



SPAFID
CONNECT

| | | |
|--|--|-----|
| Informazione Regolamentata n. 0771-68-2021 | Data/Ora Ricezione 31 Agosto 2021 18:06:31 | MTA |
|--|--|-----|

Societa' : BIOERA

Identificativo : 151419

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : BIOERAN01 - Chiesa

Tipologia : REGEM

Data/Ora Ricezione : 31 Agosto 2021 18:06:31

Data/Ora Inizio : 31 Agosto 2021 18:06:32

Diffusione presunta

Oggetto : Bioera S.p.A. - Informativa al mercato ex art. 114, co. 5, D.lgs. n. 58/98 ("TUF") - periodo di riferimento: 31.07.2021

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: 31.07.2021

* * *

Milano, 31 agosto 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 luglio 2021.

A riguardo si rammenta che:

- in data 23 giugno 2021 la società non operativa Organic Food Retail S.r.l. in liquidazione ("**OFR**") è stata oggetto di cessione totalitaria; il decremento della posizione finanziaria netta del Gruppo rispetto al 31 dicembre 2020 riflette pertanto l'uscita di OFR dal perimetro di consolidamento del Gruppo Bioera (impatto pari a Euro 101 migliaia);

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



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> | 31.07.2021 | 30.06.2021 | 31.12.2020 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| A. Cassa e banche attive | 126 | 289 | 100 |
| B. Altre disponibilità liquide | - | - | - |
| C. Titoli detenuti per la negoziazione | - | - | - |
| D. Liquidità (A + B + C) | 126 | 289 | 100 |
| E. Crediti finanziari correnti | 414 | 399 | 447 |
| F. Debiti bancari correnti | - | - | - |
| G. Parte corrente dell'indebitamento non corrente | (3.147) | (3.531) | (3.888) |
| H. Altri debiti finanziari correnti | (31) | (27) | (29) |
| I. Indebitamento finanziario corrente (F + G + H) | (3.178) | (3.558) | (3.917) |
| J. Posizione finanziaria corrente netta (D + E + I) | (2.638) | (2.870) | (3.370) |
| K. Debiti bancari non correnti | - | - | - |
| L. Obbligazioni emesse | - | - | - |
| M. Altri debiti non correnti | (45) | (45) | (43) |
| N. Indebitamento finanziario non corrente (K + L + M) | (45) | (45) | (43) |
| O. Posizione finanziaria netta (J + N) | (2.684) | (2.915) | (3.413) |

Al 31 luglio 2021 la posizione finanziaria netta della Società presenta un decremento di Euro 729 migliaia rispetto al dato del 31 dicembre 2020 ed un decremento di Euro 231 migliaia rispetto alla precedente informativa al 30 giugno 2021.

| <i>Gruppo Bioera (euro migliaia)</i> | 31.07.2021 | 30.06.2021 | 31.12.2020 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| A. Cassa e banche attive | 130 | 293 | 141 |
| B. Altre disponibilità liquide | - | - | - |
| C. Titoli detenuti per la negoziazione | - | - | - |
| D. Liquidità (A + B + C) | 130 | 293 | 141 |
| E. Crediti finanziari correnti | 689 | 668 | 562 |
| F. Debiti bancari correnti | - | - | (418) |
| G. Parte corrente dell'indebitamento non corrente | (4.124) | (4.481) | (5.046) |
| H. Altri debiti finanziari correnti | (31) | (27) | (756) |
| I. Indebitamento finanziario corrente (F + G + H) | (4.156) | (4.508) | (6.220) |
| J. Posizione finanziaria corrente netta (D + E + I) | (3.336) | (3.547) | (5.517) |
| K. Debiti bancari non correnti | (2.372) | (2.405) | (4.400) |
| L. Obbligazioni emesse | - | - | - |
| M. Altri debiti non correnti | (1.296) | (1.350) | (2.286) |
| N. Indebitamento finanziario non corrente (K + L + M) | (3.668) | (3.754) | (6.686) |
| O. Posizione finanziaria netta (J + N) | (7.004) | (7.302) | (12.203) |



Al 31 luglio 2021 la posizione finanziaria netta del Gruppo presenta un decremento di Euro 5.199 migliaia rispetto al dato del 31 dicembre 2020 ed un decremento di Euro 298 migliaia rispetto alla precedente informativa al 30 giugno 2021.

Come riportato in premessa al presente comunicato, si segnala che il decremento della posizione finanziaria netta del Gruppo rispetto al 31 dicembre 2020 riflette l'uscita sia di KI che di OFR dal perimetro di consolidamento del Gruppo Bioera per un importo pari a complessivi Euro 4.051 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.).

| <i>Bioera S.p.A. (euro migliaia)</i> | 31.07.2021 | <i>di cui: scaduti < 60 gg</i> |
|--------------------------------------|-------------------|-----------------------------------|
| Debiti verso fornitori scaduti | 271 | 7 |
| Debiti verso professionisti scaduti | 268 | 40 |
| Debiti finanziari scaduti | 91 | 13 |
| Debiti previdenziali scaduti | 109 | 7 |
| Debiti tributari scaduti | 560 | 35 |
| Debiti diversi scaduti | 251 | - |
| Debiti infragruppo scaduti* | 536 | - |
| Debiti totali | 2.087 | 102 |

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

Al 31 luglio 2021 la Società presenta posizioni debitorie scadute per complessivi Euro 2.087 migliaia (Euro 2.093 migliaia al 30 giugno 2021); dell'ammontare complessivo al 31 luglio 2021, Euro 102 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 169 migliaia;
- piani di rientro concordati con fornitori per complessivi Euro 9 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) | 31.07.2021 | di cui: scaduti < 60 gg |
|--------------------------------------|-------------------|-----------------------------------|
| Debiti verso fornitori scaduti | 693 | 108 |
| Debiti verso professionisti scaduti | 481 | 51 |
| Debiti finanziari scaduti | 155 | 62 |
| Debiti previdenziali scaduti | 363 | 37 |
| Debiti verso dipendenti scaduti | 41 | 41 |
| Debiti tributari scaduti | 1.023 | 71 |
| Debiti diversi scaduti | 327 | - |
| Debiti totali | 3.083 | 369 |

Al 31 luglio 2021 il Gruppo presenta posizioni debitorie scadute per complessivi Euro 3.083 migliaia (Euro 3.194 migliaia al 30 giugno 2021); dell'ammontare complessivo al 31 luglio 2021, Euro 369 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 248 migliaia;
- piani di rientro concordati con fornitori per complessivi Euro 9 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: +39 02 5400.8242

E-mail: segreteria@bioera.it

Fine Comunicato n.0771-68

Numero di Pagine: 7