COMUNICATO STAMPA

BIOERA S.p.A.: Informativa mensile ai sensi art. 114, comma 5, Decreto Legislativo n. 58/98

Milano, 31 gennaio 2012

In ottemperanza alla richiesta di CONSOB, ai sensi dell'art. 114, comma 5, del D.Lgs. n. 58/98, relativa alla pubblicazione mensile di informazioni rilevanti sulla situazione di Bioera S.p.A. e del Gruppo si riportano di seguito le informazioni richieste.

1. **Posizione finanziaria netta della Società e di Gruppo, con evidenziazione delle componenti a breve separatamente da quelle a medio e lungo termine**

(ove non diversamente specificato, tutti gli importi riportati nelle tabelle del presente comunicato sono espressi in migliaia di Euro)

- **Bioera S.p.A.:** la posizione finanziaria netta al 31 dicembre 2011 di Bioera S.p.A. è positiva per Euro 1.742 migliaia rispetto al 30 novembre 2011 quando era positiva per Euro 2.214 migliaia. La variazione è pressochè interamente riconducibile ai pagamenti effettuati nel corso del mese ed alla rinuncia al credito nei confronti della controllata Organic Oils S.p.A. a seguito dell'aumento di capitale sottoscritto.

- Gruppo Bioera: la posizione finanziaria netta consolidata al 31 dicembre 2011 é negativa per Euro 3.713 migliaia. Rispetto al mese precedente (Euro 2.045 migliaia) risulta in peggioramento per Euro 1.668 migliaia principalmente per effetto di quanto evidenziato con riferimento a Bioera S.p.A. oltre che per i pagamenti posti in essere dalle Società del Gruppo nel periodo.

Posizione Finanziaria Netta di Bioera S.p.A. al 31 dicembre 2011

In migliaia di Euro

INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO	BIOERA S.p.A. al 31 dicembre 2011	BIOERA S.p.A. al 30 novembre 2011	Differenza dicembre / novembre
A. Cassa e banche attive	1.435	1.847	-412
B. Altre disponibilità liquide	0	4.500	-4.500
C. Titoli detenuti sino a scadenza o per la negoziazione	4.500	0	4.500
D. Liquidità (A+B+C)	**5.935**	**6.347**	**-412**
E. Crediti finanziari correnti	134	187	-53
F. Debiti finanziari correnti	0	0	0
G. Parte corrente dell'indebitamento non corrente	111	104	7
H. Altri debiti finanziari	0	0	0
I. Indebitamento finanziario corrente (F+G+H)	**111**	**104**	**7**
J. Indebitamento finanziario corrente netto (I-E-D)	**-5.958**	**-6.430**	**472**
K. Debiti bancari non correnti	4.216	4.216	0
L. Obbligazioni emesse	0	0	0
M. Altri debiti non correnti	0	0	0
N. Indebitamento finanziario non corrente (K+L+M)	**4.216**	**4.216**	**0**
O. Indebitamento finanziario netto (J+N)	**-1.742**	**-2.214**	**472**

Posizione Finanziaria Netta del Gruppo Bioera al 31 dicembre 2011

In migliaia di Euro

INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO	Consolidato al 31 dicembre 2011	Consolidato al 30 novembre 2011	Differenza dicembre / novembre
A. Cassa e banche attive	2.124	2.558	-434
B. Altre disponibilità liquide	0	4.500	-4.500
C. Titoli detenuti sino a scadenza o per la negoziazione	4.500	0	4.500
D. Liquidità (A+B+C)	**6.624**	**7.058**	**-434**
E. Crediti finanziari correnti	0	0	0
F. Debiti finanziari correnti	2.999	1.326	1.673
G. Parte corrente dell'indebitamento non corrente	490	493	-3
H. Altri debiti finanziari	586	982	-396
I. Indebitamento finanziario corrente (F+G+H)	**4.075**	**2.801**	**1.274**
J. Indebitamento finanziario corrente netto (I-E-D)	**- 2.549**	**-4.257**	**1.708**
K. Debiti bancari non correnti	5.437	5.462	-25
L. Obbligazioni emesse	0	0	0
M. Altri debiti non correnti	825	840	-15
N. Indebitamento finanziario non corrente (K+L+M)	**6.262**	**6.302**	**-40**
O. Indebitamento finanziario netto (J+N)	**3.713**	**2.045**	**1.668**

2. Area di controllo

Rispetto a quanto già riportato nelle precedenti informative mensili ai sensi dell'art. 114, comma 5, del D.Lgs. n. 58/98, si segnala che, a seguito dell'avvenuta conclusione dell'operazione di aumento di capitale deliberato dalla controllata Organic Oils S.p.A. e della sottoscrizione da parte di Bioera S.p.A. anche delle quote rimaste inoptate, alla data odierna, la percentuale di partecipazione al capitale sociale di Organic Oils S.p.A. risulta essere del 99,9%.

