



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: 31/07/2020

* * *

Milano, 31 agosto 2020 – 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 luglio 2020.

a) posizione finanziaria netta della Società e del Gruppo, con evidenziazione delle componenti a breve separatamente da quelle a medio-lungo termine

	Bioera S.p.A. (euro migliaia)	31.07.2020	30.06.2020	31.12.2019
A.	Cassa e banche attive	30	49	101
B.	Altre disponibilità liquide	-	-	-
C.	Titoli detenuti per la negoziazione	-	-	-
D.	Liquidità (A + B + C)	30	49	101
E.	Crediti finanziari correnti	437	447	859
F.	Debiti bancari correnti	-	-	-
G.	Parte corrente dell'indebitamento non corrente	(1.927)	(2.007)	(120)
H.	Altri debiti finanziari correnti	(264)	(265)	(128)
I.	Indebitamento finanziario corrente (F + G + H)	(2.191)	(2.272)	(248)
J.	Posizione finanziaria corrente netta (D + E + I)	(1.724)	(1.776)	712
K.	Debiti bancari non correnti	-	-	-
L.	Obbligazioni emesse	(2.015)	(2.009)	(3.841)
M.	Altri debiti non correnti	(41)	(41)	(39)
N.	Indebitamento finanziario non corrente (K + L + M)	(2.056)	(2.050)	(3.880)
O.	Posizione finanziaria netta (J + N)	(3.780)	(3.826)	(3.168)

Al 31 luglio 2020 la posizione finanziaria netta della Società presenta un incremento di Euro 612 migliaia rispetto al dato del 31 dicembre 2019 e un decremento di Euro 46 migliaia rispetto alla precedente informativa al 30 giugno 2020.



	Gruppo Bioera (euro migliaia)	31.07.2020	30.06.2020	31.12.2019
A.	Cassa e banche attive	44	245	191
B.	Altre disponibilità liquide	-	-	-
C.	Titoli detenuti per la negoziazione	-	-	-
D.	Liquidità (A + B + C)	44	245	191
E.	Crediti finanziari correnti	877	887	999
F.	Debiti bancari correnti	(467)	(507)	(1.267)
G.	Parte corrente dell'indebitamento non corrente	(3.341)	(3.416)	(2.126)
H.	Altri debiti finanziari correnti	(1.121)	(1.152)	(2.109)
I.	Indebitamento finanziario corrente (F + G + H)	(4.929)	(5.075)	(5.502)
J.	Posizione finanziaria corrente netta (D + E + I)	(4.008)	(3.943)	(4.312)
K.	Debiti bancari non correnti	(2.643)	(2.665)	(290)
L.	Obbligazioni emesse	(2.015)	(2.009)	(3.841)
M.	Altri debiti non correnti	(2.362)	(2.423)	(2.330)
N.	Indebitamento finanziario non corrente (K + L + M)	(7.020)	(7.097)	(6.461)
O.	Posizione finanziaria netta (J + N)	(11.028)	(11.040)	(10.773)

Al 31 luglio 2020 la posizione finanziaria netta del Gruppo presenta un incremento di Euro 255 migliaia rispetto al dato del 31 dicembre 2019 e un decremento di Euro 12 migliaia rispetto alla precedente informativa al 30 giugno 2020.

Si rammenta che nel mese di febbraio 2020 la controllata Ki Group Holding S.p.A. ha ottenuto l'erogazione di un mutuo chirografario di Euro 2,0 milioni, della durata di 72 mesi di cui 12 di preammortamento, e di un ulteriore mutuo chirografario di Euro 0,4 milioni, della durata di 12 mesi.

Si segnala che a fronte delle misure di carattere economico e finanziario intraprese dal Gruppo per fronteggiare la temporanea e straordinaria situazione di emergenza sanitaria COVID-19, nel mese di aprile 2020 sono state approvate dagli istituti di credito con cui il Gruppo opera le richieste di moratoria di un anno avanzate a valere sui finanziamenti in essere.

b) posizioni debitorie scadute della Società e del Gruppo, ripartite per natura (finanziaria, commerciale, tributaria, previdenziale e verso dipendenti) e connesse eventuali iniziative di reazione dei creditori (solleciti, ingiunzioni, sospensioni nella fornitura, etc.)



