



SPAFID
CONNECT

Informazione Regolamentata n. 0771-33-2022	Data/Ora Ricezione 29 Luglio 2022 22:40:22	Euronext Milan
--	--	----------------

Societa' : BIOERA
Identificativo : 165564
Informazione
Regolamentata
Nome utilizzatore : BIOERAN02 - Mazzaro
Tipologia : REGEM
Data/Ora Ricezione : 29 Luglio 2022 22:40:22
Data/Ora Inizio : 29 Luglio 2022 22:40:24
Diffusione presunta
Oggetto : BIOERA S.P.A INFORMATIVA AL
MERCATO AI SENSI DELL'ART. 114,
COMMA 5, D. lgs. n. 58/98 ("TUF")
PERIODO DI RIFERIMENTO: 30.06.2022

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: 30.06.2022

* * *

Milano, 29 luglio 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 30 giugno 2022.

Si ricorda 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 giugno *infra* esposti sono comparabili con quelli al 31 maggio 2022, ma non con quelli relativi al periodo chiuso al 31 dicembre 2021.

* * *

a) indebitamento finanziario netto della Società e del Gruppo, con evidenziazione delle componenti a breve separatamente da quelle a medio-lungo termine.

Bioera S.p.A. (euro migliaia)		30.06.2022	31.05.2022	31.12.2021
A.	Disponibilità liquide	30	36	27
B.	Mezzi equivalenti a disponibilità liquide	-	-	-
C.	Altre attività finanziarie correnti	326	336	570
D.	Liquidità (A + B + C)	356	372	597
E.	Debito finanziario corrente	35	37	26
F.	Parte corrente del debito finanziario non corrente	2.814	2.714	2.654
G.	Indebitamento finanziario corrente (E + F)	2.849	2.751	2.680
H.	Indebitamento finanziario corrente netto (G - D)	2.493	2.379	2.083
I.	Debito finanziario non corrente	-	-	-
J.	Strumenti di debito	-	-	-
K.	Altri debiti non correnti	49	49	47
L.	Indebitamento finanziario non corrente (I + J + K)	49	49	47
M.	Totale indebitamento finanziario (H + L)	2.542	2.428	2.130

Al 30 giugno 2022 l'indebitamento finanziario netto della Società presenta un incremento di Euro 412 migliaia rispetto al dato del 31 dicembre 2021 ed un incremento di Euro 114 migliaia rispetto alla precedente informativa al 31 maggio 2022.

Gruppo Bioera (euro migliaia)		30.06.2022	31.05.2022	31.12.2021
A.	Disponibilità liquide	30	36	28
B.	Mezzi equivalenti a disponibilità liquide	-	-	-
C.	Altre attività finanziarie correnti	411	435	989
D.	Liquidità (A + B + C)	441	471	1.017
E.	Debito finanziario corrente	35	37	26
F.	Parte corrente del debito finanziario non corrente	2.814	2.714	4.363
G.	Indebitamento finanziario corrente (E + F)	2.849	2.751	4.389
H.	Indebitamento finanziario corrente netto (G - D)	2.408	2.280	3.372
I.	Debito finanziario non corrente	-	-	2.280
J.	Strumenti di debito	-	-	-
K.	Altri debiti non correnti	49	49	980
L.	Indebitamento finanziario non corrente (I + J + K)	49	49	3.260
M.	Totale indebitamento finanziario (H + L)	2.457	2.329	6.632

Al 30 giugno 2022 l'indebitamento finanziario netto del Gruppo presenta un decremento di Euro 4.175 migliaia rispetto al dato del 31 dicembre 2021 ed un incremento di Euro 128 migliaia rispetto alla precedente informativa al 31 maggio 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.).

Al 30 giugno 2022 la Società presenta posizioni debitorie scadute per complessivi Euro 2.678 migliaia (Euro 2.516 migliaia al 31 maggio 2022); dell'ammontare complessivo al 30 giugno 2022, Euro 149 migliaia si riferiscono a posizioni scadute da meno di 60 gg.

Bioera S.p.A. (euro migliaia)	30.06.2022	di cui: scaduti < 60 gg
Debiti verso fornitori scaduti	330	16
Debiti verso professionisti scaduti	407	54
Debiti finanziari scaduti	17	12
Debiti previdenziali scaduti	252	-
Debiti verso dipendenti scaduti	19	19
Debiti tributari scaduti	820	48
Debiti diversi scaduti	833	-
Debiti totali	2.678	149

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 184 migliaia;
- piani di rientro concordati con fornitori per complessivi Euro 137 migliaia.

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

Al 30 giugno 2022 il Gruppo presenta posizioni debitorie scadute per complessivi Euro 2.693 migliaia (Euro 2.531 migliaia al 31 maggio 2022); dell'ammontare complessivo al 30 giugno 2022, Euro 149 migliaia si riferiscono a posizioni scadute da meno di 60 gg.

Gruppo Bioera (euro migliaia)	30.06.2022	di cui: scaduti < 60 gg
Debiti verso fornitori scaduti	330	16
Debiti verso professionisti scaduti	421	54
Debiti finanziari scaduti	17	12
Debiti previdenziali scaduti	252	-
Debiti verso dipendenti scaduti	19	19
Debiti tributari scaduti	820	48
Debiti diversi scaduti	833	-
Debiti totali	2.693	149

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 184 migliaia;
- piani di rientro concordati con fornitori per complessivi Euro 137 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 (acconto Servizi Societari per acquisto opere arte).

* * *

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Francesco Gianluca Pecere, 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.0771-33

Numero di Pagine: 6