COMUNICATO STAMPA

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

Milano, 29 febbraio 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 gennaio 2012 di Bioera S.p.A. è positiva per Euro 1.477 migliaia rispetto al 31 dicembre 2011 quando era positiva per Euro 1.742 migliaia. La variazione è pressochè interamente riconducibile ai pagamenti effettuati nel corso del mese.

- Gruppo Bioera: la posizione finanziaria netta consolidata al 31 gennaio 2012 é negativa per Euro 3.945 migliaia. Rispetto al mese precedente (Euro 3.713 migliaia) risulta in peggioramento per Euro 232 migliaia principalmente per effetto di quanto evidenziato con riferimento a Bioera S.p.A..

Posizione Finanziaria Netta di Bioera S.p.A. al 31 gennaio 2012

In migliaia di Euro

INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO	BIOERA S.p.A. al 31 gennaio 2012	BIOERA S.p.A. al 31 dicembre 2011	Differenza gennaio / dicembre
A. Cassa e banche attive	1.860	1.435	425
B. Altre disponibilità liquide	0	0	0
C. Titoli detenuti sino a scadenza o per la negoziazione	3.783	4.500	-717
D. Liquidità (A+B+C)	**5.643**	**5.935**	**-292**
E. Crediti finanziari correnti	115	134	-19
F. Debiti finanziari correnti	0	0	0
G. Parte corrente dell'indebitamento non corrente	65	111	-46
H. Altri debiti finanziari	0	0	0
I. Indebitamento finanziario corrente (F+G+H)	**65**	**111**	**-46**
J. Indebitamento finanziario corrente netto (I-E-D)	**-5.693**	**-5.958**	**265**
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)	**-1.477**	**-1.742**	**265**

Posizione Finanziaria Netta del Gruppo Bioera al 31 gennaio 2012

In migliaia di Euro

INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO	Consolidato al 31 gennaio 2012	Consolidato al 31 dicembre 2011	Differenza gennaio / dicembre
A. Cassa e banche attive	2.579	2.124	455
B. Altre disponibilità liquide	0	0	0
C. Titoli detenuti sino a scadenza o per la negoziazione	3.783	4.500	-717
D. Liquidità (A+B+C)	**6.362**	**6.624**	**-262**
E. Crediti finanziari correnti	0	0	0
F. Debiti finanziari correnti	3.276	2.999	277
G. Parte corrente dell'indebitamento non corrente	410	490	-80
H. Altri debiti finanziari	431	586	-155
I. Indebitamento finanziario corrente (F+G+H)	**4.117**	**4.075**	**42**
J. Indebitamento finanziario corrente netto (I-E-D)	**- 2.245**	**-2.549**	**304**
K. Debiti bancari non correnti	5.380	5.437	-57
L. Obbligazioni emesse	0	0	0
M. Altri debiti non correnti	810	825	-15
N. Indebitamento finanziario non corrente (K+L+M)	**6.190**	**6.262**	**-72**
O. Indebitamento finanziario netto (J+N)	**3.945**	**3.713**	**232**

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.

3. Rapporti con parti correlate

Con riferimento ai rapporti con parti correlate si allegano di seguito i dettagli al 31 gennaio 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 31 gennaio 2012									al 31 dicembre 2011									Differenza
	Ricavi commerciali	Ricavi finanziari	Costi finanziari	Costi operativi	Crediti commerciali	Crediti finanziari	Debiti commerciali	Debiti finanziari	Totale al 31/01/2012	Ricavi commerciali	Ricavi finanziari	Costi finanziari	Costi operativi	Crediti commerciali	Crediti finanziari	Debiti commerciali	Debiti finanziari	Totale al 31/12/2011	
Controllate																			
ORGANIC OILS spa	6				6	26			32						26			26	6
KI GROUP spa	25	6			25	2.872			2.897	550	66				2.866			2.866	31
Totale imprese controllate	**31**	**6**	**0**	**0**	**31**	**2.898**	**0**	**0**	**2.929**	**550**	**66**	**0**	**0**	**0**	**2.892**	**0**	**0**	**2.892**	**37**
Controllanti e consociate																			
Biofood Holding srl						741			741						741			741	0
Pierrel Spa				5					0				90					0	0
Totale imprese controllanti, correlate e consociate	**0**	**0**	**0**	**5**	**0**	**741**	**0**	**0**	**741**	**0**	**0**	**0**	**90**	**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 31/01/2012**	Ricavi commerciali	Ricavi finanziari	Costi finanziari	Costi operativi	Crediti commerciali	Crediti finanziari	Debiti commerciali	Debiti finanziari	**Totale al 31/12/2011**	**Differenza**
Controllanti e consociate																			
Biofood Holding srl						741			741						741			741	0
Pierrel Spa				5									90					0	0
Totale imprese controllanti, correlate e Consociate	**0**	**0**	**0**	**5**	**0**	**741**	**0**	**0**	**741**	**0**	**0**	**0**	**90**	**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 31 gennaio 2012, 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 gennaio 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