



COMUNICATO STAMPA

BIOERA S.p.A.: Informativa mensile ai sensi art. 114, comma 5, Decreto Legislativo n. 58/98

Milano, 29 novembre 2011

In ottemperanza alla richiesta di CONSOB, ai sensi dell'art. 114, comma 5, del D.Lgs. n. 58/98, relativa alla pubblicazione mensile di informazioni rilevanti sulla situazione di Bioera S.p.A. e del Gruppo si riportano di seguito le informazioni richieste.

1. Posizione finanziaria netta della Società e di Gruppo, con evidenziazione delle componenti a breve separatamente da quelle a medio e lungo termine

(ove non diversamente specificato, tutti gli importi riportati nelle tabelle del presente comunicato sono espressi in migliaia di Euro)

- **Bioera S.p.A.:** la posizione finanziaria netta al 31 ottobre 2011 di Bioera S.p.A. è positiva per Euro 2.826 migliaia rispetto al 30 settembre 2011 quando era positiva per Euro 3.336 migliaia. La variazione è pressochè interamente riconducibile ai pagamenti effettuati nel corso del mese.

- **Gruppo Bioera:** la posizione finanziaria netta consolidata al 31 ottobre 2011 é negativa per Euro 2.131 migliaia. Rispetto al mese precedente (Euro 2.064 migliaia) risulta in flessione per Euro 67 migliaia principalmente per effetto di quanto evidenziato con riferimento a Bioera S.p.A. oltre che per il positivo andamento delle Società del Gruppo.



Posizione Finanziaria Netta di Bioera S.p.A. al 31 ottobre 2011

In migliaia di Euro

INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO	BIOERA S.p.A. al 31 ottobre 2011	BIOERA S.p.A. al 30 settembre 2011	Differenza ottobre / settembre
A. Cassa e banche attive	3.452	4.615	-1.163
B. Altre disponibilità liquide	3.500	3.000	500
C. Titoli detenuti per la negoziazione	0	0	0
D. Liquidità (A+B+C)	6.952	7.615	-663
E. Crediti finanziari correnti	187	187	0
F. Debiti finanziari correnti	0	0	0
G. Parte corrente dell'indebitamento non corrente	97	178	-81
H. Altri debiti finanziari	0	72	-72
I. Indebitamento finanziario corrente (F+G+H)	97	250	-153
J. Indebitamento finanziario corrente netto (I-E-D)	-7.042	-7.552	510
K. Debiti bancari non correnti	4.216	4.216	0
L. Obbligazioni emesse	0	0	0
M. Altri debiti non correnti	0	0	0
N. Indebitamento finanziario non corrente (K+L+M)	4.216	4.216	0
O. Indebitamento finanziario netto (J+N)	-2.826	-3.336	510



Posizione Finanziaria Netta del Gruppo Bioera al 31 ottobre 2011

In migliaia di Euro

INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO	Consolidato al 31 ottobre 2011	Consolidato al 30 settembre 2011	Differenza ottobre / settembre
A. Cassa e banche attive	3.861	5.131	-1.270
B. Altre disponibilità liquide	3.500	3.000	3.500
C. Titoli detenuti per la negoziazione	0	0	0
D. Liquidità (A+B+C)	7.361	8.131	-770
E. Crediti finanziari correnti	0	0	0
F. Debiti finanziari correnti	1.710	2.297	-587
G. Parte corrente dell'indebitamento non corrente	498	587	-89
H. Altri debiti finanziari	967	918	49
I. Indebitamento finanziario corrente (F+G+H)	3.175	3.802	-627
J. Indebitamento finanziario corrente netto (I-E-D)	- 4.186	-4.329	143
K. Debiti bancari non correnti	5.462	5.523	-61
L. Obbligazioni emesse	0	0	0
M. Altri debiti non correnti	855	870	-15
N. Indebitamento finanziario non corrente (K+L+M)	6.317	6.393	-76
O. Indebitamento finanziario netto (J+N)	2.131	2.064	67

2. Area di controllo

Rispetto a quanto già riportato nelle precedenti informative mensili ai sensi dell'art. 114, comma 5, del D.Lgs. n. 58/98, non vi sono ulteriori variazioni da segnalare relative all'area di controllo.

