



COMUNICATO STAMPA

Informativa mensile ex art 114, 5° comma del D Lgs n 58/98

Milano, 26 febbraio 2009 - In ottemperanza alla richiesta trasmessa da CONSOB ai sensi dell'art. 114, 5° comma del D. Lgs. n. 58/98 circa l'aggiornamento mensile di informazioni relative alla situazione economico-patrimoniale e finanziaria della Società, Eurofly S.p.A. comunica quanto segue:

1) Accordi con Meridiana per il perseguimento di sinergie operative e commerciali

Nel mese di gennaio non sono stati conclusi nuovi accordi con Meridiana per il perseguimento di sinergie operative e commerciali.

2) Aggiornamento in merito alle eventuali modifiche e agli scostamenti rispetto agli obiettivi prefissati nel Piano Industriale 2008/12

I risultati conseguiti a gennaio sono moderatamente inferiori alle attese del Piano. Tale differenza è prevalentemente riconducibile a costi non previsti legati a eventi operativi che hanno coinvolto un aeromobile all'inizio dell'anno in corso.

3) Situazione economico – patrimoniale e finanziaria

Come anticipato, il mese di gennaio ha riportato un risultato netto negativo. Nel mese si è concluso l'aumento di capitale, con la sottoscrizione di nuove azioni per un controvalore di Euro 2,7 milioni. La ricapitalizzazione, che ha garantito proventi per complessivi Euro 32,7 milioni, ha consentito di riportare la Società ad adeguati livelli di patrimonializzazione, in considerazione anche delle perdite previste per l'esercizio 2009.

Per l'analisi della situazione finanziaria si rimanda a quanto scritto nel punto successivo.

4) Posizione finanziaria netta

La posizione finanziaria netta, con separata evidenziazione delle componenti attive e passive, a breve, medio e lungo termine è rappresentata nel seguente prospetto:

Importi in Euro/000		31.01.09		31.12.08
		Tot azienda	di cui parti correlate	Tot azienda
A	Cassa e conti correnti attivi (1)	13.266	-	13.033
B	Contratti derivati inclusi nelle disponibilità liquide (1)	-	-	-
C	Disponibilità liquide (A) + (B)	13.266	-	13.033
D	Crediti finanziari correnti	-	-	-
E	Debiti bancari correnti (1)	4.000	-	4.326
F	Contratti derivati inclusi nei debiti verso banche (1)	-	-	-
G	Parte corrente dell'indebitamento non corrente	563	-	537
H	Altri debiti finanziari correnti	-	-	-
I	Indebitamento finanziario corrente (E) + (F) + (G) + (H)	4.563	-	4.863
J	Indebitamento finanziario corrente netto (I) - (C) - (D)	(8.703)	-	(8.170)
K	Crediti finanziari non correnti	-	-	-
L	Debiti bancari non correnti	2.474	-	2.754
M	Obbligazioni emesse	-	-	-
N	Altri debiti non correnti	-	-	-
O	Indebitamento finanziario non corrente (L) + (M) + (N)	2.474	-	2.754
P	Indebitamento finanziario netto (J) - (K) + (O)	(6.229)	-	(5.416)
Disponibilità liquide nette				
(1)	Disponibilità liquide e mezzi equivalenti	9.266	-	8.707

Al 31 gennaio 2009 la posizione finanziaria netta è positiva per Euro 6,2 milioni in miglioramento rispetto al dato positivo di Euro 5,4 milioni di dicembre 2008 grazie al completamento dell'aumento di capitale e alla sottoscrizione di nuove azioni per un controvalore di Euro 2,7 milioni. Le disponibilità liquide sono cresciute a Euro 13,2 milioni rispetto a Euro 13,0 milioni di fine dicembre 2008 e i debiti bancari correnti si sono ridotti a Euro 4,0 milioni da Euro 4,3 milioni registrati nel mese precedente. La parte corrente dell'indebitamento non corrente e i debiti bancari non correnti, entrambi relativi al mutuo ipotecario, ammontano rispettivamente a Euro 0,5 milioni e 2,5 milioni.

Le disponibilità liquide nette al 31 gennaio 2009 sono pari Euro 9,3 milioni a fronte di una disponibilità di Euro 8,7 milioni a fine dicembre 2008.

5) Affidamenti correnti concessi dal sistema bancario, importi utilizzati ed eventuali richieste di rientro

L'analisi degli affidamenti correnti e degli utilizzi per tipologia al 31 gennaio 2009 è di seguito descritta.

31.01.09			
Euro/000	Concessi	Utilizzati	% di utilizzo
Anticipo fatture e cassa	16.000	4.000	25,00%
Crediti di firma	11.977	10.471	87,43%
Totale	27.977	14.471	51,72%

Si segnala la presenza tra i crediti di firma sopra evidenziati, di un affidamento di US\$ 4,2 milioni da parte di un istituto di credito a garanzia di contratti di locazione operativa di aeromobili, interamente garantiti da pegno in contanti da parte della controllante Meridiana.

6) Descrizione dei principali covenants e negative pledge

Il piano di ristrutturazione del debito negoziato a fine novembre 2007 prevede alcune clausole, tra le quali la clausola di "negative pledge" nonché covenants, da rilevare con scadenza semestrale e con riferimento ai dati di fine dicembre, inclusi nel bilancio annuale, e di fine giugno, inclusi nella relazione semestrale, approvati dal Consiglio di Amministrazione.

7) Rapporti di debito scaduti, sia finanziari che di natura commerciale, tributaria, previdenziale e verso i dipendenti

Al 31 gennaio 2009 non risultano debiti scaduti di natura tributaria o di natura previdenziale. Non risultano, inoltre, debiti scaduti verso parti correlate né verso i dipendenti. Per quel che riguarda i debiti aventi natura commerciale, si segnalano debiti commerciali scaduti per circa Euro 22,8 milioni, di cui scaduti da oltre un anno per Euro 3,6 milioni. Non si segnalano iniziative di sospensioni dei rapporti di fornitura. Non si segnalano solleciti di pagamento, al di fuori di quelli rientranti nella ordinaria gestione amministrativa.

Al 31 gennaio 2009 risultano pendenti decreti ingiuntivi per un ammontare complessivo di Euro 2,7 milioni, prevalentemente con Alitalia , oltre che con altre tre controparti.

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Maurizio Cancellieri, dichiara ai sensi del comma 2 articolo 154 bis del Testo Unico della Finanza che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili.

Per informazioni:

Ufficio Stampa
Fast-Com S.r.l.
Paolo Santagostino
Tel +39 02.46.91.501
Fax +39 02 36.50.43.77
Cell +39 349.38.56.585
paolo.fastcom@grupposantagostino.com

Investor Relations
Eurofly S.p.A.
Valeria Sgaramella
Tel +39 02.82.68.85.50
Fax +39 02.82.68.80.51
investor.relations@eurofly.it