

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

Olbia, 30 giugno 2010 – Di seguito si illustrano le informazioni oggetto di comunicato stampa ex art 114, 5° comma del D Lgs 58/98.

Posizione finanziaria netta

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

ANALISI DELLA POSIZIONE FINANZIARIA NETTA

Importi in Euro/000		31/05/10	30/04/10	Variazione
A	Cassa e c/c bancari attivi (1)	7.891	8.649	(758)
B.	Contratti derivati inclusi nelle disponibilità liquide (1)	-	-	-
C.	Disponibilità liquide (A) + (B)	7.891	8.649	(758)
D.	Crediti finanziari correnti	-	-	-
E.	Debiti bancari correnti (1) (2)	15.000	15.000	-
F.	Contratti derivati inclusi nei debiti verso banche (1) (2)	-	-	-
G.	Parte corrente dell'indebitamento non corrente	585	585	-
H.	Altri debiti finanziari correnti	10.000	20.000	(10.000)
I.	Indebitamento finanziario corrente (E) + (F) + (G) + (H)	25.585	35.585	(10.000)
J.	Indebitamento finanziario corrente netto (I) - (C) - (D)	17.694	26.936	(9.242)
K.	Crediti finanziari non correnti	-	-	-
L.	Debiti bancari non correnti	1.882	1.882	-
M.	Obbligazioni emesse	-	-	-
N.	Altri debiti non correnti	-	-	-
O.	Indebitamento finanziario non corrente (L) + (M) + (N)	1.882	1.882	-
P.	Indebitamento finanziario netto (J) - (K) + (O)	19.576	28.818	(9.242)
Riconciliazione con prospetto del rendiconto finanziario e con lo stato patrimoniale:				
(1)	Disponibilità liquide e mezzi equivalenti	(7.109)	(6.351)	(758)
(2)	Debiti verso banche	15.000	15.000	-

Al 31 maggio 2010 l'indebitamento finanziario netto è pari a Euro 19,6 milioni rispetto al dato di Euro 28,8 milioni del 30 aprile 2010, le disponibilità liquide nette sono negative per Euro 7,1 milioni rispetto a - Euro 6,3 milioni del mese precedente, il mutuo ipotecario ammonta (inclusa la quota a breve termine) a Euro 2,5 milioni, stabile rispetto ad aprile. Gli altri debiti finanziari correnti fanno riferimento al finanziamento concesso dalla controllante Meridiana S.p.A. alla Società in data 24 febbraio 2010 per Euro 10 milioni.

Si rammenta che Meridiana S.p.A. ha convertito, a far tempo dalla data 14 maggio u.s., il versamento di Euro 10 milioni a titolo di finanziamento infruttifero, erogato alla Società in data 21 dicembre 2009, in versamento di pari importo in conto futuro aumento di capitale che verrà utilizzato per liberare le azioni, rivenienti dall'aumento di capitale oggetto di delega sopra descritto, che Meridiana S.p.A. sottoscriverà al prezzo di sottoscrizione (comprensivo di capitale ed eventuale sovrapprezzo) che sarà determinato dal Consiglio di Amministrazione di Meridiana fly.

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

Al 31 maggio 2010 non risultano debiti scaduti di natura tributaria o di natura previdenziale, né debiti scaduti verso i dipendenti. Per quel che riguarda i debiti aventi natura commerciale di Meridiana fly, si segnalano debiti commerciali scaduti verso terzi per circa Euro 64,5 milioni, di cui scaduti da oltre un anno per Euro 14 milioni (questi ultimi riferiti per la maggior parte a rapporti in contestazione) e circa Euro 11,3 milioni relativi a debiti commerciali scaduti con parti correlate.



Al 31 maggio 2010 risultano pendenti decreti ingiuntivi per un ammontare complessivo di Euro 3 milioni che si riferiscono per la maggior parte ad Alitalia in a.s., oltre che ad altre tre controparti.

Rapporti verso parti correlate

Meridiana S.p.A. ha convertito, a far tempo dalla data 14 maggio u.s., il versamento di Euro 10 milioni a titolo di finanziamento infruttifero, erogato alla Società in data 21 dicembre 2009, in versamento di pari importo in conto futuro aumento di capitale.

Non risultano essere stati stipulati nuovi accordi significativi con parti correlate nel mese di maggio 2010.

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 - Cell +39 349.38.56.585
Fax +39 02 36.50.43.77
paolo.fastcom@grupposantagostino.com

Investor Relations
Meridiana fly S.p.A.
Valeria Sgaramella
Tel +39 02.82.68.85.50
Fax +39 02.82.68.80.51
investor.relations@meridianafly.com

Media Relations
Meridiana fly S.p.A.
Loredana De Filippo
Tel +39 0789.52801
Fax +39 0789.52972
loredana.defilippo@meridianafly.com