



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: 31.10.2022

* * *

Milano, 30 novembre 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 31 ottobre 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 30 settembre 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 31 ottobre 2022 l'indebitamento finanziario netto della Società presenta un incremento di Euro 626 migliaia rispetto al dato del 31 dicembre 2021 ed un incremento di Euro 176 migliaia rispetto alla precedente informativa al 30 settembre 2022.

Bioera S.p.A. (euro migliaia)		31.10.2022	30.09.2022	31.12.2021
A.	Disponibilità liquide	28	27	27
B.	Mezzi equivalenti a disponibilità liquide	-	-	-
C.	Altre attività finanziarie correnti	342	367	570
D.	Liquidità (A + B + C)	371	394	597
E.	Debito finanziario corrente	609	109	26
F.	Parte corrente del debito finanziario non corrente	2.467	2.814	2.654
G.	Indebitamento finanziario corrente (E + F)	3.076	2.923	2.680
H.	Indebitamento finanziario corrente netto (G - D)	2.705	2.530	2.083
I.	Debito finanziario non corrente	-	-	-
J.	Strumenti di debito	-	-	-
K.	Altri debiti non correnti	51	50	47
L.	Indebitamento finanziario non corrente (I + J + K)	51	50	47
M.	Totale indebitamento finanziario (H + L)	2.756	2.580	2.130

Al 31 ottobre 2022 l'indebitamento finanziario netto del Gruppo presenta un decremento di Euro 3.961 migliaia rispetto al dato del 31 dicembre 2021 ed un incremento di Euro 176 migliaia rispetto alla precedente informativa al 30 settembre 2022

Gruppo Bioera (euro migliaia)		31.10.2022	30.09.2022	31.12.2021
A.	Disponibilità liquide	28	27	28
B.	Mezzi equivalenti a disponibilità liquide	-	-	-
C.	Altre attività finanziarie correnti	427	452	989
D.	Liquidità (A + B + C)	456	479	1.017
E.	Debito finanziario corrente	609	109	26
F.	Parte corrente del debito finanziario non corrente	2.467	2.814	4.363
G.	Indebitamento finanziario corrente (E + F)	3.076	2.923	4.389
H.	Indebitamento finanziario corrente netto (G - D)	2.620	2.445	3.372
I.	Debito finanziario non corrente	-	-	2.280
J.	Strumenti di debito	-	-	-
K.	Altri debiti non correnti	51	50	980
L.	Indebitamento finanziario non corrente (I + J + K)	51	50	3.260
M.	Totale indebitamento finanziario (H + L)	2.671	2.495	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 31 ottobre 2022 la Società presenta posizioni debitorie scadute per complessivi Euro 3.334 migliaia (Euro 3.212 migliaia al 30 settembre 2022); dell'ammontare complessivo al 31 ottobre 2022, Euro 295 migliaia si riferiscono a posizioni scadute da meno di 60 gg.

Bioera S.p.A. (euro migliaia)	31.10.2022	30.09.2022	di cui: scaduti < 60 gg
Debiti verso fornitori scaduti	466	439	75
Debiti verso professionisti scaduti	619	537	22
Debiti previdenziali scaduti	319	305	35
Debiti verso dipendenti scaduti	73	65	18
Debiti tributari scaduti	868	849	44
Debiti diversi scaduti	999	1.017	101
Debiti totali	3.344	3.212	295

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 270 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 31 ottobre 2022 il Gruppo presenta posizioni debitorie scadute per complessivi Euro 3.359 migliaia (Euro 3.227 migliaia al 30 settembre 2022); dell'ammontare complessivo al 31 ottobre 2022, Euro 295 migliaia si riferiscono a posizioni scadute da meno di 60 gg.

Gruppo Bioera (euro migliaia)	31.10.2022	30.09.2022	di cui: scaduti < 60 gg
Debiti verso fornitori scaduti	466	439	75
Debiti verso professionisti scaduti	634	552	22
Debiti previdenziali scaduti	319	305	35
Debiti verso dipendenti scaduti	73	65	18
Debiti tributari scaduti	868	849	44
Debiti diversi scaduti	999	1.017	101
Debiti totali	3.359	3.227	295



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 270 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