



SPAFID
CONNECT

| | | |
|--|---|----------------|
| Informazione Regolamentata n. 0771-79-2021 | Data/Ora Ricezione 29 Ottobre 2021 17:41:27 | Euronext Milan |
|--|---|----------------|

Societa' : BIOERA

Identificativo : 153486

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : BIOERAN01 - Chiesa

Tipologia : REGEM

Data/Ora Ricezione : 29 Ottobre 2021 17:41:27

Data/Ora Inizio : 29 Ottobre 2021 17:41:28

Diffusione presunta

Oggetto : Bioera S.p.A. - Informativa al mercato ex art. 114, co. 5, D.lgs. n. 58/98 ("TUF") - periodo di riferimento: 30.09.2021

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: 30.09.2021

* * *

Milano, 29 ottobre 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 30 settembre 2021.

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> | 30.09.2021 | 31.08.2021 | 30.06.2021 |
|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| A. | Disponibilità liquide | 179 | 233 | 289 |
| B. | Mezzi equivalenti a disponibilità liquide | - | - | - |
| C. | Altre attività finanziarie correnti | 471 | 477 | 399 |
| D. | Liquidità (A + B + C) | 649 | 710 | 688 |
| E. | Debito finanziario corrente | 41 | 41 | 27 |
| F. | Parte corrente del debito finanziario non corrente | 2.964 | 3.162 | 3.531 |
| G. | Indebitamento finanziario corrente (E + F) | 3.005 | 3.203 | 3.558 |
| H. | Indebitamento finanziario corrente netto (G - D) | 2.356 | 2.493 | 2.870 |
| I. | Debito finanziario non corrente | - | - | - |
| J. | Strumenti di debito | - | - | - |
| K. | Debiti commerciali e altri debiti non correnti | 46 | 46 | 45 |
| L. | Indebitamento finanziario non corrente (I + J + K) | 46 | 46 | 45 |
| M. | Totale indebitamento finanziario (H + L) | 2.402 | 2.539 | 2.915 |

Al 30 settembre 2021 l'indebitamento finanziario netto della Società presenta un decremento di Euro 513 migliaia rispetto al dato del 30 giugno 2021 ed un decremento di Euro 137 migliaia rispetto alla precedente informativa al 31 agosto 2021.



| Gruppo Bioera (euro migliaia) | 30.09.2021 | 31.08.2021 | 30.06.2021 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| A. Disponibilità liquide | 203 | 261 | 293 |
| B. Mezzi equivalenti a disponibilità liquide | - | - | - |
| C. Altre attività finanziarie correnti | 758 | 758 | 668 |
| D. Liquidità (A + B + C) | 962 | 1.019 | 961 |
| E. Debito finanziario corrente | 28 | 41 | 27 |
| F. Parte corrente del debito finanziario non corrente | 4.028 | 4.133 | 4.481 |
| G. Indebitamento finanziario corrente (E + F) | 4.056 | 4.174 | 4.508 |
| H. Indebitamento finanziario corrente netto (G - D) | 3.094 | 3.155 | 3.547 |
| I. Debito finanziario non corrente | 2.330 | 2.363 | 2.405 |
| J. Strumenti di debito | - | - | - |
| K. Debiti commerciali e altri debiti non correnti | 1.226 | 1.263 | 1.350 |
| L. Indebitamento finanziario non corrente (I + J + K) | 3.556 | 3.626 | 3.755 |
| M. Totale indebitamento finanziario (H + L) | 6.650 | 6.781 | 7.302 |

Al 30 settembre 2021 l'indebitamento finanziario netto del Gruppo presenta un decremento di Euro 652 migliaia rispetto al dato del 30 giugno 2021 ed un decremento di Euro 131 migliaia rispetto alla precedente informativa al 31 agosto 2021.

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) | 30.09.2021 | di cui: scaduti < 60 gg |
|--------------------------------------|-------------------|-----------------------------------|
| Debiti verso fornitori scaduti | 292 | 24 |
| Debiti verso professionisti scaduti | 219 | 15 |
| Debiti finanziari scaduti | 91 | 7 |
| Debiti previdenziali scaduti | 109 | 2 |
| Debiti tributari scaduti | 571 | 11 |
| Debiti diversi scaduti | 251 | - |
| Debiti infragruppo scaduti* | 512 | - |
| Debiti totali | 2.044 | 58 |

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

Al 30 settembre 2021 la Società presenta posizioni debitorie scadute per complessivi Euro 2.044 migliaia (Euro 2.068 migliaia al 31 agosto 2021); dell'ammontare complessivo al 30 settembre 2021, Euro 58 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 167 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) | 30.09.2021 | di cui: scaduti < 60 gg |
|--------------------------------------|-------------------|-----------------------------------|
| Debiti verso fornitori scaduti | 736 | 114 |
| Debiti verso professionisti scaduti | 440 | 23 |
| Debiti finanziari scaduti | 160 | 48 |
| Debiti previdenziali scaduti | 406 | 47 |
| Debiti verso dipendenti scaduti | 30 | 30 |
| Debiti tributari scaduti | 1.046 | 23 |
| Debiti diversi scaduti | 381 | - |
| Debiti totali | 3.199 | 285 |

Al 30 settembre 2021 il Gruppo presenta posizioni debitorie scadute per complessivi Euro 3.199 migliaia (Euro 3.154 migliaia al 31 agosto 2021); dell'ammontare complessivo al 30 settembre 2021, Euro 285 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 269 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 Euronext Growth Milan, 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.0771-79

Numero di Pagine: 6