



SPAFID
CONNECT

Informazione Regolamentata n. 0771-34-2021	Data/Ora Ricezione 29 Aprile 2021 19:48:59	MTA
--	---	-----

Societa' : BIOERA

Identificativo : 146196

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : BIOERAN01 - Chiesa

Tipologia : REGEM

Data/Ora Ricezione : 29 Aprile 2021 19:48:59

Data/Ora Inizio : 29 Aprile 2021 19:49:00

Diffusione presunta

Oggetto : Bioera S.p.A. - Informativa al mercato ex art. 114, co. 5, D.lgs. n. 58/98 ("TUF") - periodo di riferimento: 31.03.2021

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: 31.03.2021

* * *

Milano, 29 aprile 2021 – 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 2021.

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>	31.03.2021	28.02.2021	31.12.2020
A.	Cassa e banche attive	409	109	100
B.	Altre disponibilità liquide	-	-	-
C.	Titoli detenuti per la negoziazione	-	-	-
D.	Liquidità (A + B + C)	409	109	100
E.	Crediti finanziari correnti	518	838	447
F.	Debiti bancari correnti	-	-	-
G.	Parte corrente dell'indebitamento non corrente	(3.920)	(3.969)	(3.888)
H.	Altri debiti finanziari correnti	(24)	(14)	(29)
I.	Indebitamento finanziario corrente (F + G + H)	(3.944)	(3.983)	(3.917)
J.	Posizione finanziaria corrente netta (D + E + I)	(3.017)	(3.036)	(3.370)
K.	Debiti bancari non correnti	-	-	-
L.	Obbligazioni emesse	-	-	-
M.	Altri debiti non correnti	(44)	(44)	(43)
N.	Indebitamento finanziario non corrente (K + L + M)	(44)	(44)	(43)
O.	Posizione finanziaria netta (J + N)	(3.061)	(3.080)	(3.413)

Al 31 marzo 2021 la posizione finanziaria netta della Società presenta un decremento di Euro 352 migliaia rispetto al dato del 31 dicembre 2020 e un decremento di Euro 19 migliaia rispetto alla precedente informativa al 28 febbraio 2021.



Gruppo Bioera (euro migliaia)		31.03.2021	28.02.2021	31.12.2020
A.	Cassa e banche attive	445	145	141
B.	Altre disponibilità liquide	-	-	-
C.	Titoli detenuti per la negoziazione	-	-	-
D.	Liquidità (A + B + C)	445	145	141
E.	Crediti finanziari correnti	640	960	562
F.	Debiti bancari correnti	-	-	(418)
G.	Parte corrente dell'indebitamento non corrente	(4.886)	(4.865)	(5.046)
H.	Altri debiti finanziari correnti	(24)	(14)	(756)
I.	Indebitamento finanziario corrente (F + G + H)	(4.910)	(4.879)	(6.220)
J.	Posizione finanziaria corrente netta (D + E + I)	(3.826)	(3.774)	(5.517)
K.	Debiti bancari non correnti	(2.314)	(2.347)	(4.400)
L.	Obbligazioni emesse	-	-	-
M.	Altri debiti non correnti	(1.478)	(1.514)	(2.286)
N.	Indebitamento finanziario non corrente (K + L + M)	(3.792)	(3.861)	(6.686)
O.	Posizione finanziaria netta (J + N)	(7.618)	(7.635)	(12.203)

Al 31 marzo 2021 la posizione finanziaria netta del Gruppo presenta un decremento di Euro 4.585 migliaia rispetto al dato del 31 dicembre 2020 e un decremento di Euro 17 migliaia rispetto alla precedente informativa al 28 febbraio 2021.

Si rammenta che, a decorrere dal 1° gennaio 2021, è venuto meno il controllo del Gruppo sulla società Ki Group S.r.l.; il decremento della posizione finanziaria netta del Gruppo rispetto al 31 dicembre 2020 riflette pertanto l'uscita di Ki Group S.r.l. dal perimetro di consolidamento del Gruppo Bioera (impatto pari a Euro 3.950 migliaia).

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)	31.03.2021	di cui: scaduti < 60 gg
Debiti verso fornitori scaduti	299	74
Debiti verso professionisti scaduti	262	14
Debiti finanziari scaduti	92	14
Debiti previdenziali scaduti	102	8
Debiti verso dipendenti scaduti	-	-
Debiti tributari scaduti	517	43
Debiti diversi scaduti	16	4
Debiti infragruppo scaduti*	784	21
Debiti totali	2.073	178

* debiti v/società controllate originati da rapporti di consolidato fiscale



Al 31 marzo 2021 la Società presenta posizioni debitorie scadute per complessivi Euro 2.073 migliaia (Euro 2.034 migliaia al 28 febbraio 2021); dell'ammontare complessivo al 31 marzo 2021, Euro 178 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 211 migliaia;
- piani di rientro concordati con fornitori per complessivi Euro 13 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)	31.03.2021	di cui: scaduti < 60 gg
Debiti verso fornitori scaduti	759	120
Debiti verso professionisti scaduti	606	48
Debiti finanziari scaduti	210	20
Debiti previdenziali scaduti	439	34
Debiti verso dipendenti scaduti	24	24
Debiti tributari scaduti	1.149	280
Debiti diversi scaduti	273	45
Debiti in contenzioso scaduti*	1.559	-
Debiti totali	5.020	570

**contenzioso Fallimento Bionature S.r.l. (rif. comunicato stampa 27.10.2020)*

Al 31 marzo 2021 il Gruppo presenta posizioni debitorie scadute per complessivi Euro 5.020 migliaia (Euro 5.298 migliaia al 28 febbraio 2021); dell'ammontare complessivo al 31 marzo 2021, Euro 570 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. 5 decreti ingiuntivi per complessivi Euro 145 migliaia;
- n. 1 decreti ingiuntivi opposti per complessivi Euro 6 migliaia;
- avvisi di messa in mora per complessivi Euro 345 migliaia;
- piani di rientro concordati con fornitori per complessivi Euro 79 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 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

Fine Comunicato n.0771-34

Numero di Pagine: 6