3. Rapporti con parti correlate

Con riferimento ai rapporti con parti correlate si allegano di seguito i dettagli al 31 ottobre 2011 della società Bioera S.p.A. e del Gruppo Bioera; i saldi riportati in ciascuna tabella sono esposti al netto del relativo fondo svalutazione.

Importi in euro/1000

al 31 ottobre 2011

al 30 settembre 2011

Rapporti della capogruppo Bioera S.p.A. con parti correlate	al 31 ottobre 2011								al 30 settembre 2011								Differenza			
	Ricavi commerciali	Ricavi finanziari	Costi finanziari	Costi operativi	Crediti commerciali	Crediti finanziari	Debiti commerciali	Debiti finanziari	Totale al 31/10/2011	Ricavi commerciali	Ricavi finanziari	Costi finanziari	Costi operativi	Crediti commerciali	Crediti finanziari	Debiti commerciali		Debiti finanziari	Totale al 30/09/2011	
Controllate																				
ORGANIC OILS spa						145			145						145			145	0	
KI GROUP spa	500	50				2.850			2.850	475	42				2.842			2.842	8	
LA FONTE DELLA VITA srl									0									0	0	
Totale imprese controllate	500	50	0	0	0	2.995	0	0	2.995	475	42	0	0	0	2.987	0	0	2.987	8	
Controllanti e consociate																				
Biofood Holding srl						741			741						741			741	0	
IBH srl								0	0								72	-72	72	
Pierrel Spa				60					0				45					0	0	
Totale imprese controllanti, correlate e consociate	0	0	0	60	0	741	0	0	741	0	0	0	45	0	741	0	72	669	72	

Rapporti del Gruppo Bioera con parti correlate	Ricavi commerciali	Ricavi finanziari	Costi finanziari	Costi operativi	Crediti commerciali	Crediti finanziari	Debiti commerciali	Debiti finanziari	Totale al 31/10/2011	Ricavi commerciali	Ricavi finanziari	Costi finanziari	Costi operativi	Crediti commerciali	Crediti finanziari	Debiti commerciali	Debiti finanziari	Totale al 30/09/2011	Differenza
	Controllanti e consociate																		
Biofood Holding srl						741			741						741			741	0
IBH srl								0	0							72		-72	72
Pierrel Spa				60									45					0	0
Totale imprese controllanti, correlate e consociate	0	0	0	60	0	741	0	0	741	0	0	0	45	0	741	0	72	669	72

4. Aggiornamenti relativi al piano di ristrutturazione

Rispetto alla precedente informativa mensile ai sensi dell'art. 114, 5° comma, D. Lgs. 58/98, diffusa in data 28 ottobre 2011, non si segnalano aggiornamenti relativi al piano di ristrutturazione.

5. La capacità di Bioera e del Gruppo di proseguire l'operatività gestionale sulla base delle risorse finanziarie disponibili

La Società ritiene che la continuità aziendale sia garantita dalla solidità della domanda di prodotti biologici e naturali, confermata anche dai positivi risultati conseguiti nei primi nove mesi dell'esercizio 2011. Dal punto di vista finanziario, le linee disponibili al 31 ottobre 2011, unitamente alle stime di incassi e pagamenti aventi luogo nei restanti mesi dell'anno rendono sostenibile tale presupposto.

Per altro verso, l'esdebitazione maturata in capo a Bioera in conseguenza dell'intervenuta omologa del Concordato Preventivo, l'intervenuta assunzione di debiti finanziari da parte di Biofood Italia S.r.l. per complessivi Euro 6.000 migliaia, nonché la completa esecuzione della seconda tranche dell'operazione di aumento di capitale per complessivi Euro 6.000 migliaia conclusasi nel mese di



luglio 2011, oltre che l'ulteriore terza fase conclusasi in data 23 settembre 2011 hanno già portato ad un significativo rientro dal picco di indebitamento in essere al 31 dicembre 2010.

Per ulteriori informazioni:

Investor Relator – Dott. Aurelio Matrone

Tel. 02.36695120

E-mail: segreteria@bioera.it