



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: 31.12.2020

* * *

Milano, 29 gennaio 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 dicembre 2020.

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>	31.12.2020	30.11.2020	30.06.2020
A.	Cassa e banche attive	101	167	49
B.	Altre disponibilità liquide	-	-	-
C.	Titoli detenuti per la negoziazione	-	-	-
D.	Liquidità (A + B + C)	101	167	49
E.	Crediti finanziari correnti	447	437	447
F.	Debiti bancari correnti	-	-	-
G.	Parte corrente dell'indebitamento non corrente	(1.848)	(1.928)	(2.007)
H.	Altri debiti finanziari correnti	(30)	(16)	(265)
I.	Indebitamento finanziario corrente (F + G + H)	(1.877)	(1.944)	(2.272)
J.	Posizione finanziaria corrente netta (D + E + I)	(1.330)	(1.340)	(1.776)
K.	Debiti bancari non correnti	-	-	-
L.	Obbligazioni emesse	(2.040)	(2.035)	(2.009)
M.	Altri debiti non correnti	(43)	(43)	(41)
N.	Indebitamento finanziario non corrente (K + L + M)	(2.083)	(2.077)	(2.050)
O.	Posizione finanziaria netta (J + N)	(3.412)	(3.417)	(3.826)

Al 31 dicembre 2020 la posizione finanziaria netta della Società presenta un decremento di Euro 414 migliaia rispetto al dato del 30 giugno 2020 e un decremento di Euro 5 migliaia rispetto alla precedente informativa al 30 novembre 2020.



Gruppo Bioera (euro migliaia)		31.12.2020	30.11.2020	30.06.2020
A.	Cassa e banche attive	140	203	250
B.	Altre disponibilità liquide	-	-	-
C.	Titoli detenuti per la negoziazione	-	-	-
D.	Liquidità (A + B + C)	140	203	250
E.	Crediti finanziari correnti	568	570	887
F.	Debiti bancari correnti	(418)	(440)	(507)
G.	Parte corrente dell'indebitamento non corrente	(3.051)	(2.985)	(3.393)
H.	Altri debiti finanziari correnti	(756)	(871)	(1.152)
I.	Indebitamento finanziario corrente (F + G + H)	(4.225)	(4.296)	(5.052)
J.	Posizione finanziaria corrente netta (D + E + I)	(3.517)	(3.523)	(3.915)
K.	Debiti bancari non correnti	(4.276)	(4.292)	(2.665)
L.	Obbligazioni emesse	(2.040)	(2.035)	(2.009)
M.	Altri debiti non correnti	(2.077)	(2.258)	(2.407)
N.	Indebitamento finanziario non corrente (K + L + M)	(8.393)	(8.585)	(7.081)
O.	Posizione finanziaria netta (J + N)	(11.909)	(12.107)	(10.996)

Al 31 dicembre 2020 la posizione finanziaria netta del Gruppo presenta un incremento di Euro 913 migliaia rispetto al dato del 30 giugno 2020 e un decremento di Euro 198 migliaia rispetto alla precedente informativa al 30 novembre 2020.

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)	31.12.2020	di cui: scaduti < 60 gg
Debiti verso fornitori scaduti	402	33
Debiti verso professionisti scaduti	285	8
Debiti finanziari scaduti	83	-
Debiti previdenziali scaduti	116	6
Debiti verso dipendenti scaduti	20	7
Debiti tributari scaduti	489	28
Debiti diversi scaduti	36	-
Debiti infragruppo scaduti	549	8
Debiti totali	1.978	89

Al 31 dicembre 2020 la Società presenta posizioni debitorie scadute per complessivi Euro 1.978 migliaia (Euro 2.148 migliaia al 30 novembre 2020), di cui Euro 549 migliaia verso società controllate originati da rapporti di consolidato fiscale; dell'ammontare complessivo al 31 dicembre 2020, Euro 89 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 225 migliaia;
- piani di rientro concordati con fornitori per complessivi Euro 156 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)	31.12.2020	di cui: scaduti < 60 gg
Debiti verso fornitori scaduti	4.454	678
Debiti verso professionisti scaduti	788	272
Debiti finanziari scaduti	205	17
Debiti previdenziali scaduti	480	37
Debiti verso dipendenti scaduti	54	34
Debiti tributari scaduti	1.934	94
Debiti diversi scaduti	1.612	-
Debiti totali	9.526	1.132

Al 31 dicembre 2020 il Gruppo presenta posizioni debitorie scadute per complessivi Euro 9.526 migliaia (Euro 9.775 migliaia al 30 novembre 2020); dell'ammontare complessivo al 31 dicembre 2020, Euro 1.132 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. 20 decreti ingiuntivi per complessivi Euro 197 migliaia;
- n. 21 decreti ingiuntivi opposti per complessivi Euro 418 migliaia;
- avvisi di messa in mora per complessivi Euro 863 migliaia;
- piani di rientro concordati con fornitori per complessivi Euro 665 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.

Con riferimento al valore del credito residuo di cui all'accordo sottoscritto dalla Società con la controllante Biofood Italia S.r.l. in data 19 maggio 2016 avente ad oggetto la definizione in via di transazione generale, definitiva e novativa di un giudizio precedentemente instaurato da Biofood Holding S.r.l. nei confronti del Gruppo, si segnala che al 31 dicembre 2020 lo stesso risulta interamente incassato.



Con riferimento alle azioni possedute dalla controllata Bioera Partecipazioni S.r.l. in liquidazione nella società Splendor Investments S.A. (azionista unico di Unopiù S.p.A.) si segnala che le stesse azioni sono state cedute al socio unico Bioera S.p.A. in data 4 dicembre 2020. La cessione in oggetto rientra nelle attività strettamente liquidatorie, tutt'ora in essere, di Bioera Partecipazioni S.r.l. in liquidazione di cui al comunicato stampa diffuso lo scorso 9 ottobre 2020.

Non si segnalano ulteriori 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: 02.8396.3432

E-mail: segreteria@bioera.it