



SPAFID  
CONNECT

|  |   |                |
|--|---|----------------|
| Informazione<br>Regolamentata n.<br>0771-16-2022 | Data/Ora Ricezione<br>27 Aprile 2022 20:43:45 | Euronext Milan |
|--|---|----------------|

Societa' : BIOERA

Identificativo : 161050

Informazione  
Regolamentata

Nome utilizzatore : BIOERAN01 - Chiesa

Tipologia : REGEM

Data/Ora Ricezione : 27 Aprile 2022 20:43:45

Data/Ora Inizio : 27 Aprile 2022 20:43:46

Diffusione presunta

Oggetto : Bioera S.p.A. - Informativa al mercato ex  
art. 114, co. 5, D.lgs. n. 58/98 ("TUF") -  
periodo di riferimento: 31.03.2022

*Testo del comunicato*

Vedi allegato.



## 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: 31.03.2022**

\* \* \*

Milano, 27 aprile 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 marzo 2022.

Si precisa 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 marzo *infra* esposti sono direttamente comparabili con quelli al 28 febbraio 2022, ma non con quelli relativi al periodo chiuso al 31 dicembre 2021. Per maggiori informazioni si rimanda al comunicato diffuso dalla Società in data 31 marzo 2022.

\* \* \*

**a) indebitamento finanziario netto 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>                         | <b>31.03.2022</b> | <b>28.02.2022</b> | <b>31.12.2021</b> |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| A. Disponibilità liquide                                     | 27                | 27                | 27                |
| B. Mezzi equivalenti a disponibilità liquide                 | -                 | -                 | -                 |
| C. Altre attività finanziarie correnti                       | 347               | 381               | 570               |
| <b>D. Liquidità (A + B + C)</b>                              | <b>374</b>        | <b>408</b>        | <b>597</b>        |
| E. Debito finanziario corrente                               | 35                | 34                | 26                |
| F. Parte corrente del debito finanziario non corrente        | 2.653             | 2.653             | 2.654             |
| <b>G. Indebitamento finanziario corrente (E + F)</b>         | <b>2.688</b>      | <b>2.687</b>      | <b>2.680</b>      |
| <b>H. Indebitamento finanziario corrente netto (G - D)</b>   | <b>2.314</b>      | <b>2.279</b>      | <b>2.083</b>      |
| I. Debito finanziario non corrente                           | -                 | -                 | -                 |
| J. Strumenti di debito                                       | -                 | -                 | -                 |
| K. Altri debiti non correnti                                 | 48                | 48                | 47                |
| <b>L. Indebitamento finanziario non corrente (I + J + K)</b> | <b>48</b>         | <b>48</b>         | <b>47</b>         |
| <b>M. Totale indebitamento finanziario (H + L)</b>           | <b>2.362</b>      | <b>2.327</b>      | <b>2.130</b>      |



Al 31 marzo 2022 l'indebitamento finanziario netto della Società presenta un incremento di Euro 232 migliaia rispetto al dato del 31 dicembre 2021 ed un incremento di Euro 35 migliaia rispetto alla precedente informativa al 28 febbraio 2022.

| <b>Gruppo Bioera (euro migliaia)</b> |   | <b>31.03.2022</b> | <b>28.02.2022</b> | <b>31.12.2021</b> |
|--------------------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| A.                                   | Disponibilità liquide                                     | 27                | 27                | 28                |
| B.                                   | Mezzi equivalenti a disponibilità liquide                 | -                 | -                 | -                 |
| C.                                   | Altre attività finanziarie correnti                       | 446               | 480               | 989               |
| <b>D.</b>                            | <b>Liquidità (A + B + C)</b>                              | <b>473</b>        | <b>507</b>        | <b>1.017</b>      |
| E.                                   | Debito finanziario corrente                               | 35                | 34                | 26                |
| F.                                   | Parte corrente del debito finanziario non corrente        | 2.653             | 2.653             | 4.363             |
| <b>G.</b>                            | <b>Indebitamento finanziario corrente (E + F)</b>         | <b>2.688</b>      | <b>2.687</b>      | <b>4.389</b>      |
| <b>H.</b>                            | <b>Indebitamento finanziario corrente netto (G - D)</b>   | <b>2.215</b>      | <b>2.180</b>      | <b>3.372</b>      |
| I.                                   | Debito finanziario non corrente                           | -                 | -                 | 2.280             |
| J.                                   | Strumenti di debito                                       | -                 | -                 | -                 |
| K.                                   | Altri debiti non correnti                                 | 48                | 48                | 980               |
| <b>L.</b>                            | <b>Indebitamento finanziario non corrente (I + J + K)</b> | <b>48</b>         | <b>48</b>         | <b>3.260</b>      |
| <b>M.</b>                            | <b>Totale indebitamento finanziario (H + L)</b>           | <b>2.263</b>      | <b>2.228</b>      | <b>6.632</b>      |

Al 31 marzo 2022 l'indebitamento finanziario netto del Gruppo presenta un decremento di Euro 4.369 migliaia rispetto al dato del 31 dicembre 2021 ed un incremento di Euro 35 migliaia rispetto alla precedente informativa al 28 febbraio 2022.

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.).***

| <b>Bioera S.p.A. (euro migliaia)</b> | <b>31.03.2022</b> | <b>di cui: scaduti &lt; 60 gg</b> |
|--------------------------------------|-------------------|-----------------------------------|
| Debiti verso fornitori scaduti       | 369               | 59                                |
| Debiti verso professionisti scaduti  | 323               | 12                                |
| Debiti finanziari scaduti            | 5                 | 5                                 |
| Debiti previdenziali scaduti         | 163               | 40                                |
| Debiti verso dipendenti scaduti      | 7                 | 7                                 |
| Debiti tributari scaduti             | 641               | 45                                |
| Debiti diversi scaduti               | 830               | -                                 |
| <b>Debiti totali</b>                 | <b>2.338</b>      | <b>168</b>                        |



Al 31 marzo 2022 la Società presenta posizioni debitorie scadute per complessivi Euro 2.338 migliaia (Euro 2.282 migliaia al 28 febbraio 2022); dell'ammontare complessivo al 31 marzo 2022, Euro 168 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 decreti ingiuntivi opposti per complessivi Euro 6 migliaia;
- avvisi di messa in mora per complessivi Euro 135 migliaia.

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

| <b>Gruppo Bioera (euro migliaia)</b> | <b>31.03.2022</b> | <b>di cui: scaduti &lt; 60 gg</b> |
|--------------------------------------|-------------------|-----------------------------------|
| Debiti verso fornitori scaduti       | 369               | 59                                |
| Debiti verso professionisti scaduti  | 337               | 13                                |
| Debiti finanziari scaduti            | 5                 | 5                                 |
| Debiti previdenziali scaduti         | 163               | 40                                |
| Debiti verso dipendenti scaduti      | 7                 | 7                                 |
| Debiti tributari scaduti             | 641               | 46                                |
| Debiti diversi scaduti               | 830               | -                                 |
| <b>Debiti totali</b>                 | <b>2.352</b>      | <b>169</b>                        |

Al 31 marzo 2022 il Gruppo presenta posizioni debitorie scadute per complessivi Euro 2.352 migliaia (Euro 2.295 migliaia al 28 febbraio 2022); dell'ammontare complessivo al 31 marzo 2022, Euro 169 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 decreti ingiuntivi opposti per complessivi Euro 6 migliaia;
- avvisi di messa in mora per complessivi Euro 135 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, 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 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](mailto:segreteria@bioera.it)

Fine Comunicato n.0771-16

Numero di Pagine: 6