



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: 30.11.2021

* * *

Milano, 28 dicembre 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 30 novembre 2021.

a) indebitamento finanziario netto 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>	30.11.2021	31.10.2021	30.06.2021
A.	Disponibilità liquide	50	109	289
B.	Mezzi equivalenti a disponibilità liquide	-	-	-
C.	Altre attività finanziarie correnti	421	457	399
D.	Liquidità (A + B + C)	470	566	688
E.	Debito finanziario corrente	29	29	27
F.	Parte corrente del debito finanziario non corrente	2.672	2.859	3.531
G.	Indebitamento finanziario corrente (E + F)	2.701	2.888	3.558
H.	Indebitamento finanziario corrente netto (G - D)	2.231	2.322	2.870
I.	Debito finanziario non corrente	-	-	-
J.	Strumenti di debito	-	-	-
K.	Debiti commerciali e altri debiti non correnti	47	46	45
L.	Indebitamento finanziario non corrente (I + J + K)	47	46	45
M.	Totale indebitamento finanziario (H + L)	2.278	2.368	2.915

Al 30 novembre 2021 l'indebitamento finanziario netto della Società presenta un decremento di Euro 637 migliaia rispetto al dato del 30 giugno 2021 ed un decremento di Euro 90 migliaia rispetto alla precedente informativa al 31 ottobre 2021.



Gruppo Bioera (euro migliaia)		30.11.2021	31.10.2021	30.06.2021
A.	Disponibilità liquide	55	165	293
B.	Mezzi equivalenti a disponibilità liquide	-	-	-
C.	Altre attività finanziarie correnti	804	751	668
D.	Liquidità (A + B + C)	859	916	961
E.	Debito finanziario corrente	20	29	27
F.	Parte corrente del debito finanziario non corrente	3.773	3.916	4.481
G.	Indebitamento finanziario corrente (E + F)	3.793	3.945	4.508
H.	Indebitamento finanziario corrente netto (G - D)	2.934	3.029	3.547
I.	Debito finanziario non corrente	2.287	2.321	2.405
J.	Strumenti di debito	-	-	-
K.	Debiti commerciali e altri debiti non correnti	1.155	1.193	1.350
L.	Indebitamento finanziario non corrente (I + J + K)	3.442	3.514	3.755
M.	Totale indebitamento finanziario (H + L)	6.376	6.543	7.302

Al 30 novembre 2021 l'indebitamento finanziario netto del Gruppo presenta un decremento di Euro 926 migliaia rispetto al dato del 30 giugno 2021 ed un decremento di Euro 167 migliaia rispetto alla precedente informativa al 31 ottobre 2021.

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.).

Bioera S.p.A. (euro migliaia)	30.11.2021	di cui: scaduti < 60 gg
Debiti verso fornitori scaduti	283	38
Debiti verso professionisti scaduti	223	4
Debiti finanziari scaduti	518	440
Debiti previdenziali scaduti	117	8
Debiti tributari scaduti	528	27
Debiti diversi scaduti	317	66
Debiti infragruppo scaduti*	512	-
Debiti totali	2.497	583

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

Al 30 novembre 2021 la Società presenta posizioni debitorie scadute per complessivi Euro 2.497 migliaia (Euro 2.085 migliaia al 31 ottobre 2021); dell'ammontare complessivo al 30 novembre 2021, Euro 583 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:

- avvisi di messa in mora per complessivi Euro 130 migliaia;
- piani di rientro concordati con fornitori per complessivi Euro 7 migliaia.



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

Gruppo Bioera (euro migliaia)	30.11.2021	di cui: scaduti < 60 gg
Debiti verso fornitori scaduti	822	204
Debiti verso professionisti scaduti	520	10
Debiti finanziari scaduti	587	495
Debiti previdenziali scaduti	454	42
Debiti verso dipendenti scaduti	26	26
Debiti tributari scaduti	1.005	34
Debiti diversi scaduti	386	66
Debiti totali	3.801	877

Al 30 novembre 2021 il Gruppo presenta posizioni debitorie scadute per complessivi Euro 3.801 migliaia (Euro 3.290 migliaia al 31 ottobre 2021); dell'ammontare complessivo al 30 novembre 2021, Euro 877 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;
- avvisi di messa in mora per complessivi Euro 272 migliaia;
- piani di rientro concordati con fornitori per complessivi Euro 7 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