COMUNICATO STAMPA

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

Milano, 30 marzo 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 29 febbraio 2012 di Bioera S.p.A. è positiva per Euro 1.364 migliaia rispetto al 31 gennaio 2012 quando era positiva per Euro 1.477 migliaia. La variazione è pressochè interamente riconducibile ai pagamenti effettuati nel corso del mese.

- Gruppo Bioera: la posizione finanziaria netta consolidata al 29 febbraio 2012 é negativa per Euro 4.457 migliaia. Rispetto al mese precedente (Euro 3.945 migliaia) risulta in flessione per Euro 512 migliaia.

Posizione Finanziaria Netta di Bioera S.p.A. al 29 febbraio 2012

In migliaia di Euro

INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO	BIOERA S.p.A. al 29 febbraio 2012	BIOERA S.p.A. al 31 gennaio 2012	Differenza febbraio / gennaio
A. Cassa e banche attive	3.988	1.860	2.128
B. Altre disponibilità liquide	0	0	0
C. Titoli detenuti sino a scadenza o per la negoziazione	1.271	3.783	-2.512
D. Liquidità (A+B+C)	**5.259**	**5.643**	**-384**
E. Crediti finanziari correnti	321	115	206
F. Debiti finanziari correnti	0	0	0
G. Parte corrente dell'indebitamento non corrente	0	65	-65
H. Altri debiti finanziari	0	0	0
I. Indebitamento finanziario corrente (F+G+H)	**0**	**65**	**-65**
J. Indebitamento finanziario corrente netto (I-E-D)	**-5.580**	**-5.693**	**113**
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)	**-1.364**	**-1.477**	**113**

Posizione Finanziaria Netta del Gruppo Bioera al 29 febbraio 2012

In migliaia di Euro

INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO	Consolidato al 29 febbraio 2012	Consolidato al 31 gennaio 2012	Differenza febbraio / gennaio
A. Cassa e banche attive	4.701	2.579	2.122
B. Altre disponibilità liquide	0	0	0
C. Titoli detenuti sino a scadenza o per la negoziazione	1.271	3.783	-2.512
D. Liquidità (A+B+C)	**5.972**	**6.362**	**-390**
E. Crediti finanziari correnti	0	0	0
F. Debiti finanziari correnti	3.474	3.276	198
G. Parte corrente dell'indebitamento non corrente	344	410	-66
H. Altri debiti finanziari	448	431	17
I. Indebitamento finanziario corrente (F+G+H)	**4.266**	**4.117**	**149**
J. Indebitamento finanziario corrente netto (I-E-D)	**- 1.706**	**-2.245**	**539**
K. Debiti bancari non correnti	5.368	5.380	-12
L. Obbligazioni emesse	0	0	0
M. Altri debiti non correnti	795	810	-15
N. Indebitamento finanziario non corrente (K+L+M)	**6.163**	**6.190**	**-27**
O. Indebitamento finanziario netto (J+N)	**4.457**	**3.945**	**512**

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, non vi sono ulteriori variazioni da segnalare relative all'area di controllo.
Si segnala in data 30/03/2012 l'avvenuta cessione della partecipazione non strategica detenuta in Lacote S.r.l. pari al 30% del Capitale Sociale di quest'ultima.

3. Rapporti con parti correlate

Con riferimento ai rapporti con parti correlate si allegano di seguito i dettagli al 29 febbraio 2012 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 29 febbraio 2012									al 31 gennaio 2012									Differenza
	Ricavi commerciali	Ricavi finanziari	Costi finanziari	Costi operativi	Crediti commerciali	Crediti finanziari	Debiti commerciali	Crediti/(Debiti) da consolidato fiscale	Totale al 29/02/2012	Ricavi commerciali	Ricavi finanziari	Costi finanziari	Costi operativi	Crediti commerciali	Crediti finanziari	Debiti commerciali	Crediti/(Debiti) da consolidato fiscale	Totale al 31/01/2012	
Controllate																			
ORGANIC OILS spa	12				12	226		(26)	212	6				6	26			32	180
KI GROUP spa	50	12			50	2.878		110	3.038	25	6			25	2.872			2.897	141
FONTE DELLA VITA srl								(37)	(37)										(37)
Totale imprese controllate	**62**	**12**	**0**	**0**	**62**	**3.104**	**0**	**47**	**3.213**	**31**	**6**	**0**	**0**	**31**	**2.898**	**0**	**0**	**2.929**	**284**
Controllanti e consociate																			
Biofood Holding srl						741			741						741			741	0
Pierrel Spa				10					0				5					0	0
Totale imprese controllanti, correlate e consociate	**0**	**0**	**0**	**10**	**0**	**741**	**0**	**0**	**741**	**0**	**0**	**0**	**5**	**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 29/02/2012**	Ricavi commerciali	Ricavi finanziari	Costi finanziari	Costi operativi	Crediti commerciali	Crediti finanziari	Debiti commerciali	Debiti finanziari	**Totale al 31/01/2012**	**Differenza**
Controllanti e consociate																			
Biofood Holding srl						741			741						741			741	0
Pierrel Spa				10									5					0	0
Totale imprese controllanti, correlate e Consociate	**0**	**0**	**0**	**10**	**0**	**741**	**0**	**0**	**741**	**0**	**0**	**0**	**5**	**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 29 febbraio 2012, non si segnalano aggiornamenti relativi al piano di ristrutturazione, alla luce degli accadimenti 2011 può considerarsi completato.

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 29 febbraio 2012, unitamente alle stime di incassi e pagamenti previsti per i successivi 12 mesi rendono sostenibile tale presupposto.

Per ulteriori informazioni:

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