



COMUNICATO STAMPA

BIOERA S.p.A.

Informativa al mercato ai sensi dell'art. 114, comma 5, D.lgs. n. 58/98 ("TUF")

periodo di riferimento: 28.02.2021

* * *

Milano, 29 marzo 2021 – Bioera S.p.A. ("Bioera", la "Società" o l'"Emittente", e - unitamente alle società controllate - il "Gruppo Bioera" o il "Gruppo"), in ottemperanza alla richiesta inviata da Consob in data 8 maggio 2020 ai sensi dell'art. 114, comma 5, del TUF, rende note le seguenti informazioni riferite alla data del 28 febbraio 2021.

a) posizione finanziaria netta della Società e del Gruppo, con evidenziazione delle componenti a breve separatamente da quelle a medio-lungo termine.

	<i>Bioera S.p.A. (euro migliaia)</i>	28.02.2021	31.01.2021	31.12.2020
A.	Cassa e banche attive	109	110	100
B.	Altre disponibilità liquide	-	-	-
C.	Titoli detenuti per la negoziazione	-	-	-
D.	Liquidità (A + B + C)	109	110	100
E.	Crediti finanziari correnti	838	757	582
F.	Debiti bancari correnti	-	-	-
G.	Parte corrente dell'indebitamento non corrente	(3.969)	(3.938)	(3.888)
H.	Altri debiti finanziari correnti	(14)	(20)	(29)
I.	Indebitamento finanziario corrente (F + G + H)	(3.983)	(3.957)	(3.917)
J.	Posizione finanziaria corrente netta (D + E + I)	(3.036)	(3.090)	(3.235)
K.	Debiti bancari non correnti	-	-	-
L.	Obbligazioni emesse	-	-	-
M.	Altri debiti non correnti	(44)	(43)	(43)
N.	Indebitamento finanziario non corrente (K + L + M)	(44)	(43)	(43)
O.	Posizione finanziaria netta (J + N)	(3.080)	(3.133)	(3.278)

Al 28 febbraio 2021 la posizione finanziaria netta della Società presenta un decremento di Euro 198 migliaia rispetto al dato del 31 dicembre 2020 e un decremento di Euro 53 migliaia rispetto alla precedente informativa al 31 gennaio 2021.



Gruppo Bioera (euro migliaia)		28.02.2021	31.01.2021	31.12.2020
A.	Cassa e banche attive	145	119	140
B.	Altre disponibilità liquide	-	-	-
C.	Titoli detenuti per la negoziazione	-	-	-
D.	Liquidità (A + B + C)	145	119	140
E.	Crediti finanziari correnti	960	879	568
F.	Debiti bancari correnti	-	-	(418)
G.	Parte corrente dell'indebitamento non corrente	(5.259)	(5.223)	(5.090)
H.	Altri debiti finanziari correnti	(14)	(20)	(756)
I.	Indebitamento finanziario corrente (F + G + H)	(5.273)	(5.243)	(6.264)
J.	Posizione finanziaria corrente netta (D + E + I)	(4.168)	(4.245)	(5.556)
K.	Debiti bancari non correnti	(1.953)	(1.953)	(4.276)
L.	Obbligazioni emesse	-	-	-
M.	Altri debiti non correnti	(1.514)	(1.546)	(2.077)
N.	Indebitamento finanziario non corrente (K + L + M)	(3.466)	(3.498)	(6.353)
O.	Posizione finanziaria netta (J + N)	(7.635)	(7.744)	(11.909)

Al 28 febbraio 2021 la posizione finanziaria netta del Gruppo presenta un decremento di Euro 4.274 migliaia rispetto al dato del 31 dicembre 2020 e un decremento di Euro 109 migliaia rispetto alla precedente informativa al 31 gennaio 2021.

Si rammenta che, a decorrere dal 1° gennaio 2021, è venuto meno il controllo del Gruppo sulla società Ki Group S.r.l.; il decremento della posizione finanziaria netta del Gruppo rispetto al 31 dicembre 2020 riflette pertanto l'uscita di Ki Group S.r.l. dal perimetro di consolidamento del Gruppo Bioera (impatto pari a Euro 3.791 migliaia).

b) posizioni debitorie scadute della Società e del Gruppo, ripartite per natura (finanziaria, commerciale, tributaria, previdenziale e verso dipendenti) e connesse eventuali iniziative di reazione dei creditori (solleciti, ingiunzioni, sospensioni nella fornitura, etc.).

