



COMUNICATO STAMPA

BIOERA S.p.A.: Informativa mensile ai sensi art. 114, comma 5, Decreto Legislativo n. 58/98

Milano, 28 ottobre 2011

In ottemperanza alla richiesta di CONSOB, ai sensi dell'art. 114, comma 5, del D.Lgs. n. 58/98, relativa alla pubblicazione mensile di informazioni rilevanti sulla situazione di Bioera S.p.A. e del Gruppo si riportano di seguito le informazioni richieste.

1. Posizione finanziaria netta della Società e di Gruppo, con evidenziazione delle componenti a breve separatamente da quelle a medio e lungo termine

(ove non diversamente specificato, tutti gli importi riportati nelle tabelle del presente comunicato sono espressi in migliaia di Euro)

- **Bioera S.p.A.:** la posizione finanziaria netta al 30 settembre 2011 di Bioera S.p.A. è positiva per Euro 3.336 migliaia rispetto al 31 agosto 2011 quando era positiva per Euro 2.615 migliaia. La variazione è pressochè interamente riconducibile ai proventi derivanti dall'intercorso aumento di capitale (Euro 1.017), a seguito della chiusura dell'offerta in opzione, al netto dei pagamenti effettuati nel corso del mese.

- **Gruppo Bioera:** la posizione finanziaria netta consolidata al 30 settembre 2011 é negativa per Euro 2.064 migliaia. Rispetto al mese precedente (Euro 4.236 migliaia) risulta in miglioramento per Euro 2.172 migliaia principalmente per effetto di quanto evidenziato con riferimento a Bioera S.p.A. oltre che per l'andamento delle Società del Gruppo.



Posizione Finanziaria Netta di Bioera S.p.A. al 30 settembre 2011

In migliaia di Euro

INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO	BIOERA S.p.A. al 30 settembre 2011	BIOERA S.p.A. al 31 agosto 2011	Differenza settembre / agosto
A. Cassa e banche attive	4.615	6.988	-2.373
B. Altre disponibilità liquide	3.000	0	3.000
C. Titoli detenuti per la negoziazione	0	0	0
D. Liquidità (A+B+C)	7.615	6.988	627
E. Crediti finanziari correnti	187	90	97
F. Debiti finanziari correnti	0	0	0
G. Parte corrente dell'indebitamento non corrente	178	166	12
H. Altri debiti finanziari	72	81	-9
I. Indebitamento finanziario corrente (F+G+H)	250	247	3
J. Indebitamento finanziario corrente netto (I-E-D)	-7.552	-6.831	-721
K. Debiti bancari non correnti	4.216	4.216	0
L. Obbligazioni emesse	0	0	0
M. Altri debiti non correnti	0	0	0
N. Indebitamento finanziario non corrente (K+L+M)	4.216	4.216	0
O. Indebitamento finanziario netto (J+N)	-3.336	-2.615	-721



Posizione Finanziaria Netta del Gruppo Bioera al 30 settembre 2011

In migliaia di Euro

INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO	Consolidato al 30 settembre 2011	Consolidato al 31 agosto 2011	Differenza settembre / agosto
A. Cassa e banche attive	5.131	7.380	-2.249
B. Altre disponibilità liquide	3.000	0	3.000
C. Titoli detenuti per la negoziazione	0	0	0
D. Liquidità (A+B+C)	8.131	7.380	751
E. Crediti finanziari correnti	0	0	0
F. Debiti finanziari correnti	2.297	3.052	-755
G. Parte corrente dell'indebitamento non corrente	587	975	-388
H. Altri debiti finanziari	918	1.183	-265
I. Indebitamento finanziario corrente (F+G+H)	3.802	5.210	-1.408
J. Indebitamento finanziario corrente netto (I-E-D)	- 4.329	-2.170	-2.159
K. Debiti bancari non correnti	5.523	5.521	2
L. Obbligazioni emesse	0	0	0
M. Altri debiti non correnti	870	885	-15
N. Indebitamento finanziario non corrente (K+L+M)	6.393	6.406	-13
O. Indebitamento finanziario netto (J+N)	2.064	4.236	-2.172

2. Area di controllo

Rispetto a quanto già riportato nelle precedenti informative mensili ai sensi dell'art. 114, comma 5, del D.Lgs. n. 58/98, non vi sono ulteriori variazioni da segnalare relative all'area di controllo.

