	1 852 609
Totale valore della produzione	20 286 523	19 827 507
B) Costi della produzione		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	31 198	16 114
7) per servizi	7 447 227	6 954 888
8) per godimento di beni di terzi	11 233 011	10 544 994
9) per il personale		
a) salari e stipendi	618 107	561 712
b) oneri sociali	43 513	15 352
Totale costi per il personale	661 620	577 064
10) ammortamenti e svalutazioni		
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	56 191	60 985
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	31 020	21 871
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	148 514	436 175
Totale ammortamenti e svalutazioni	235 725	519 031
12) accantonamenti per rischi	55 422	-
14) oneri diversi di gestione	324 025	808 968
Totale costi della produzione	19 988 228	19 421 059
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	298 295	406 448
C) Proventi e oneri finanziari		
16) altri proventi finanziari		
d) proventi diversi dai precedenti		
altri	123 633	74 709
Totale proventi diversi dai precedenti	123 633	74 709
Totale altri proventi finanziari	123 633	74 709
17) interessi e altri oneri finanziari		
altri	7 316	22 640
Totale interessi e altri oneri finanziari	7 316	22 640
17-bis) utili e perdite su cambi	9 154	88
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	125 471	52 157
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)	423 766	458 605
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	666 189	453 883
imposte differite e anticipate	(666 910)	(284 056)
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	(721)	169 827
21) Utile (perdita) dell'esercizio	424 487	288 778



Rendiconto finanziario, metodo indiretto

	31-12-2018	31-12-2017
Rendiconto finanziario, metodo indiretto		
A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)		
Utile (perdita) dell'esercizio	424.487	288.778
Imposte sul reddito	(721)	169.827
Interessi passivi/(attivi)	(125.471)	(52.157)
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cassione	298.295	406.448
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto		
Accantonamenti ai fondi	2.763.372	1.255.476
Ammortamenti delle immobilizzazioni	87.211	84.967
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	0
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto	2.850.583	1.340.443
2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto	3.148.878	1.746.891
Variazioni del capitale circolante netto		
Decremento/(Incremento) delle rimanenze	(3.553.085)	3.707
Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti	(3.438.725)	(430.957)
Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori	(95.432)	211.852
Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi	6.435	(16.840)
Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi	(176.908)	39.075
Altri decrementi/(Altri incrementi) del capitale circolante netto	17.924.248	16.573.167
Totale variazioni del capitale circolante netto	10.666.533	16.380.004
3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto	13.815.411	18.126.895
Altre rettifiche		
Interessi incassati/(pagati)	125.471	52.157
(Imposte sul reddito pagate)	63.508	(194.494)
(Utilizzo dei fondi)	(849.509)	(346.150)
Totale altre rettifiche	(660.530)	(488.487)
Flusso finanziario dell'attività operativa (A)	13.154.881	17.638.408
B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento		
Immobilizzazioni materiali		
(Investimenti)	(25.999)	(129.623)
Immobilizzazioni immateriali		
(Investimenti)	(14.171)	(51.167)
(Acquisizione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide)	0	0
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)	(40.170)	(180.790)
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)	-	(240.951)
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)	0	(240.951)
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)	13.114.711	17.216.667
Disponibilità liquide a inizio esercizio		
Depositi bancari e postali	43.702.912	26.485.790

LIBRO DELLE ADUNANZE E DELLE DELIBERAZIONI DELLE ASSEMBLEE

v.2.9.4

Assegni	0	0
Danaro e valori in cassa	403	858
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio	43 703 315	26 486 648
Disponibilità liquide a fine 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 fine esercizio	56 818 026	43.703.315

Difesa Servizi Spa

