



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: 31.05.2021

* * *

Milano, 25 giugno 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 31 maggio 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>	31.05.2021	30.04.2021	31.12.2020
A.	Cassa e banche attive	129	457	100
B.	Altre disponibilità liquide	-	-	-
C.	Titoli detenuti per la negoziazione	-	-	-
D.	Liquidità (A + B + C)	129	457	100
E.	Crediti finanziari correnti	389	389	447
F.	Debiti bancari correnti	-	-	-
G.	Parte corrente dell'indebitamento non corrente	(3.576)	(3.986)	(3.888)
H.	Altri debiti finanziari correnti	(32)	(23)	(29)
I.	Indebitamento finanziario corrente (F + G + H)	(3.608)	(4.009)	(3.917)
J.	Posizione finanziaria corrente netta (D + E + I)	(3.090)	(3.163)	(3.370)
K.	Debiti bancari non correnti	-	-	-
L.	Obbligazioni emesse	-	-	-
M.	Altri debiti non correnti	(45)	(44)	(43)
N.	Indebitamento finanziario non corrente (K + L + M)	(45)	(44)	(43)
O.	Posizione finanziaria netta (J + N)	(3.135)	(3.207)	(3.413)

Al 31 maggio 2021 la posizione finanziaria netta della Società presenta un decremento di Euro 278 migliaia rispetto al dato del 31 dicembre 2020 e un decremento di Euro 72 migliaia rispetto alla precedente informativa al 30 aprile 2021.



Gruppo Bioera (euro migliaia)		31.05.2021	30.04.2021	31.12.2020
A.	Cassa e banche attive	140	481	141
B.	Altre disponibilità liquide	-	-	-
C.	Titoli detenuti per la negoziazione	-	-	-
D.	Liquidità (A + B + C)	140	481	141
E.	Crediti finanziari correnti	504	504	562
F.	Debiti bancari correnti	-	-	(418)
G.	Parte corrente dell'indebitamento non corrente	(4.594)	(4.934)	(5.046)
H.	Altri debiti finanziari correnti	(32)	(23)	(756)
I.	Indebitamento finanziario corrente (F + G + H)	(4.626)	(4.957)	(6.220)
J.	Posizione finanziaria corrente netta (D + E + I)	(3.982)	(3.972)	(5.517)
K.	Debiti bancari non correnti	(2.249)	(2.282)	(4.400)
L.	Obbligazioni emesse	-	-	-
M.	Altri debiti non correnti	(1.383)	(1.419)	(2.286)
N.	Indebitamento finanziario non corrente (K + L + M)	(3.631)	(3.701)	(6.686)
O.	Posizione finanziaria netta (J + N)	(7.614)	(7.672)	(12.203)

Al 31 maggio 2021 la posizione finanziaria netta del Gruppo presenta un decremento di Euro 4.589 migliaia rispetto al dato del 31 dicembre 2020 e un decremento di Euro 58 migliaia rispetto alla precedente informativa al 30 aprile 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 3.950 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)	31.05.2021	di cui: scaduti < 60 gg
Debiti verso fornitori scaduti	348	95
Debiti verso professionisti scaduti	286	59
Debiti finanziari scaduti	96	18
Debiti previdenziali scaduti	102	-
Debiti tributari scaduti	525	8
Debiti diversi scaduti	14	-
Debiti infragruppo scaduti*	783	-
Debiti totali	2.154	180

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



Al 31 maggio 2021 la Società presenta posizioni debitorie scadute per complessivi Euro 2.154 migliaia (Euro 2.140 migliaia al 30 aprile 2021); dell'ammontare complessivo al 31 maggio 2021, Euro 180 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 217 migliaia;
- piani di rientro concordati con fornitori per complessivi Euro 58 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)	31.05.2021	di cui: scaduti < 60 gg
Debiti verso fornitori scaduti	774	198
Debiti verso professionisti scaduti	617	117
Debiti finanziari scaduti	248	59
Debiti previdenziali scaduti	458	16
Debiti verso dipendenti scaduti	28	28
Debiti tributari scaduti	1.180	253
Debiti diversi scaduti	258	3
Debiti totali	3.564	675

Al 31 maggio 2021 il Gruppo presenta posizioni debitorie scadute per complessivi Euro 3.564 migliaia (Euro 3.539 migliaia al 30 aprile 2021); dell'ammontare complessivo al 31 maggio 2021, Euro 675 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. 2 decreti ingiuntivi per complessivi Euro 107 migliaia;
- n. 2 decreti ingiuntivi opposti per complessivi Euro 46 migliaia;
- avvisi di messa in mora per complessivi Euro 332 migliaia;
- piani di rientro concordati con fornitori per complessivi Euro 58 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: +39 02 5400.8242

E-mail: segreteria@bioera.it