3. Rapporti con parti correlate

Con riferimento ai rapporti con parti correlate si allegano di seguito i dettagli al 30 settembre 2011 della società Bioera S.p.A. e del Gruppo Bioera; i saldi riportati in ciascuna tabella sono esposti al netto del relativo fondo svalutazione.

Importi in euro/ 1000

al 30 settembre 2011

al 31 agosto 2011

Rapporti della capogruppo Bioera S.p.A. con parti correlate	al 30 settembre 2011								al 31 agosto 2011								Differenza	
	Ricavi commerciali	Ricavi finanziari	Costi finanziari	Costi operativi	Crediti commerciali	Crediti finanziari	Debiti commerciali	Debiti finanziari	Totale al 30/09/2011	Ricavi commerciali	Ricavi finanziari	Costi finanziari	Costi operativi	Crediti commerciali	Crediti finanziari	Debiti commerciali		Debiti finanziari
Controllate																		
ORGANIC OILS spa						145		145							90		90	55
KI GROUP spa	475	42				2.842		2.842	450	33					2.833		2.833	9
LA FONTE DELLA VITA srl								0									0	0
Totale imprese controllate	475	42	0	0	0	2.987	0	2.987	450	33	0	0	0	2.923	0	0	2.923	64
Controllanti e consociate																		
Biofood Holding srl						741		741							741		741	0
IBH srl							72	-72								81	-81	9
Pierrel Spa				45				0				30					0	0
Totale imprese controllanti, correlate e consociate	0	0	0	45	0	741	0	72	0	0	0	30	0	741	0	81	660	9



Rapporti del Gruppo Bioera con parti correlate	Ricavi commerciali	Ricavi finanziari	Costi finanziari	Costi operativi	Crediti commerciali	Crediti finanziari	Debiti commerciali	Debiti finanziari	Totale al 30/09/2011	Ricavi commerciali	Ricavi finanziari	Costi finanziari	Costi operativi	Crediti commerciali	Crediti finanziari	Debiti commerciali	Debiti finanziari	Totale al 31/08/2011	Differenza	
	Controllanti e consociate																			
Biofood Holding srl						741			741						741				741	0
IBH srl								72	-72								81		-81	9
Pierrel Spa				45									30					0	0	
Totale imprese controllanti, correlate e consociate	0	0	0	45	0	741	0	72	669	0	0	0	30	0	741	0	81	660	9	

4. Aggiornamenti relativi al piano di ristrutturazione

Rispetto alla precedente informativa mensile ai sensi dell'art. 114, 5° comma, D. Lgs. 58/98, diffusa in data 30 settembre 2011, non si segnalano aggiornamenti relativi al piano di ristrutturazione.

5. La capacità di Bioera e del Gruppo di proseguire l'operatività gestionale sulla base delle risorse finanziarie disponibili

La Società ritiene che la continuità aziendale sia garantita dalla solidità della domanda di prodotti biologici e naturali, confermata anche dai positivi risultati conseguiti nel primo semestre 2011. Dal punto di vista finanziario, le linee disponibili al 30 settembre 2011, unitamente alle stime di incassi e pagamenti aventi luogo nella seconda metà dell'anno rendono sostenibile tale presupposto.

Per altro verso, l'esdebitazione maturata in capo a Bioera in conseguenza dell'intervenuta omologa del Concordato Preventivo, l'intervenuta assunzione di debiti finanziari da parte di Biofood Italia S.r.l. per complessivi Euro 6.000 migliaia, nonché la completa esecuzione della seconda tranche dell'operazione di aumento di capitale per complessivi Euro 6.000 migliaia conclusasi nel mese di



luglio 2011, oltre che l'ulteriore terza fase conclusasi in data 23 settembre 2011 hanno già portato ad un significativo rientro dal picco di indebitamento in essere al 31 dicembre 2010.

Per ulteriori informazioni:

Investor Relator – Dott. Aurelio Matrone

Tel. 02.36695120

E-mail: segreteria@bioera.it