



## 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: 30.04.2022**

\* \* \*

Milano, 31 maggio 2022 – 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 30 aprile 2022.

Si ricorda che, per effetto dell'intervenuto deconsolidamento della partecipazione precedentemente detenuta dal Gruppo Bioera nella società Ki Group Holding S.p.A. e nella sua controllata La Fonte della Vita S.r.l., i dati del mese di aprile *infra* esposti sono direttamente comparabili con quelli al 31 marzo 2022, ma non con quelli relativi al periodo chiuso al 31 dicembre 2021.

\* \* \*

**a) indebitamento finanziario netto della Società e del Gruppo, con evidenziazione delle componenti a breve separatamente da quelle a medio-lungo termine.**

	<b>Bioera S.p.A. (euro migliaia)</b>	<b>30.04.2022</b>	<b>31.03.2022</b>	<b>31.12.2021</b>
A.	Disponibilità liquide	27	27	27
B.	Mezzi equivalenti a disponibilità liquide	-	-	-
C.	Altre attività finanziarie correnti	339	347	570
D.	<b>Liquidità (A + B + C)</b>	<b>366</b>	<b>374</b>	<b>597</b>
E.	Debito finanziario corrente	36	35	26
F.	Parte corrente del debito finanziario non corrente	2.653	2.653	2.654
G.	<b>Indebitamento finanziario corrente (E + F)</b>	<b>2.690</b>	<b>2.688</b>	<b>2.680</b>
H.	<b>Indebitamento finanziario corrente netto (G - D)</b>	<b>2.324</b>	<b>2.314</b>	<b>2.083</b>
I.	Debito finanziario non corrente	-	-	-
J.	Strumenti di debito	-	-	-
K.	Altri debiti non correnti	48	48	47
L.	<b>Indebitamento finanziario non corrente (I + J + K)</b>	<b>48</b>	<b>48</b>	<b>47</b>
M.	<b>Totale indebitamento finanziario (H + L)</b>	<b>2.373</b>	<b>2.362</b>	<b>2.130</b>

Al 30 aprile 2022 l'indebitamento finanziario netto della Società presenta un incremento di Euro 243 migliaia rispetto al dato del 31 dicembre 2021 ed un incremento di Euro 11 migliaia rispetto alla precedente informativa al 31 marzo 2022.



<b>Gruppo Bioera (euro migliaia)</b>		<b>30.04.2022</b>	<b>31.03.2022</b>	<b>31.12.2021</b>
A.	Disponibilità liquide	27	27	28
B.	Mezzi equivalenti a disponibilità liquide	-	-	-
C.	Altre attività finanziarie correnti	438	446	989
<b>D.</b>	<b>Liquidità (A + B + C)</b>	<b>465</b>	<b>473</b>	<b>1.017</b>
E.	Debito finanziario corrente	36	35	26
F.	Parte corrente del debito finanziario non corrente	2.653	2.653	4.363
<b>G.</b>	<b>Indebitamento finanziario corrente (E + F)</b>	<b>2.690</b>	<b>2.688</b>	<b>4.389</b>
<b>H.</b>	<b>Indebitamento finanziario corrente netto (G - D)</b>	<b>2.225</b>	<b>2.215</b>	<b>3.372</b>
I.	Debito finanziario non corrente	-	-	2.280
J.	Strumenti di debito	-	-	-
K.	Altri debiti non correnti	48	48	980
<b>L.</b>	<b>Indebitamento finanziario non corrente (I + J + K)</b>	<b>48</b>	<b>48</b>	<b>3.260</b>
<b>M.</b>	<b>Totale indebitamento finanziario (H + L)</b>	<b>2.273</b>	<b>2.263</b>	<b>6.632</b>

Al 30 aprile 2022 l'indebitamento finanziario netto del Gruppo presenta un decremento di Euro 4.359 migliaia rispetto al dato del 31 dicembre 2021 ed un incremento di Euro 10 migliaia rispetto alla precedente informativa al 31 marzo 2022.

Si rammenta che il decremento dell'indebitamento finanziario netto del Gruppo rispetto al 31 dicembre 2021 riflette l'uscita di Ki Group Holding S.p.A. e della sua controllata La Fonte della Vita S.r.l. dal perimetro di consolidamento del Gruppo Bioera.

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

<b>Bioera S.p.A. (euro migliaia)</b>	<b>30.04.2022</b>	<b>di cui: scaduti &lt; 60 gg</b>
Debiti verso fornitori scaduti	392	48
Debiti verso professionisti scaduti	321	18
Debiti finanziari scaduti	11	11
Debiti previdenziali scaduti	168	5
Debiti verso dipendenti scaduti	11	11
Debiti tributari scaduti	718	55
Debiti diversi scaduti	831	-
<b>Debiti totali</b>	<b>2.451</b>	<b>147</b>

Al 30 aprile 2022 la Società presenta posizioni debitorie scadute per complessivi Euro 2.451 migliaia (Euro 2.338 migliaia al 31 marzo 2022); dell'ammontare complessivo al 30 aprile 2022, Euro 147 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 opposti per complessivi Euro 6 migliaia;
- avvisi di messa in mora per complessivi Euro 159 migliaia;
- piani di rientro concordati con fornitori per complessivi Euro 73 migliaia.

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

<b>Gruppo Bioera (euro migliaia)</b>	<b>30.04.2022</b>	<b>di cui: scaduti &lt; 60 gg</b>
Debiti verso fornitori scaduti	392	48
Debiti verso professionisti scaduti	335	18
Debiti finanziari scaduti	11	11
Debiti previdenziali scaduti	168	5
Debiti verso dipendenti scaduti	11	11
Debiti tributari scaduti	718	55
Debiti diversi scaduti	831	-
<b>Debiti totali</b>	<b>2.465</b>	<b>147</b>

Al 30 aprile 2022 il Gruppo presenta posizioni debitorie scadute per complessivi Euro 2.465 migliaia (Euro 2.352 migliaia al 31 marzo 2022); dell'ammontare complessivo al 30 aprile 2022, Euro 147 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 opposti per complessivi Euro 6 migliaia;
- avvisi di messa in mora per complessivi Euro 159 migliaia;
- piani di rientro concordati con fornitori per complessivi Euro 73 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 S.p.A. è una società per azioni con sede a Milano e quotata su Euronext Milan che opera quale *holding* di partecipazioni.

**Per ulteriori informazioni:**

**Bioera S.p.A.**

*Investor relator*

Ing. Canio Giovanni Mazzaro

Tel: +39 02 5400.8242

E-mail: [segreteria@bioera.it](mailto:segreteria@bioera.it)