



COMUNICATO STAMPA

Informativa mensile ai sensi dell'art. 114, 5° comma del D. Lgs. n. 58/98

Milano, 28 settembre 2007 – 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

Nel mese di agosto sono proseguite le iniziative di collaborazione con Meridiana già avviate nei mesi precedenti, nell'ambito, tra gli altri, dello sviluppo commerciale e di distribuzione, di *pricing*, *E-ticketing*, oltre alle attività di manutenzione e *engineering*.

2) Aggiornamento in merito alle eventuali modifiche ed agli scostamenti rispetto agli obiettivi prefissati nel Piano Industriale 2007-09

Il mese di agosto riporta risultati inferiori rispetto agli obiettivi prefissati nel Piano Industriale 2007-09, dovuti a costi del carburante e altri costi variabili superiori a quanto stimato, oltre alla resa commerciale inferiore al previsto su alcune rotte. Nel mese di settembre è stato sospeso il collegamento Roma – Delhi, avviato nel gennaio 2007, in conseguenza dei risultati inferiori alle attese.

3) Situazione economico – patrimoniale e finanziaria

Il mese di agosto ha riportato un risultato positivo. Tale risultato, così come stimabile alla data del presente comunicato, non modifica la situazione della Società in relazione al disposto dell'art. 2446 c.c..

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:

ANALISI DELLA POSIZIONE FINANZIARIA NETTA

31.12.06	Importi in Euro/000		31.08.07	31.07.07
Tot azienda			Tot azienda	di cui parti correlate
5.149	A Cassa	(1)	3.366	-
-	B. Contratti derivati inclusi nelle disponibilità liquide	(1)	-	-
5.149	C. Disponibilità liquide (A) + (B)		3.366	-
3.000	D. Crediti finanziari correnti		-	1.000
9.273	E. Debiti bancari correnti	(1)	6.486	-
-	F. Contratti derivati inclusi nei debiti verso banche	(1)	-	-
2.312	G. Parte corrente dell'indebitamento non corrente		514	-
4.500	H. Altri debiti finanziari correnti		4.500	4.500
16.085	I. Indebitamento finanziario corrente (E) + (F) + (G) + (H)		11.500	4.500
7.936	J. Indebitamento finanziario corrente netto (I) - (C) - (D)		8.134	4.500
8.000	K. Crediti finanziari non correnti		-	-
3.783	L. Debiti bancari non correnti		3.268	-
-	M. Obbligazioni emesse		-	-
24.138	N. Altri debiti non correnti		-	-
27.921	O. Indebitamento finanziario non corrente (L) + (M) + (N)		3.268	-
27.857	P. Indebitamento finanziario netto (J) - (K) + (O)		11.402	4.500
	Disponibilità liquide nette			
(4.124)	(1) Disponibilità liquide e mezzi equivalenti		(3.120)	-

La posizione finanziaria netta di agosto presenta un modesto peggioramento rispetto a quella del mese precedente in conseguenza della diminuzione delle disponibilità liquide (principalmente per maggiori pagamenti verso i fornitori, dovuti al riallineamento di posizioni pregresse ed a termini più stringenti su posizioni correnti) e dei crediti finanziari correnti (riferibili al pegno su somme depositate presso un istituto di credito, svincolato in seguito al completamento del piano di rientro con un fornitore). L'indebitamento finanziario corrente è pari a Euro 11,5 milioni, rispetto al valore di Euro 12,5 milioni di luglio. L'indebitamento finanziario non corrente ammonta a Euro 3,3 milioni. I rapporti con parti correlate sono relativi al finanziamento infruttifero di Euro 4,5 milioni ceduto da Spinnaker a Meridiana a dicembre 2006.

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 agosto 2007 è la seguente.

Importi in Euro/000	al 31.08.07			
	concessi	utilizzati	% di utilizzo	richieste di rientro
Anticipo fatture e cassa	16.100	6.486	40,3%	-
Crediti di firma	8.500	8.500	100,0%	-
Totale	24.600	14.986	60,9%	

6) Descrizione dei principali covenants e negative pledge

Al 31 agosto 2007, mentre le negoziazioni con le banche per la ristrutturazione del debito finanziario sono ancora in corso, la Società non ha in essere finanziamenti che prevedano clausole di *negative pledge* o *covenants* finanziari.

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

Al 31 agosto 2007 non risultano debiti scaduti di natura tributaria o di natura previdenziale o verso dipendenti. Non risultano, inoltre, debiti scaduti verso parti correlate. Per quel che riguarda i debiti aventi natura commerciale, si segnalano debiti commerciali scaduti per circa Euro 14,0 milioni, di cui scaduti da oltre un anno per Euro 2,2 milioni. Non si segnalano iniziative di sospensioni dei rapporti di fornitura. Non si segnalano solleciti di pagamento, al di fuori di quelle rientranti nella ordinaria gestione amministrativa.

Alla fine del periodo analizzato, risultano in essere 10 decreti ingiuntivi, una domanda riconvenzionale ed due atti di citazione, provenienti da cinque fornitori, per un ammontare complessivo di circa Euro 7,4 milioni.

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Mauro Pasquali, dichiara ai sensi dell'art 154 bis del d.lgs. 58/1998 che i dati di cui alla presente informativa contabile corrispondono 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