



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: 31.12.2021

* * *

Milano, 31 gennaio 2022 – 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 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>	31.12.2021	30.11.2021	30.06.2021
A.	Disponibilità liquide	27	50	289
B.	Mezzi equivalenti a disponibilità liquide	-	-	-
C.	Altre attività finanziarie correnti	389	421	399
D.	Liquidità (A + B + C)	416	471	688
E.	Debito finanziario corrente	26	29	27
F.	Parte corrente del debito finanziario non corrente	2.653	2.672	3.531
G.	Indebitamento finanziario corrente (E + F)	2.680	2.701	3.558
H.	Indebitamento finanziario corrente netto (G - D)	2.263	2.230	2.870
I.	Debito finanziario non corrente	-	-	-
J.	Strumenti di debito	-	-	-
K.	Debiti commerciali e altri debiti non correnti	47	47	45
L.	Indebitamento finanziario non corrente (I + J + K)	47	47	45
M.	Totale indebitamento finanziario (H + L)	2.310	2.277	2.915

Al 31 dicembre 2021 l'indebitamento finanziario netto della Società presenta un decremento di Euro 605 migliaia rispetto al dato del 30 giugno 2021 ed un incremento di Euro 33 migliaia rispetto alla precedente informativa al 30 novembre 2021.



Gruppo Bioera (euro migliaia)		31.12.2021	30.11.2021	30.06.2021
A.	Disponibilità liquide	28	55	293
B.	Mezzi equivalenti a disponibilità liquide	-	-	-
C.	Altre attività finanziarie correnti	977	804	668
D.	Liquidità (A + B + C)	1.005	859	961
E.	Debito finanziario corrente	26	20	27
F.	Parte corrente del debito finanziario non corrente	4.362	3.773	4.481
G.	Indebitamento finanziario corrente (E + F)	4.389	3.793	4.508
H.	Indebitamento finanziario corrente netto (G - D)	3.383	2.934	3.547
I.	Debito finanziario non corrente	2.280	2.287	2.405
J.	Strumenti di debito	-	-	-
K.	Debiti commerciali e altri debiti non correnti	980	1.155	1.350
L.	Indebitamento finanziario non corrente (I + J + K)	3.260	3.442	3.755
M.	Totale indebitamento finanziario (H + L)	6.643	6.376	7.302

Al 31 dicembre 2021 l'indebitamento finanziario netto del Gruppo presenta un decremento di Euro 659 migliaia rispetto al dato del 30 giugno 2021 ed un incremento di Euro 267 migliaia rispetto alla precedente informativa al 30 novembre 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)	31.12.2021	di cui: scaduti < 60 gg
Debiti verso fornitori scaduti	303	37
Debiti verso professionisti scaduti	307	46
Debiti finanziari scaduti	3	3
Debiti previdenziali scaduti	118	6
Debiti verso dipendenti scaduti	-	-
Debiti tributari scaduti	537	33
Debiti diversi scaduti	829	-
Debiti totali	2.096	125

Al 31 dicembre 2021 la Società presenta posizioni debitorie scadute per complessivi Euro 2.096 migliaia (Euro 2.497 migliaia al 30 novembre 2021); dell'ammontare complessivo al 31 dicembre 2021, Euro 125 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 4 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)	31.12.2021	di cui: scaduti < 60 gg
Debiti verso fornitori scaduti	765	160
Debiti verso professionisti scaduti	596	57
Debiti finanziari scaduti	164	150
Debiti previdenziali scaduti	479	46
Debiti verso dipendenti scaduti	30	30
Debiti tributari scaduti	1.326	350
Debiti diversi scaduti	859	15
Debiti totali	4.219	809

Al 31 dicembre 2021 il Gruppo presenta posizioni debitorie scadute per complessivi Euro 4.219 migliaia (Euro 3.801 migliaia al 30 novembre 2021); dell'ammontare complessivo al 31 dicembre 2021, Euro 809 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 9 migliaia;
- avvisi di messa in mora per complessivi Euro 320 migliaia;
- piani di rientro concordati con fornitori per complessivi Euro 4 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