Bioera S.p.A. (euro migliaia)	31.07.2020	di cui: scaduti < 60 gg
Debiti commerciali scaduti	930	44
Debiti finanziari scaduti	83	63
Debiti previdenziali scaduti	120	20
Debiti verso dipendenti scaduti	38	27
Debiti tributari scaduti	454	30
Debiti diversi scaduti	1.064	-

Al 31 luglio 2020 la Società presenta posizioni debitorie scadute per complessivi Euro 2.689 migliaia (Euro 2.692 migliaia al 30 giugno 2020), di cui Euro 864 migliaia verso società controllate originati da rapporti di consolidato fiscale; dell'ammontare complessivo al 31 luglio 2020, Euro 184 migliaia si riferiscono a posizioni scadute da meno di 60 gg.

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

- n. 1 decreto ingiuntivo per Euro 5 migliaia;
- avvisi di messa in mora per complessivi Euro 243 migliaia;
- piani di rientro concordati con fornitori per complessivi Euro 311 migliaia.

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

Gruppo Bioera (euro migliaia)	31.07.2020	di cui: scaduti < 60 gg
Debiti commerciali scaduti	6.322	1.319
Debiti finanziari scaduti	371	19
Debiti previdenziali scaduti	410	37
Debiti verso dipendenti scaduti	106	51
Debiti tributari scaduti	1.724	90
Debiti diversi scaduti	226	10

Al 31 luglio 2020 il Gruppo presenta posizioni debitorie scadute per complessivi Euro 9.159 migliaia (Euro 9.007 migliaia al 30 giugno 2020); dell'ammontare complessivo al 31 luglio 2020, Euro 1.526 migliaia si riferiscono a posizioni scadute da meno di 60 gg.

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

- n. 22 decreti ingiuntivi per complessivi Euro 147 migliaia;
- n. 23 decreti ingiuntivi opposti per complessivi Euro 573 migliaia;



- avvisi di messa in mora per complessivi Euro 1.290 migliaia;
- piani di rientro concordati con fornitori per complessivi Euro 613 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

Con riferimento al valore del credito residuo di cui all'accordo sottoscritto dalla Società con la controllante Biofood Italia S.r.l. in data 19 maggio 2016 avente ad oggetto la definizione in via di transazione generale, definitiva e novativa di un giudizio precedentemente instaurato da Biofood Holding S.r.l. nei confronti del Gruppo, si segnala che al 31 luglio 2020 lo stesso risulta interamente incassato.

Nel mese di maggio 2020 il Gruppo, per il tramite della controllata Bioera Partecipazioni S.r.l., ha erogato un finanziamento soci di Euro 300 migliaia a favore della partecipata Splendor Investments S.A. in forza di specifico accordo di finanziamento; il finanziamento, infruttifero, con scadenza al 20 luglio 2020 e non ancora incassato, è stato erogato al fine di dotare la partecipata (azionista unico di Unopiù S.p.A.) delle risorse finanziarie necessarie a soddisfare i costi di gestione della stessa.

Non si segnalano ulteriori 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, Canio Giovanni Mazza, 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 è una società per azioni con sede a Milano e quotata a Piazza Affari (segmento MTA) che opera quale *holding* di partecipazioni.

La principale controllata è *Ki Group Holding S.p.A.* (società quotata sul mercato AIM-Italia, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.) attiva, anche per il tramite delle proprie controllate, nel settore della distribuzione all'ingrosso, produzione e commercializzazione di prodotti biologici e naturali, prevalentemente nel territorio nazionale, e principalmente attraverso alcuni canali specializzati (alimentari biologici, erboristerie, farmacie).

Per ulteriori informazioni:**Bioera S.p.A.**

Investor relator

Ing. Canio Giovanni Mazzaro

Tel: 02.8396.3432

E-mail: segreteria@bioera.it