

" 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 2017

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO

A) Crediti vs. Soci

	31 dicembre 2017	31 dicembre 2016
€	-	€ -

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali

- costi sostenuti per la realizzazione del Centro di ingegneria Genetica	€	7.564.989	€	8.195.405
<i>a) lavori costruzione Centro</i>	€	6.643.747	€	7.197.393
<i>b) oneri accessori su Lavori costruzione Centro</i>	€	570.446	€	617.983
<i>c) maggiori oneri per Lavori Costruzione Centro</i>	€	246.667	€	267.222
<i>d) oneri pluriennali per progettazione 2° stralcio</i>	€	104.129	€	112.806
- costi sostenuti per realizzazione progetto PON PRISM	€	977.987	€	1.059.485
<i>a) lavori</i>	€	977.987	€	1.059.485
- costi sostenuti per realizzazione Laboratorio Attività Motorie	€	528.832	€	586.296
<i>a) lavori</i>	€	475.252	€	514.856
<i>b) spese tecniche</i>	€	53.580	€	71.440
- costi sostenuti per lavori e impianti finanziamenti correnti	€	18.000	€	-
<i>a) lavori</i>	€	18.000	€	-
- diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione opere di ingegno	€	3.105	€	2.663
- Immobilizzazioni in corso	€	4.731.183	€	4.202.763
Totale I - Immobilizzazioni immateriali	€	13.824.095	€	14.046.612



II - Materiali	31 dicembre 2017	31 dicembre 2016
- mobili e attrezzature di ufficio	€ 4.191	€ 8.781
- attrezzature e macchine elettroniche da ufficio	€ 448	€ 1.473
- attrezzature scientifiche	€ 170.949	€ 356.372
- altri beni	€ 174	€ 649
- beni acquisiti con fondi ex AGM	€ 60.295	€ 60.295
- Immobilizzazioni in corso	€ 3.976.203	€ 3.914.884
Totale II - Immobilizzazioni materiali	€ 4.212.259	€ 4.342.454
III - Immobilizzazioni finanziarie		
- partecipazioni in altre imprese	€ 109.974	€ 109.974
Totale III - Immobilizzazioni finanziarie	€ 109.974	€ 109.974
Totale B) Immobilizzazioni	€ 18.146.328	€ 18.499.040
C) Attivo circolante		
I - Rimanenze	€ -	€ -
- materie prime, sussidiarie e di consumo	€ -	€ -
II - Crediti		
- vs. clienti esigibili entro l'esercizio successivo	€ 3.401.212	€ 6.498.782
- vs. Regione Campania per costi sostenuti realizzazione II Stralcio	€ -	€ -
- vs. MIUR Progetto PON PRISM	€ 1.040.000	€ 1.040.000
- vs. altri esigibili entro l'esercizio successivo	€ 736.945	€ 1.625.990
- crediti tributari	€ 40.223	€ 754.193
Totale II - Crediti	€ 5.218.380	€ 9.918.965



III - Attività finanziarie	€	-	€	-
- depositi bancari e postali	€	8.306.967	€	1.388.911
- denaro e valori in cassa	€	2.755	€	399
Totale IV - Disponibilità liquide	€	8.309.722	€	1.389.310
Totale C) Attivo circolante	€	13.528.102	€	11.308.275
D) Ratei e risconti	€	1.481.567	€	1.047.091
TOTALE ATTIVO	€	33.155.997	€	30.854.406

PASSIVO

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	€	33.380	€	33.380
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 (perdite) portati a nuovo	-€	1.020.391	€	425.031
IX - Utile-Perdita dell'esercizio	€	1.093.796	-€	1.445.422
Totale A) Patrimonio Netto	€	3.667.079	€	2.573.284

B) Fondi per rischi e oneri

- per imposte IRES differite	€	-	€	-
- per altri	€	1.396.276	€	375.526

C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato	€	35.628	€	54.951
---	---	--------	---	--------




