



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: 31.10.2020

Milano, 30 novembre 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 ottobre 2020.

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

<i>Bioera S.p.A. (euro migliaia)</i>	<i>31.10.2020</i>	<i>30.09.2020</i>	<i>30.06.2020</i>
A. Cassa e banche attive	44	41	49
B. Altre disponibilità liquide	-	-	-
C. Titoli detenuti per la negoziazione	-	-	-
D. Liquidità (A + B + C)	44	41	49
E. Crediti finanziari correnti	437	437	447
F. Debiti bancari correnti	-	-	-
G. Parte corrente dell’indebitamento non corrente	(1.944)	(1.918)	(2.007)
H. Altri debiti finanziari correnti	(23)	(27)	(265)
I. Indebitamento finanziario corrente (F + G + H)	(1.966)	(1.945)	(2.272)
J. Posizione finanziaria corrente netta (D + E + I)	(1.486)	(1.467)	(1.776)
K. Debiti bancari non correnti	-	-	-
L. Obbligazioni emesse	(2.029)	(2.024)	(2.009)
M. Altri debiti non correnti	(42)	(42)	(41)
N. Indebitamento finanziario non corrente (K + L + M)	(2.072)	(2.066)	(2.050)
O. Posizione finanziaria netta (J + N)	(3.557)	(3.533)	(3.826)

Al 31 ottobre 2020 la posizione finanziaria netta della Società presenta un decremento di Euro 269 migliaia rispetto al dato del 30 giugno 2020 e un incremento di Euro 24 migliaia rispetto alla precedente informativa al 30 settembre 2020.

Gruppo Bioera (euro migliaia)	31.10.2020	30.09.2020	30.06.2020
A. Cassa e banche attive	86	84	250
B. Altre disponibilità liquide	-	-	-
C. Titoli detenuti per la negoziazione	-	-	-
D. Liquidità (A + B + C)	86	84	250
E. Crediti finanziari correnti	870	870	887
F. Debiti bancari correnti	(495)	(389)	(507)
G. Parte corrente dell'indebitamento non corrente	(3.203)	(3.341)	(3.393)
H. Altri debiti finanziari correnti	(836)	(804)	(1.152)
I. Indebitamento finanziario corrente (F + G + H)	(4.534)	(4.534)	(5.052)
J. Posizione finanziaria corrente netta (D + E + I)	(3.577)	(3.579)	(3.915)
K. Debiti bancari non correnti	(3.317)	(3.135)	(2.665)
L. Obbligazioni emesse	(2.029)	(2.024)	(2.009)
M. Altri debiti non correnti	(2.302)	(2.342)	(2.407)
N. Indebitamento finanziario non corrente (K + L + M)	(7.648)	(7.502)	(7.081)
O. Posizione finanziaria netta (J + N)	(11.225)	(11.081)	(10.996)

Al 31 ottobre 2020 la posizione finanziaria netta del Gruppo presenta un incremento di Euro 229 migliaia rispetto al dato del 30 giugno 2020 e un incremento di Euro 144 migliaia rispetto alla precedente informativa al 30 settembre 2020.

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)	31.10.2020	<i>di cui:</i>	<i>scaduti < 60 gg</i>
Debiti verso fornitori scaduti	475		33
Debiti verso professionisti scaduti	347		4
Debiti finanziari scaduti	83		-
Debiti previdenziali scaduti	123		8
Debiti verso dipendenti scaduti	72		28
Debiti tributari scaduti	471		10
Debiti diversi scaduti	126		-
Debiti infragruppo scaduti	609		-

Al 31 ottobre 2020 la Società presenta posizioni debitorie scadute per complessivi Euro 2.306 migliaia (Euro 2.576 migliaia al 30 settembre 2020), di cui Euro 609 migliaia verso società controllate originati da rapporti di consolidato fiscale; dell'ammontare complessivo al 31 ottobre 2020, Euro 83 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. 2 decreti ingiuntivi per Euro 10 migliaia;
- avvisi di messa in mora per complessivi Euro 255 migliaia;
- piani di rientro concordati con fornitori per complessivi Euro 161 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)	31.10.2020	di cui: scaduti < 60 gg
Debiti verso fornitori scaduti	4.975	1.012
Debiti verso professionisti scaduti	849	235
Debiti finanziari scaduti	388	29
Debiti previdenziali scaduti	394	22
Debiti verso dipendenti scaduti	119	75
Debiti tributari scaduti	1.805	142
Debiti diversi scaduti	1.779	1.549

Al 31 ottobre 2020 il Gruppo presenta posizioni debitorie scadute per complessivi Euro 10.309 migliaia (Euro 7.800 migliaia al 30 settembre 2020); dell'ammontare complessivo al 31 ottobre 2020, Euro 3.064 migliaia si riferiscono a posizioni scadute da meno di 60 gg.

Si precisa che l'incremento subito nella posizione debitoria del mese corrente è principalmente originato dalla sentenza sfavorevole emessa dal Tribunale di Milano in data 23.10.2020 nei confronti della controllata Ki Group Holding S.p.A. per la causa promossa dal Fallimento Bionature S.r.l. e nella misura di Euro 1.511 migliaia, oltre spese ed interessi. Per maggiori informazioni si rimanda al Comunicato Stampa diffuso da Bioera S.p.A. lo scorso 27.10.2020.

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

- n. 24 decreti ingiuntivi per complessivi Euro 166 migliaia;
- n. 27 decreti ingiuntivi opposti per complessivi Euro 663 migliaia;
- avvisi di messa in mora per complessivi Euro 1.026 migliaia;
- piani di rientro concordati con fornitori per complessivi Euro 719 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 ottobre 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, Nicoletta Chiesa, 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