



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: 30.09.2022

* * *

Milano, 31 ottobre 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 30 settembre 2022.

Si ricorda che, per effetto dell'intervenuto deconsolidamento della partecipazione precedentemente detenuta dal Gruppo Bioera nella società Ki Group Holding S.p.A. e nella sua controllata La Fonte della Vita S.r.l., i dati del mese di settembre *infra* esposti sono comparabili con quelli al 31 agosto 2022, ma non con quelli relativi al periodo chiuso al 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.

Al 30 settembre 2022 l'indebitamento finanziario netto della Società presenta un incremento di Euro 450 migliaia rispetto al dato del 31 dicembre 2021 ed un incremento di Euro 73 migliaia rispetto alla precedente informativa al 31 agosto 2022.

<i>Bioera S.p.A. (euro migliaia)</i>		30.09.2022	31.08.2022	31.12.2021
A.	Disponibilità liquide	27	26	27
B.	Mezzi equivalenti a disponibilità liquide	-	-	-
C.	Altre attività finanziarie correnti	367	373	570
D.	Liquidità (A + B + C)	394	399	597
E.	Debito finanziario corrente	109	42	26
F.	Parte corrente del debito finanziario non corrente	2.814	2.814	2.654
G.	Indebitamento finanziario corrente (E + F)	2.923	2.856	2.680
H.	Indebitamento finanziario corrente netto (G - D)	2.530	2.457	2.083
I.	Debito finanziario non corrente	-	-	-
J.	Strumenti di debito	-	-	-
K.	Altri debiti non correnti	50	50	47
L.	Indebitamento finanziario non corrente (I + J + K)	50	50	47
M.	Totale indebitamento finanziario (H + L)	2.580	2.507	2.130

Al 30 settembre 2022 l'indebitamento finanziario netto del Gruppo presenta un decremento di Euro 4.137 migliaia rispetto al dato del 31 dicembre 2021 ed un incremento di Euro 73 migliaia rispetto alla precedente informativa al 31 agosto 2022

<i>Gruppo Bioera (euro migliaia)</i>		30.09.2022	31.08.2022	31.12.2021
A.	Disponibilità liquide	27	26	28
B.	Mezzi equivalenti a disponibilità liquide	-	-	-
C.	Altre attività finanziarie correnti	452	458	989
D.	Liquidità (A + B + C)	479	484	1.017
E.	Debito finanziario corrente	109	42	26
F.	Parte corrente del debito finanziario non corrente	2.814	2.814	4.363
G.	Indebitamento finanziario corrente (E + F)	2.923	2.856	4.389
H.	Indebitamento finanziario corrente netto (G - D)	2.445	2.372	3.372
I.	Debito finanziario non corrente	-	-	2.280
J.	Strumenti di debito	-	-	-
K.	Altri debiti non correnti	50	50	980
L.	Indebitamento finanziario non corrente (I + J + K)	50	50	3.260
M.	Totale indebitamento finanziario (H + L)	2.495	2.422	6.632

Si rammenta che il decremento dell'indebitamento finanziario netto del Gruppo rispetto al 31 dicembre 2021 riflette l'uscita di Ki Group Holding S.p.A. e della sua controllata La Fonte della Vita S.r.l. dal perimetro di consolidamento del Gruppo Bioera.

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.).

Al 30 settembre 2022 la Società presenta posizioni debitorie scadute per complessivi Euro 3.212 migliaia (Euro 3.047 migliaia al 31 agosto 2022); dell'ammontare complessivo al 30 settembre 2022, Euro 165 migliaia si riferiscono a posizioni scadute da meno di 60 gg.

Bioera S.p.A. (euro migliaia)	30.09.2022	31.08.2022	di cui: scaduti < 60 gg
Debiti verso fornitori scaduti	439	376	6
Debiti verso professionisti scaduti	537	602	19
Debiti previdenziali scaduti	305	303	-
Debiti verso dipendenti scaduti	65	55	10
Debiti tributari scaduti	849	824	-
Debiti diversi scaduti	1.017	887	130
Debiti totali	3.212	3.047	165

Oltre alle ordinarie attività di sollecito, le iniziative di reazione dei creditori sono le seguenti:

- n. 3 decreti ingiuntivi opposti per complessivi Euro 115 migliaia;
- avvisi di messa in mora per complessivi Euro 212 migliaia;
- piani di rientro concordati con fornitori per complessivi Euro 55 migliaia.

Alla data della presente comunicazione non si segnalano sospensioni di rapporti di fornitura tali da pregiudicare l'ordinario svolgimento delle attività della Società.

Al 30 settembre 2022 il Gruppo presenta posizioni debitorie scadute per complessivi Euro 3.227 migliaia (Euro 3.062 migliaia al 31 agosto 2022); dell'ammontare complessivo al 30 settembre 2022, Euro 165 migliaia si riferiscono a posizioni scadute da meno di 60 gg.

Gruppo Bioera (euro migliaia)	30.09.2022	31.08.2022	di cui: scaduti < 60 gg
Debiti verso fornitori scaduti	439	376	6
Debiti verso professionisti scaduti	552	617	19
Debiti previdenziali scaduti	305	303	-
Debiti verso dipendenti scaduti	65	55	10
Debiti tributari scaduti	849	824	-
Debiti diversi scaduti	1.017	887	130
Debiti totali	3.227	3.062	165

Oltre alle ordinarie attività di sollecito, le iniziative di reazione dei creditori sono le seguenti:

- n. 3 decreti ingiuntivi opposti per complessivi Euro 115 migliaia;
- avvisi di messa in mora per complessivi Euro 212 migliaia;
- piani di rientro concordati con fornitori per complessivi Euro 55 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, Francesco Gianluca Pecere, 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