COMUNICATO STAMPA

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

Milano, 27 aprile 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 marzo 2012 di Bioera S.p.A. è positiva per Euro 4.362 migliaia rispetto al 29 febbraio 2012 quando era positiva per Euro 1.364 migliaia. La variazione è riconducibile all'effetto congiunto dei pagamenti effettuati nel corso del mese e dell'incasso ricevuto a seguito della cessione della partecipazione detenuta in Lacote S.r.l..

- Gruppo Bioera: la posizione finanziaria netta consolidata al 31 marzo 2012 é negativa per Euro 452 migliaia. Rispetto al mese precedente (Euro 4.457 migliaia) risulta in miglioramento per Euro 4.005 migliaia principalmente per effetto di quanto evidenziato con riferimento a Bioera S.p.A..

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

In migliaia di Euro

INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO	BIOERA S.p.A. al 31 marzo 2012	BIOERA S.p.A. al 29 febbraio 2012	Differenza marzo / febbraio
A. Cassa e banche attive	7.097	3.988	3.109
B. Altre disponibilità liquide	0	0	0
C. Titoli detenuti sino a scadenza o per la negoziazione	1.353	1.271	82
D. Liquidità (A+B+C)	**8.450**	**5.259**	**3.191**
E. Crediti finanziari correnti	146	321	-175
F. Debiti finanziari correnti	0	0	0
G. Parte corrente dell'indebitamento non corrente	18	0	18
H. Altri debiti finanziari	0	0	0
I. Indebitamento finanziario corrente (F+G+H)	**18**	**0**	**18**
J. Indebitamento finanziario corrente netto (I-E-D)	**-8.578**	**-5.580**	**2.998**
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)	**-4.362**	**-1.364**	**2.998**

Posizione Finanziaria Netta del Gruppo Bioera al 31 marzo 2012

In migliaia di Euro

INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO	Consolidato al 31 marzo 2012	Consolidato al 29 febbraio 2012	Differenza marzo / febbraio
A. Cassa e banche attive	7.772	4.701	3.071
B. Altre disponibilità liquide	0	0	0
C. Titoli detenuti sino a scadenza o per la negoziazione	1.353	1.271	82
D. Liquidità (A+B+C)	**9.125**	**5.972**	**3.153**
E. Crediti finanziari correnti	7	0	7
F. Debiti finanziari correnti	2.715	3.474	-759
G. Parte corrente dell'indebitamento non corrente	342	344	-2
H. Altri debiti finanziari	307	448	-141
I. Indebitamento finanziario corrente (F+G+H)	**3.364**	**4.266**	**-902**
J. Indebitamento finanziario corrente netto (I-E-D)	**- 5.768**	**-1.706**	**4.062**
K. Debiti bancari non correnti	5.377	5.368	9
L. Obbligazioni emesse	0	0	0
M. Altri debiti non correnti	843	795	48
N. Indebitamento finanziario non corrente (K+L+M)	**6.220**	**6.163**	**57**
O. Indebitamento finanziario netto (J+N)	**452**	**4.457**	**4.005**

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, in data 30 marzo 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 31 marzo 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 marzo 2012									al 29 febbraio 2012									Differenza
	Ricavi commerciali	Ricavi finanziari	Costi finanziari	Costi operativi	Crediti commerciali	Crediti finanziari	Debiti commerciali	Crediti/(Debiti) da consolidato fiscale	**Totale al 31/03/2012**	Ricavi commerciali	Ricavi finanziari	Costi finanziari	Costi operativi	Crediti commerciali	Crediti finanziari	Debiti commerciali	Crediti/(Debiti) da consolidato fiscale	**Totale al 29/02/2012**	
Controllate																			
ORGANIC OILS spa	18				18	26		(26)	18	12				12	226		(26)	212	(194)
KI GROUP spa	65	24			65	2.890		110	3.065	50	12			50	2.878		110	3.038	27
FONTE DELLA VITA srl								(37)	(37)								(37)	(37)	0
Totale imprese controllate	**83**	**24**	**0**	**0**	**83**	**2.916**	**0**	**47**	**3.046**	**62**	**12**	**0**	**0**	**62**	**3.104**	**0**	**47**	**3.213**	**(167)**
Controllanti e consociate																			
Biofood Holding srl		6				765			765						741			741	24
Pierrel Spa				15					0				10					0	0
Totale imprese controllanti, correlate e consociate	**0**	**6**	**0**	**15**	**0**	**765**	**0**	**0**	**765**	**0**	**0**	**0**	**10**	**0**	**741**	**0**	**0**	**741**	**24**

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 31/03/2012**	Ricavi commerciali	Ricavi finanziari	Costi finanziari	Costi operativi	Crediti commerciali	Crediti finanziari	Debiti commerciali	Debiti finanziari	**Totale al 29/02/2012**	**Differenza**
Controllanti e consociate																			
Biofood Holding srl		6				765			765						741			741	24
Pierrel Spa				15									10					0	0
Totale imprese controllanti, correlate e Consociate	**0**	**6**	**0**	**15**	**0**	**765**	**0**	**0**	**765**	**0**	**0**	**0**	**10**	**0**	**741**	**0**	**0**	**741**	**24**

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 30 marzo 2012, non si segnalano aggiornamenti relativi al piano di ristrutturazione, che, 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 31 marzo 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