Bioera S.p.A. (euro migliaia)	28.02.2021	di cui: scaduti < 60 gg
Debiti verso fornitori scaduti	457	70
Debiti verso professionisti scaduti	277	12
Debiti finanziari scaduti	83	-
Debiti previdenziali scaduti	105	9
Debiti verso dipendenti scaduti	-	-
Debiti tributari scaduti	542	43
Debiti diversi scaduti	16	4
Debiti infragruppo scaduti*	554	8
Debiti totali	2.034	146

* debiti v/società controllate originati da rapporti di consolidato fiscale



Al 28 febbraio 2021 la Società presenta posizioni debitorie scadute per complessivi Euro 2.034 migliaia (Euro 2.019 migliaia al 31 gennaio 2021); dell'ammontare complessivo al 28 febbraio 2021, Euro 146 migliaia si riferiscono a posizioni scadute da meno di 60 gg.

Oltre alle ordinarie attività di sollecito, le iniziative di reazione dei creditori sono le seguenti:

- n. 1 decreti ingiuntivi per complessivi Euro 6 migliaia;
- n. 1 decreti ingiuntivi opposti per complessivi Euro 6 migliaia;
- avvisi di messa in mora per complessivi Euro 251 migliaia;
- piani di rientro concordati con fornitori per complessivi Euro 132 migliaia.

Alla data della presente comunicazione non si segnalano sospensioni di rapporti di fornitura tali da pregiudicare l'ordinario svolgimento delle attività della Società.

<i>Gruppo Bioera (euro migliaia)</i>	28.02.2021	<i>di cui: scaduti < 60 gg</i>
Debiti verso fornitori scaduti	1.086	186
Debiti verso professionisti scaduti	604	22
Debiti finanziari scaduti	201	3
Debiti previdenziali scaduti	470	46
Debiti verso dipendenti scaduti	23	23
Debiti tributari scaduti	1.041	70
Debiti diversi scaduti	315	46
Debiti in contenzioso scaduti*	1.559	-
Debiti totali	5.298	396

**contenzioso Fallimento Bionature S.r.l. (rif. comunicato stampa 27.10.2020)*

Al 28 febbraio 2021 il Gruppo presenta posizioni debitorie scadute per complessivi Euro 5.298 migliaia (Euro 4.947 migliaia al 31 gennaio 2021); dell'ammontare complessivo al 28 febbraio 2021, Euro 396 migliaia si riferiscono a posizioni scadute da meno di 60 gg.

Oltre alle ordinarie attività di sollecito, le iniziative di reazione dei creditori sono le seguenti:

- n. 9 decreti ingiuntivi per complessivi Euro 130 migliaia;
- n. 1 decreti ingiuntivi opposti per complessivi Euro 6 migliaia;
- avvisi di messa in mora per complessivi Euro 478 migliaia;
- piani di rientro concordati con fornitori per complessivi Euro 265 migliaia.

Alla data della presente comunicazione non si segnalano sospensioni di rapporti di fornitura tali da pregiudicare l'ordinario svolgimento delle attività del Gruppo.



c) principali variazioni intervenute nei rapporti verso parti correlate della Società e del Gruppo rispetto all'ultima relazione finanziaria annuale approvata ex art. 154-ter del TUF.

Non si segnalano variazioni significative intervenute nei rapporti verso parti correlate della Società e del Gruppo rispetto all'ultima relazione finanziaria annuale approvata.

* * *

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Nicoletta Chiesa, dichiara - ai sensi del comma 2 dell'art. 154-bis del TUF - che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili.

Bioera S.p.A.

Bioera è una società per azioni con sede a Milano e quotata a Piazza Affari (segmento MTA) che opera quale *holding* di partecipazioni.

La principale controllata è *Ki Group Holding S.p.A.* (società quotata sul mercato AIM-Italia, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.) attiva, anche per il tramite delle proprie controllate, nel settore della distribuzione all'ingrosso, produzione e commercializzazione di prodotti biologici e naturali, prevalentemente nel territorio nazionale, e principalmente attraverso alcuni canali specializzati (alimentari biologici, erboristerie, farmacie).

Per ulteriori informazioni:

Bioera S.p.A.

Investor relator

Ing. Canio Giovanni Mazzaro

Tel: 02.8396.3432

E-mail: segreteria@bioera.it