



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: 31.10.2021

* * *

Milano, 30 novembre 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 ottobre 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>	31.10.2021	30.09.2021	30.06.2021
A.	Disponibilità liquide	109	179	289
B.	Mezzi equivalenti a disponibilità liquide	-	-	-
C.	Altre attività finanziarie correnti	457	471	399
D.	Liquidità (A + B + C)	566	650	688
E.	Debito finanziario corrente	29	41	27
F.	Parte corrente del debito finanziario non corrente	2.859	2.964	3.531
G.	Indebitamento finanziario corrente (E + F)	2.888	3.005	3.558
H.	Indebitamento finanziario corrente netto (G - D)	2.322	2.355	2.870
I.	Debito finanziario non corrente	-	-	-
J.	Strumenti di debito	-	-	-
K.	Debiti commerciali e altri debiti non correnti	46	46	45
L.	Indebitamento finanziario non corrente (I + J + K)	46	46	45
M.	Totale indebitamento finanziario (H + L)	2.368	2.401	2.915

Al 31 ottobre 2021 l'indebitamento finanziario netto della Società presenta un decremento di Euro 547 migliaia rispetto al dato del 30 giugno 2021 ed un decremento di Euro 33 migliaia rispetto alla precedente informativa al 30 settembre 2021.



Gruppo Bioera (euro migliaia)		31.10.2021	30.09.2021	30.06.2021
A.	Disponibilità liquide	165	203	293
B.	Mezzi equivalenti a disponibilità liquide	-	-	-
C.	Altre attività finanziarie correnti	751	758	668
D.	Liquidità (A + B + C)	915	961	961
E.	Debito finanziario corrente	29	28	27
F.	Parte corrente del debito finanziario non corrente	3.916	4.028	4.481
G.	Indebitamento finanziario corrente (E + F)	3.945	4.056	4.508
H.	Indebitamento finanziario corrente netto (G - D)	3.029	3.095	3.547
I.	Debito finanziario non corrente	2.321	2.330	2.405
J.	Strumenti di debito	-	-	-
K.	Debiti commerciali e altri debiti non correnti	1.193	1.226	1.350
L.	Indebitamento finanziario non corrente (I + J + K)	3.513	3.556	3.755
M.	Totale indebitamento finanziario (H + L)	6.543	6.651	7.302

Al 31 ottobre 2021 l'indebitamento finanziario netto del Gruppo presenta un decremento di Euro 759 migliaia rispetto al dato del 30 giugno 2021 ed un decremento di Euro 108 migliaia rispetto alla precedente informativa al 30 settembre 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)	31.10.2021	di cui: scaduti < 60 gg
Debiti verso fornitori scaduti	308	29
Debiti verso professionisti scaduti	220	17
Debiti finanziari scaduti	91	3
Debiti previdenziali scaduti	114	7
Debiti tributari scaduti	522	26
Debiti diversi scaduti	318	66
Debiti infragruppo scaduti*	512	-
Debiti totali	2.085	148

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

Al 31 ottobre 2021 la Società presenta posizioni debitorie scadute per complessivi Euro 2.085 migliaia (Euro 2.044 migliaia al 30 settembre 2021); dell'ammontare complessivo al 31 ottobre 2021, Euro 148 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 176 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)	31.10.2021	di cui: scaduti < 60 gg
Debiti verso fornitori scaduti	785	118
Debiti verso professionisti scaduti	461	24
Debiti finanziari scaduti	163	44
Debiti previdenziali scaduti	439	48
Debiti verso dipendenti scaduti	27	27
Debiti tributari scaduti	1.001	39
Debiti diversi scaduti	413	66
Debiti totali	3.290	366

Al 31 ottobre 2021 il Gruppo presenta posizioni debitorie scadute per complessivi Euro 3.290 migliaia (Euro 3.199 migliaia al 30 settembre 2021); dell'ammontare complessivo al 31 ottobre 2021, Euro 366 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 278 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.

Per ulteriori informazioni:

Bioera S.p.A.

Investor relator

Ing. Canio Giovanni Mazzaro

Tel: +39 02 5400.8242

E-mail: segreteria@bioera.it