	31 dicembre 2017	31 dicembre 2016
D) Debiti		
- vs. fornitori erogabili entro l'esercizio successivo	€ 5.122.923	€ 4.665.120
- vs. banche erogabili entro l'esercizio successivo	€ 8	€ 1.071
- debiti Vs. Imprese partecipate	€ 63.534	€ 63.534
- debiti tributari	€ 1.032.452	€ 171.463
- altri debiti	€ 4.114.828	€ 4.842.659
- anticipazioni MIUR e Regione Costruzione Centro - fondi utilizzati ed imputati a costi pluriennali	€ 6.643.747	€ 7.197.393
- anticipazioni MIUR e Regione Spese generali per Costruzione Centro - fondi utilizzati ed imputati a costi pluriennali	€ 570.446	€ 617.983
Totale D) Debiti	€ 17.547.939	€ 17.559.223
E) Ratei e risconti	€ 10.509.074	€ 10.291.422
TOTALE PASSIVO	€ 33.155.997	€ 30.854.406

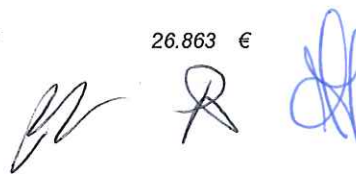
CONTO ECONOMICO

A) Valore della produzione

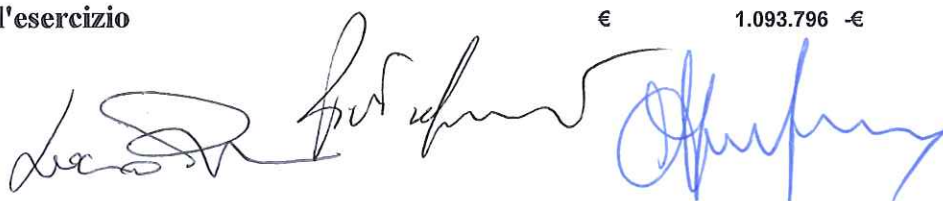
- ricavi delle vendite e prestazioni per produzioni di beni e servizi	€ 3.254.967	€ 1.938.949
- Incrementi di immobil. per lavori interni	€ 74.556	€ 36.246
- altri ricavi e proventi	€ 4.805.150	€ 4.199.150
Totale valore della produzione (A)	€ 8.134.672	€ 6.174.345

B) Costi della produzione

- per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	€ 866.936	€ 1.226.102
- per servizi	€ 2.728.633	€ 3.074.903
- per godimento di beni di terzi	€ 62	€ 62
- per personale	€ 446.433	€ 479.231
a) salari e stipendi	€ 395.067	€ 429.005
a) oneri sociali	€ 26.863	€ 25.961



<i>a) trattamento fine rapporto</i>	€	24.503	€	24.265
- ammortamenti e svalutazioni	€	1.011.956	€	1.647.584
<i>a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali</i>	€	773.054	€	867.204
<i>b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali</i>	€	238.902	€	780.380
- accantonamenti per rischi e oneri	€	1.020.750	€	-
- oneri diversi di gestione	€	585.544	€	1.103.813
Totale costi della produzione B)	€	6.660.313	€	7.531.695
Differenza tra valore e costi della produzione(A - B)	€	1.474.359	-€	1.357.350
C) Proventi e oneri finanziari				
- interessi attivi su c/c	€	733	€	680
-interessi passivi vs Fornitori	-€	25.336	-€	6.484
-interessi passivi vs Banca	-€	11	-€	7
-variazione interessi attivi su c/c Hepacivac	€	-	€	-
- interessi passivi vs erario/INAIL	-€	5	-€	20
- commissioni su finanziamenti	€	-	€	-
- abbuoni attivi finanziari	€	1.292	€	60
- perdite su cambi	-€	135	-€	111
- perdite su partecipazioni consortili	€	-	-€	20.338
Totale proventi e oneri finanziari (C)	-€	23.460	-€	26.220
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie				
- svalutazioni su partecipazioni	€	-	€	-
Totale D) Rettifiche di valore di attività finanziarie	€	-	€	-
Risultato prima delle imposte	€	1.450.899	-€	1.383.570
-Irap	-€	32.492	€	-
Ires	-€	324.611	€	-
Ires corrente e anticipata	€	-	-€	61.852
Utile/Perdita dell'esercizio	€	1.093.796	-€	1.445.422



RENDICONTO FINANZIARIO

Il Rendiconto finanziario ha lo scopo di riassumere importanti aspetti della gestione, manifestatisi nel corso degli esercizi. Il Rendiconto finanziario viene calcolato secondo il Metodo Indiretto inserendo i dati consuntivi di Stato Patrimoniale e Conto Economico dallo schema IV Cee integrati con le previsioni specifiche di informazioni richieste dal nuovo principio contabile OIC 10.

