

" CEINGE Biotecnologie Avanzate Soc. Cons.le a r. l."

Sede sociale: Via Gaetano Salvatore, 486 - 80145 Napoli

Capitale sociale: euro 3.500.000,00 di cui versato euro 3.500.000,00;

Registro Società Cancelleria Commerciale del Tribunale di Napoli n° 1560/84;

Cod. fiscale e Partita IVA 04378020632; Iscrizione Camera di Commercio I.A.A. di Napoli: n° 358130

BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2012

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO	31 dicembre 2012	31 dicembre 2011
A) Crediti vs. Soci	€ -	€ -
A1) crediti già richiamati	€ -	€ -
A1) crediti da richiamare	€ -	€ -
B) Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni immateriali		
- costi sostenuti per la realizzazione del Centro di ingegneria Genetica	€ 10.902.883	€ 11.747.673
a) Lavori costruzione Centro	€ 9.411.975	€ 9.965.621
b) Oneri accessori su Lavori costruzione Centro	€ 808.132	€ 855.669
c) Forniture	€ 185.815	€ 400.189
d) Costi pluriennali per studi e ricerca	€ -	€ -
e) Costi pluriennali per formazione personale	€ -	€ -
f) Maggiori oneri per Lavori Costruzione Centro	€ 349.444	€ 370.000
g) Oneri pluriennali per progettazione 2° stralcio	€ 147.516	€ 156.193
- costi sostenuti per realizzazione Centro GEAR	€ -	€ -
a) Forniture	€ -	€ -
b) Costi pluriennali per studi e ricerca	€ -	€ -
- diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione opere di ingegno	€ 3.218	€ 9.197
- software	€ 5.950	€ 12.232
- Spese Tecniche PON PRISM	€ 13.858	€ 17.920
- Immobilizzazioni in corso	€ 3.003.854	€ 2.448.000
Totale I - Immobilizzazioni immateriali	€ 13.929.762	€ 14.235.021
II - Materiali		
- mobili e attrezzature di ufficio	€ 27.941	€ 33.955
- attrezzature e macchine elettroniche da ufficio	€ 5.701	€ 8.182

	31 dicembre 2012	31 dicembre 2011
- attrezzature scientifiche	€ 3.725.603	€ 560.149
- automezzi	€ 1.230	€ 2.460
- altri beni	€ 37.684	€ 35.255
- beni acquisiti con fondi ex AGM	€ 60.295	€ 60.295
- Immobilizzazioni in corso	€ 3.928.104	€ 3.727.772
Totale II - Immobilizzazioni materiali	€ 7.786.559	€ 4.428.067
III - Immobilizzazioni finanziarie		
- partecipazioni in altre imprese	€ 137.312	€ 53.167
Totale III - Immobilizzazioni finanziarie	€ 137.312	€ 53.167
Totale B) Immobilizzazioni	€ 21.853.633	€ 18.716.255
 C) Attivo circolante		
I - Rimanenze	€ -	€ -
- materie prime, sussidiarie e di consumo	€ -	€ -
II - Crediti		
- vs. clienti esigibili entro l'esercizio successivo	€ 6.003.196	€ 5.993.340
- vs. Regione Campania per costi sostenuti realizzazione II Stralcio	€ 3.783.510	€ 4.557.694
- vs. altri esigibili entro l'esercizio successivo	€ 829.727	€ 686.818
- crediti tributari	€ 1.677.468	€ 972.888
Totale II - Crediti	€ 12.293.901	€ 12.210.740
III - Attività finanziarie	€ -	€ -
- depositi bancari e postali	€ 9.615.655	€ 12.687.416
- denaro e valori in cassa	€ 4.045	€ 4.910
Totale IV - Disponibilità liquide	€ 9.619.700	€ 12.692.326
Totale C) Attivo circolante	€ 21.913.601	€ 24.903.066
D) Ratei e risconti	€ 230.876	€ 364.210
TOTALE ATTIVO	€ 43.998.109	€ 43.983.530

PASSIVO

31 dicembre 2012

31 dicembre 2011

A) Patrimonio netto**IV - Disponibilità liquide**

I - Capitale	€	3.500.000	€	3.500.000
II - Riserva da sovrapprezzo azioni	€	-	€	-
III - Riserve di rivalutazione	€	-	€	-
IV - Riserva legale	€	30.292	€	29.926
V - Riserva per azioni proprie in portafoglio	€	-	€	-
VI - Riserve di arrotondamento	€	-	€	-
VII - Altre riserve: ai sensi ex art. 55 DPR 917/86	€	60.295	€	60.295
VIII - Utili portati a nuovo	€	561.104	€	554.159
IX - Utile-Perdita dell'esercizio	-€	194.754	€	7.311
Totale A) Patrimonio Netto	€	3.956.937	€	4.151.691

B) Fondi per rischi e oneri

- per imposte IRES differite	€	42.552	€	-
- per altri	€	72.725	€	-
C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato	€	97.401	€	63.978

