



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: 31.08.2021

* * *

Milano, 29 settembre 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 agosto 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>	31.08.2021	31.07.2021	30.06.2021
A.	Disponibilità liquide	233	126	289
B.	Mezzi equivalenti a disponibilità liquide	-	-	-
C.	Altre attività finanziarie correnti	477	414	399
D.	Liquidità (A + B + C)	710	540	688
E.	Debito finanziario corrente	41	31	27
F.	Parte corrente del debito finanziario non corrente	3.162	3.147	3.531
G.	Indebitamento finanziario corrente (E + F)	3.203	3.178	3.558
H.	Indebitamento finanziario corrente netto (G - D)	2.493	2.638	2.870
I.	Debito finanziario non corrente	-	-	-
J.	Strumenti di debito	-	-	-
K.	Debiti commerciali e altri debiti non correnti	46	45	45
L.	Indebitamento finanziario non corrente (I + J + K)	46	45	45
M.	Totale indebitamento finanziario (H + L)	2.539	2.683	2.915

Al 31 agosto 2021 l'indebitamento finanziario netto della Società presenta un decremento di Euro 376 migliaia rispetto al dato del 30 giugno 2021 ed un decremento di Euro 144 migliaia rispetto alla precedente informativa al 31 luglio 2021.



Gruppo Bioera (euro migliaia)		31.08.2021	31.07.2021	30.06.2021
A.	Disponibilità liquide	261	130	293
B.	Mezzi equivalenti a disponibilità liquide	-	-	-
C.	Altre attività finanziarie correnti	758	689	668
D.	Liquidità (A + B + C)	1.020	819	961
E.	Debito finanziario corrente	41	31	27
F.	Parte corrente del debito finanziario non corrente	4.133	4.124	4.481
G.	Indebitamento finanziario corrente (E + F)	4.174	4.155	4.508
H.	Indebitamento finanziario corrente netto (G - D)	3.155	3.336	3.547
I.	Debito finanziario non corrente	2.363	2.372	2.405
J.	Strumenti di debito	-	-	-
K.	Debiti commerciali e altri debiti non correnti	1.263	1.296	1.350
L.	Indebitamento finanziario non corrente (I + J + K)	3.626	3.668	3.755
M.	Totale indebitamento finanziario (H + L)	6.781	7.004	7.302

Al 31 agosto 2021 l'indebitamento finanziario netto del Gruppo presenta un decremento di Euro 521 migliaia rispetto al dato del 30 giugno 2021 ed un decremento di Euro 223 migliaia rispetto alla precedente informativa al 31 luglio 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)	31.08.2021	di cui: scaduti < 60 gg
Debiti verso fornitori scaduti	279	14
Debiti verso professionisti scaduti	236	18
Debiti finanziari scaduti	95	10
Debiti previdenziali scaduti	108	6
Debiti tributari scaduti	566	28
Debiti diversi scaduti	251	-
Debiti infragruppo scaduti*	533	-
Debiti totali	2.068	76

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

Al 31 agosto 2021 la Società presenta posizioni debitorie scadute per complessivi Euro 2.068 migliaia (Euro 2.087 migliaia al 31 luglio 2021); dell'ammontare complessivo al 31 agosto 2021, Euro 76 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 167 migliaia;



- piani di rientro concordati con fornitori per complessivi Euro 9 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>	31.08.2021	<i>di cui: scaduti < 60 gg</i>
Debiti verso fornitori scaduti	723	107
Debiti verso professionisti scaduti	450	25
Debiti finanziari scaduti	118	14
Debiti previdenziali scaduti	384	51
Debiti verso dipendenti scaduti	36	36
Debiti tributari scaduti	1.031	58
Debiti diversi scaduti	413	4
Debiti totali	3.154	295

Al 31 agosto 2021 il Gruppo presenta posizioni debitorie scadute per complessivi Euro 3.154 migliaia (Euro 3.083 migliaia al 31 luglio 2021); dell'ammontare complessivo al 31 luglio 2021, Euro 295 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 269 migliaia;
- piani di rientro concordati con fornitori per complessivi Euro 9 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