



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: 30.04.2021

* * *

Milano, 31 maggio 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 aprile 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>	30.04.2021	31.03.2021	31.12.2020
A. Cassa e banche attive	457	409	100
B. Altre disponibilità liquide	-	-	-
C. Titoli detenuti per la negoziazione	-	-	-
D. Liquidità (A + B + C)	457	409	100
E. Crediti finanziari correnti	389	518	447
F. Debiti bancari correnti	-	-	-
G. Parte corrente dell'indebitamento non corrente	(3.986)	(3.920)	(3.888)
H. Altri debiti finanziari correnti	(23)	(24)	(29)
I. Indebitamento finanziario corrente (F + G + H)	(4.008)	(3.944)	(3.917)
J. Posizione finanziaria corrente netta (D + E + I)	(3.163)	(3.017)	(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)	(3.207)	(3.061)	(3.413)

Al 30 aprile 2021 la posizione finanziaria netta della Società presenta un decremento di Euro 206 migliaia rispetto al dato del 31 dicembre 2020 e un incremento di Euro 146 migliaia rispetto alla precedente informativa al 31 marzo 2021.



Gruppo Bioera (euro migliaia)		30.04.2021	31.03.2021	31.12.2020
A.	Cassa e banche attive	481	445	141
B.	Altre disponibilità liquide	-	-	-
C.	Titoli detenuti per la negoziazione	-	-	-
D.	Liquidità (A + B + C)	481	445	141
E.	Crediti finanziari correnti	504	640	562
F.	Debiti bancari correnti	-	-	(418)
G.	Parte corrente dell'indebitamento non corrente	(4.934)	(4.886)	(5.046)
H.	Altri debiti finanziari correnti	(23)	(24)	(756)
I.	Indebitamento finanziario corrente (F + G + H)	(4.957)	(4.910)	(6.220)
J.	Posizione finanziaria corrente netta (D + E + I)	(3.972)	(3.826)	(5.517)
K.	Debiti bancari non correnti	(2.282)	(2.314)	(4.400)
L.	Obbligazioni emesse	-	-	-
M.	Altri debiti non correnti	(1.419)	(1.478)	(2.286)
N.	Indebitamento finanziario non corrente (K + L + M)	(3.700)	(3.792)	(6.686)
O.	Posizione finanziaria netta (J + N)	(7.672)	(7.618)	(12.203)

Al 30 aprile 2021 la posizione finanziaria netta del Gruppo presenta un decremento di Euro 4.531 migliaia rispetto al dato del 31 dicembre 2020 e un incremento di Euro 54 migliaia rispetto alla precedente informativa al 31 marzo 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)	30.04.2021	di cui: scaduti < 60 gg
Debiti verso fornitori scaduti	302	54
Debiti verso professionisti scaduti	311	39
Debiti finanziari scaduti	102	24
Debiti previdenziali scaduti	102	0
Debiti verso dipendenti scaduti	-	-
Debiti tributari scaduti	525	8
Debiti diversi scaduti	15	3
Debiti infragruppo scaduti*	783	25
Debiti totali	2.140	152

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



Al 30 aprile 2021 la Società presenta posizioni debitorie scadute per complessivi Euro 2.140 migliaia (Euro 2.073 migliaia al 31 marzo 2021); dell'ammontare complessivo al 30 aprile 2021, Euro 152 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 194 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)	30.04.2021	di cui: scaduti < 60 gg
Debiti verso fornitori scaduti	785	127
Debiti verso professionisti scaduti	661	89
Debiti finanziari scaduti	212	25
Debiti previdenziali scaduti	449	19
Debiti verso dipendenti scaduti	23	23
Debiti tributari scaduti	1.165	246
Debiti diversi scaduti	244	3
Debiti in contenzioso scaduti*	-	-
Debiti totali	3.539	532

*contenzioso Fallimento Bionature S.r.l.

Al 30 aprile 2021 il Gruppo presenta posizioni debitorie scadute per complessivi Euro 3.539 migliaia (Euro 5.020 migliaia al 31 marzo 2021); dell'ammontare complessivo al 30 aprile 2021, Euro 532 migliaia si riferiscono a posizioni scadute da meno di 60 gg.

Rispetto alla precedente informativa al 31 marzo 2021 si precisa che la voce “*debiti in contenzioso scaduti*” si è ridotta di Euro 1.559 migliaia in quanto, nel corso del mese di aprile, la controllata Ki Group Holding S.p.A. ha ricevuto due pareri da parte di primari studi legali aventi ad oggetto una disamina (i) del contenzioso in essere tra la stessa ed il Fallimento BioNature S.r.l., (ii) della sentenza di primo grado sfavorevole alla controllata, nonché (iii) della linea difensiva adottata dalla stessa, con una valutazione dei possibili esiti dell'appello instaurato; tali pareri evidenziano come la sentenza di primo grado non abbia correttamente considerato le plurime e valide argomentazioni di Ki Group Holding S.p.A. per contestare la richiesta avanzata dalla curatela del Fallimento BioNature S.r.l.. Alla luce di ciò gli amministratori di Ki Group Holding S.p.A. hanno ritenuto di rivalutare la passività potenziale scaturente dal contenzioso in oggetto come possibile, date le incertezze insite in ogni contenzioso, procedendo ad accantonare a fondo rischi, a titolo meramente prudenziale, un importo pari a Euro 510 migliaia, anziché rilevare una passività di Euro 1.559 migliaia. Per maggiori informazioni si rimanda ai comunicati stampa diffusi dalla Società in data 27 ottobre 2020 e 14 maggio 2021.

Oltre alle ordinarie attività di sollecito, le iniziative di reazione dei creditori sono le seguenti:



- n. 6 decreti ingiuntivi per complessivi Euro 185 migliaia;
- n. 1 decreti ingiuntivi opposti per complessivi Euro 6 migliaia;
- avvisi di messa in mora per complessivi Euro 288 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