D) Debiti

- vs. fornitori erogabili entro l'esercizio successivo	€	7.235.716	€	6.845.151
- vs. banche erogabili entro l'esercizio successivo	€	3.753.652	€	2.526.178
- debiti Vs. Imprese partecipate	€	63.109	€	-
- debiti tributari	€	54.107	€	145.451
- altri debiti	€	1.005.355	€	1.920.863
- acconti clienti c/anticipi per servizi futuri	€	-	€	1.207.000
- Anticipazione MIUR PON PRISM - fondi da utilizzare	€	-	€	8.297.596
- anticipazioni MIUR e Regione Costruzione Centro - fondi utilizzati ed imputati a costi pluriennali	€	9.411.975	€	9.965.621
- anticipazioni MIUR e Regione Costruzione Centro - fondi da utilizzare	€	-	€	107.111
- anticipazioni MIUR e Regione Spese generali per Costruzione Centro - fondi utilizzati ed imputati a costi pluriennali	€	808.132	€	855.669
- anticipazioni MIUR e Regione Spese generali Costruzione Centro - fondi da utilizzare	€	-	€	3.549
- anticipazioni Miur - forniture, ricerca e formazione - fondi utilizzati ed imputati a costi pluriennali	€	185.815	€	400.189
- anticipazioni Miur - forniture, ricerca e formazione - fondi da utilizzare	€	-	€	106.476



	31 dicembre 2012	31 dicembre 2011
- anticipazioni MIUR - Spese generali per forniture ricerca e formazione - fondi da utilizzare	€ -	€ 74.213
- anticipazioni Università Federico II Centro GEAR - fondi utilizzati ed imputati a costi pluriennali	€ -	€ -
Totale D) Debiti	€ 22.517.862	€ 32.455.067
E) Ratei e risconti	€ 17.310.634	€ 7.201.870
TOTALE PASSIVO	€ 43.998.100	€ 43.983.530
CONTI D'ORDINE		
Beni acquistati con fondi ex AGM e MIUR	€ 4.396.846	€ 4.396.846
Lavori per costruzione Centro effettuati con fondi ex AGM, MIUR, UE	€ 217.324	€ 217.324
TOTALE CONTI D'ORDINE	€ 4.614.170	€ 4.614.170
CONTO ECONOMICO		
A) Valore della produzione		
- ricavi delle vendite e prestazioni per produzioni di beni e servizi	€ 3.856.177	€ 5.204.431
- altri ricavi e proventi	€ 3.729.905	€ 4.083.693
Totale valore della produzione (A)	€ 7.586.082	€ 9.288.124
B) Costi della produzione		
- per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	€ 1.490.265	€ 1.688.723
- per servizi	€ 3.449.930	€ 3.870.515
- per godimento di beni di terzi	€ 62	€ 62
- per personale	€ 938.980	€ 1.389.159
a) salari e stipendi	€ 685.390	€ 1.005.004
a) oneri sociali	€ 208.070	€ 303.564
a) trattamento fine rapporto	€ 45.521	€ 80.591
- ammortamenti e svalutazioni	€ 2.220.429	€ 1.919.731
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	€ 861.809	€ 1.080.878
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	€ 1.358.621	€ 838.853
- accantonamenti per rischi e oneri	€ 72.725	€ -
- oneri diversi di gestione	€ 393.996	€ 280.952
Totale costi della produzione B)	€ 8.566.387	€ 9.149.142
Differenza tra valore e costi della produzione(A - B)	-€ 980.306	€ 138.982

Handwritten signatures and initials in black, blue, and red ink, located on the right side of the page.

C) Proventi e oneri finanziari

	31 dicembre 2012	31 dicembre 2011
- interessi attivi su c/c	€ 203.053	€ 10.770
-interessi passivi vs Fornitori	-€ 942	-€ 56
-interessi passivi vs Banca	-€ 113.099	-€ 22.220
-interessi per dilazione pagamento IRAP e IRES	-€ 113	€ -
- variazione interessi attivi su c/c Hepacivac	-€ 1.898	-€ 472
- commissioni su finanziamenti	-€ 14.400	-€ 3.757
- abbuoni attivi finanziari	€ 175	€ 97
- perdite su cambi	-€ 1.864	-€ 908
- perdite su partecipazioni consortili	€ -	-€ 5.165
Totale proventi e oneri finanziari (C)	€ 70.912	-€ 21.709

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie

- svalutazioni su partecipazioni	€ -	€ -
Totale D) Rettifiche di valore di attività finanziarie	€ -	€ -

E) Proventi e oneri straordinari

- proventi	€ 837.143	€ 183.669
- oneri	-€ 85.723	-€ 111.289
Totale proventi e oneri straordinari (E)	€ 751.421	€ 72.379
Risultato prima delle imposte	-€ 157.973	€ 189.652
-Irap	-€ 10.671	-€ 46.071
Ires	-€ 5.227	-€ 27.366
Ires anticipata	-€ 20.882	-€ 108.904
Utile/Perdita dell'esercizio	-€ 194.754	€ 7.311

