



SPAFID
CONNECT

Informazione Regolamentata n. 0771-16-2022	Data/Ora Ricezione 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>	31.03.2022	28.02.2022	31.12.2021
A. Disponibilità liquide	27	27	27
B. Mezzi equivalenti a disponibilità liquide	-	-	-
C. Altre attività finanziarie correnti	347	381	570
D. Liquidità (A + B + C)	374	408	597
E. Debito finanziario corrente	35	34	26
F. Parte corrente del debito finanziario non corrente	2.653	2.653	2.654
G. Indebitamento finanziario corrente (E + F)	2.688	2.687	2.680
H. Indebitamento finanziario corrente netto (G - D)	2.314	2.279	2.083
I. Debito finanziario non corrente	-	-	-
J. Strumenti di debito	-	-	-
K. Altri debiti non correnti	48	48	47
L. Indebitamento finanziario non corrente (I + J + K)	48	48	47
M. Totale indebitamento finanziario (H + L)	2.362	2.327	2.130



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.

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

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.).

Bioera S.p.A. (euro migliaia)	31.03.2022	di cui: scaduti < 60 gg
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	-
Debiti totali	2.338	168



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.

Gruppo Bioera (euro migliaia)	31.03.2022	di cui: scaduti < 60 gg
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	-
Debiti totali	2.352	169

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

Fine Comunicato n.0771-16

Numero di Pagine: 6