3. Rapporti con parti correlate

Con riferimento ai rapporti con parti correlate si allegano di seguito i dettagli al 31 dicembre 2011 della società Bioera S.p.A. e del Gruppo Bioera; i saldi riportati in ciascuna tabella sono esposti al netto del relativo fondo svalutazione.

Importi in euro/1000

Rapporti della capogruppo Bioera S.p.A. con parti correlate	al 31 dicembre 2011									al 30 novembre 2011									Differenza
	Ricavi commerciali	Ricavi finanziari	Costi finanziari	Costi operativi	Crediti commerciali	Crediti finanziari	Debiti commerciali	Debiti finanziari	Totale al 31/12/2011	Ricavi commerciali	Ricavi finanziari	Costi finanziari	Costi operativi	Crediti commerciali	Crediti finanziari	Debiti commerciali	Debiti finanziari	Totale al 30/11/2011	
Controllate																			
ORGANIC OILS spa						26			26						145			145	-119
KI GROUP spa	550	66				2.866			2.866	525	58				2.858			2.858	8
Totale imprese controllate	**550**	**66**	**0**	**0**	**0**	**2.892**	**0**	**0**	**2.892**	**525**	**58**	**0**	**0**	**0**	**3.003**	**0**	**0**	**3.003**	**-111**
Controllanti e consociate																			
Biofood Holding srl						741			741						741			741	0
Pierrel Spa				90					0				75					0	0
Totale imprese controllanti, correlate e consociate	**0**	**0**	**0**	**90**	**0**	**741**	**0**	**0**	**741**	**0**	**0**	**0**	**75**	**0**	**741**	**0**	**0**	**741**	**0**

Rapporti del Gruppo Bioera con parti correlate	Ricavi commerciali	Ricavi finanziari	Costi finanziari	Costi operativi	Crediti commerciali	Crediti finanziari	Debiti commerciali	Debiti finanziari	**Totale al 30/11/2011**	Ricavi commerciali	Ricavi finanziari	Costi finanziari	Costi operativi	Crediti commerciali	Crediti finanziari	Debiti commerciali	Debiti finanziari	**Totale al 31/10/2011**	**Differenza**
Controllanti e consociate																			
Biofood Holding srl						741			741						741			741	0
Pierrel Spa				90									75					0	0
Totale imprese controllanti, correlate e Consociate	**0**	**0**	**0**	**90**	**0**	**741**	**0**	**0**	**741**	**0**	**0**	**0**	**75**	**0**	**741**	**0**	**0**	**741**	**0**

4. Aggiornamenti relativi al piano di ristrutturazione

Rispetto alla precedente informativa mensile ai sensi dell'art. 114, 5° comma, D. Lgs. 58/98, diffusa in data 28 dicembre 2011, non si segnalano aggiornamenti relativi al piano di ristrutturazione.

5. La capacità di Bioera e del Gruppo di proseguire l'operatività gestionale sulla base delle risorse finanziarie disponibili

La Società ritiene che la continuità aziendale sia garantita dalla solidità della domanda di prodotti biologici e naturali, confermata anche dai positivi risultati conseguiti nel corso dell'esercizio 2011. Dal punto di vista finanziario, le linee disponibili al 31 dicembre 2011, unitamente alle stime di incassi e pagamenti previsti per i successivi 12 mesi rendono sostenibile tale presupposto.

Per altro verso, l'esdebitazione maturata in capo a Bioera in conseguenza dell'intervenuta omologa del Concordato Preventivo, l'intervenuta assunzione di debiti finanziari da parte di Biofood Italia S.r.l. per complessivi Euro 6.000 migliaia, nonché la completa esecuzione dell'operazione di aumento di capitale per complessivi Euro 9.000 migliaia conclusasi nel mese di settembre 2011

hanno già portato ad un significativo rientro dal picco di indebitamento in essere al 31 dicembre 2010.

Per ulteriori informazioni:

Image Building
Simona Raffaelli, Emanuela Borromeo, Valentina Bergamelli
Tel: 02/89.01.13.00
Email: bioera@imagebuilding.it