W

R

Handwritten signature

RENDICONTO FINANZIARIO 2017		
CEINGE BIOTECNOLOGIE AVANZATE SOCIETA' CONSORTILE A R.L.		
Flussi finanziari della gestione reddituale		
	31/12/2017	31/12/2016
Utile (perdita) dell'esercizio	1.093.796,00	-1.445.422,00
Imposte sul reddito	357.103,00	61.852,00
Interessi passivi/(interessi attivi)	23.191,00	5.660,00
(Dividendi)	0,00	0,00
(Plusvalenze)/minusvalenze derivanti dalla cessione di attività	0,00	0,00
Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione	1.474.090,00	-1.377.910,00
Accantonamenti ai fondi	1.045.253,00	24.265,00
Ammortamenti delle immobilizzazioni	1.011.956,00	1.647.584,00
Svalutazioni per perdite durevoli di valore	0,00	0,00
Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie di strumenti finanziari derivati che non comportano movimentazione monetarie		
Altre rettifiche per elementi non monetari	0,00	20.338,00
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto	2.057.209,00	1.692.187,00
Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn	3.531.299,00	314.277,00
Decremento/(incremento) delle rimanenze	0,00	0,00
Decremento/(incremento) dei crediti vs clienti (incluso intercompany)	3.097.570,00	-6.498.782,00
Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori (incluso intercompany)	457.803,00	4.728.654,00
Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi	-434.475,00	-1.047.092,00
Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi	217.652,00	10.291.422,00
Altre variazioni del capitale circolante netto	1.134.991,00	9.347.463,00
Variazioni del capitale circolante netto	4.473.541,00	16.821.665,00
Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn	8.004.840,00	17.135.942,00
Interessi incassati/(pagati)	-23.191,00	-5.660,00
(Imposte sul reddito pagate)	-357.103,00	0,00
Dividendi incassati	0,00	0,00
(Utilizzo dei fondi)	-43.826,00	406.212,00
Altri incassi/(pagamenti)		
Altre rettifiche	-424.120,00	400.552,00
Flusso finanziario della gestione reddituale (A)	7.580.720,00	17.536.494,00
Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento		
(Investimenti)	-108.707,00	-5.122.834,00
Prezzo di realizzo disinvestimenti	0,00	0,00
Immobilizzazioni materiali	-108.707,00	-5.122.834,00
(Investimenti)	-550.537,00	-14.913.816,00
Prezzo di realizzo disinvestimenti	0,00	0,00
Immobilizzazioni immateriali	-550.537,00	-14.913.816,00
(Investimenti)	0,00	-130.312,00
Prezzo di realizzo disinvestimenti	0,00	0,00
Immobilizzazioni finanziarie	0,00	-130.312,00
(Investimenti)	0,00	0,00
Prezzo di realizzo disinvestimenti	0,00	0,00
Attività finanziarie non immobilizzate	0,00	0,00
Acquisizione o cessione di controllate o rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide	0,00	0,00
Cessione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide		
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)	-659.244,00	-20.166.962,00
Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
Incremento (decremento) debiti a breve verso banche	-1.063,00	1.071,00
Accensione finanziamenti	0,00	0,00
Rimborso finanziamenti	0,00	0,00
Mezzi di terzi	-1.063,00	1.071,00
Variazione Capitale Sociale (incassi e rimborsi)	0,00	4.537.412,00
(Rimborsi di capitale)		
Cessione (acquisto) di azioni proprie		
Dividendi (e acconti su dividendi) pagati	0,00	-518.706,00
Mezzi propri	0,00	4.018.706,00
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)	-1.063,00	4.019.777,00
Disponibilità liquide iniziali anno	1.389.309,00	0,00
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)	6.920.413,00	1.389.309,00
Disponibilità liquide finali anno	8.309.722,00	1.389.309,00

Disponibilità liquide a inizio esercizio		
Depositi bancari e postali	1.388.910,00	0,00
Assegni	0,00	0,00
Danaro e valori in cassa	399,00	0,00
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio	1.389.309,00	0,00
Di cui non liberamente utilizzabili		
Disponibilità liquide a fine esercizio		
Depositi bancari e postali	8.306.967,00	1.388.910,00
Assegni	0,00	0,00
Danaro e valori in cassa	2.755,00	399,00
Totale disponibilità liquide a fine esercizio	8.309.722,00	1.389.309,00
Di cui non liberamente utilizzabili		

