

Lp.	Nazwa	Definicja	Rok 2016	Rok 2015	Dynamika Rok 2016 – Rok 2015
1	2	3	4	5	6=4-5
1	Rentowność operacyjna brutto na sprzedaży (%)	wynik brutto na sprzedaży/przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów	6,6%	8,2%	-1,6%
2	Rentowność operacyjna netto na sprzedaży (%)	wynik netto na sprzedaży/przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów	1,9%	2,9%	-1,0%
3	Rentowność na działalności operacyjnej (%)	wynik na działalności operacyjnej/przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów	1,3%	2,6%	-1,3%
4	Rentowność na działalności gospodarczej (%)	wynik na działalności gospodarczej*/przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów	1,2%	3,0%	-1,8%
5	Rentowność netto (%)	wynik netto/przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów	0,6%	2,2%	-1,6%
6	Zwrot z aktywów (%)	wynik netto/suma aktywów	0,8%	2,7%	-1,9%
7	Zwrot z kapitału (%)	wynik netto/kapitał własny	2,5%	8,0%	-5,5%
8	Wsk. płynności bieżącej (krotność)	aktywa obrotowe/zobowiązania krótkoterminowe	1,2	1,2	0,0
8A	Wsk. płynności bieżącej bez korekty zapasów dot. wyceny kontraktów długoterminowych (krotność)	aktywa obrotowe+korekta wyceny kontraktów długoterminowych dot. zapasów/zobowiązania krótkoterminowe	1,4	1,6	-0,2
9	Wsk. płynności "szybkiej" (krotność)	aktywa obrotowe-zapasy/ zobowiązania krótkoterminowe	1,2	1,2	0,0
10	Wskaźnik obrotu należnościami z tytułu dostaw i usług (w dniach)	należności z tytułu dostaw i usług krótkoterminowe x 360/ przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów	113	64	49
10A	Wsk. obrotu należnościami z tytułu dostaw i usług przed korektą sprzedaży dot. wyceny kontraktów długoterminowych (w dniach)	należności z tytułu dostaw i usług krótkoterminowe x 360/ przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów (sprzedaż fakturowa)	113	68	45
11	Wsk. obrotu zapasami (w dniach)	zapasy x 360/koszt sprzedanych towarów i produktów	3	5	-2
11A	Wsk. obrotu zapasami bez korekty zapasów dot. wyceny kontraktów długoterminowych (w dniach)	(zapasy przed korektą dot.wyceny kontraktów długoterminowych) x 360/ (koszt sprzedanych towarów i produktów przed korektą dot. wyceny kontraktów długoterminowych)	39	67	-28
12	Okres spłaty zobowiązań handlowych (w dniach)	zobowiązania z tytułu dostaw i usług krótkoterminowe x 360/ koszt sprzedanych towarów i produktów	97	101	-4
12A	Okres spłaty zobowiązań handlowych (bazą wartość zakupów) (w dniach)	zobowiązania z tytułu dostaw i usług krótkoterminowe x 360/ wartość zakupów	106	104	2
13	Wsk. zadłużenia (%)	zobowiązania długoterminowe + zobowiązania krótkoterminowe/kapitał własny	226,1%	193,2%	32,9%
14	Wsk. zadłużenia bankowego (%)	kredyty i pożyczki krótko- i długoterminowe/kapitał własny	33,8%	25,7%	8,1%
15	Wsk. trwałości struktury finansowania majątku (%)	kapitały własne+zobowiązania długoterminowe/suma aktywów	35,7%	39,4%	-3,7%
16	Wsk. udziału kapitału własnego w finansowaniu majątku (%)	kapitał własny/suma aktywów	30,5%	34,0%	-3,5%
17	Wsk. pokrycia aktywów trwałych kapitałem własnym (%)	kapitał własny/aktywa trwałe	141,3%	136,2%	5,2%
18	Wsk. obciążenia majątku zobowiązaniami (%)	zobowiązania długoterminowe +zobowiązania krótkoterminowe/suma aktywów	68,9%	65,7%	3,3%

Lp.	Wyszczególnienie	31 grudnia 2016		31 grudnia 2015		Zmiana stanów	Dynamika %
		TPLN	STRUKTURA	TPLN	STRUKTURA		
	2	3	4	5	6	7=3-5	8=3/5
I	Aktywa trwałe	307 672	21,6%	312 223	25,0%	(5 162)	98,5%
1	Rzeczowe aktywa trwałe	178 585	12,5%	183 439	14,7%	(4 854)	97,4%
2	Nieruchomości inwestycyjne		-		-		0,0%
3	Wartości niematerialne	18 782	1,3%	15 211	1,2%	3 571	123,5%
4	Należności z tytułu dostaw i usług, pozostałe należności i rozliczenia międzyokresowe kosztów długoterminowe	34 007	2,4%	35 648	2,8%	(1 641)	95,4%
5	Aktywa finansowe długoterminowe:	24 911	1,7%	30 129	2,4%	(5 829)	82,7%
5.1	Akcje/udziały w pozostałych jednostkach	840	0,1%	229	0,0%		366,8%
5.2	Udzielone pożyczki długoterminowe		-		-		0,0%
5.3	Lokaty długoterminowe		0,0%		0,0%		0,0%
5.4	Inne aktywa finansowe długoterminowe	24 071	1,7%	29 900	2,4%	(5 829)	80,5%
6	Aktywo z tytułu odroczonego podatku dochodowego	51 387	3,6%	47 796	3,8%	3 591	107,5%
7	Pozostałe aktywa niefinansowe długoterminowe		-		-		0,0%
II	Aktywa obrotowe	1 118 462	78,4%	937 932	75,0%	180 530	119,2%
1	Zapasy	13 983	1,0%	18 817	1,5%	(4 834)	74,3%
1.1	Zapasy przed korektą dot. umów o budowę	203 956	14,3%	253 562	20,3%	(49 606)	80,4%
1.2	Korekta zapasów dot. umów o budowę	(189 973)	(13,3)%	(234 746)	(18,8)%	44 773	80,9%
2	Należności z tytułu dostaw i usług, pozostałe należności i rozliczenia międzyokresowe kosztów długoterminowe	750 365	52,6%	481 766	38,5%	268 599	155,8%
2.1	Należności z tytułu dostaw i usług	587 263	41,2%	277 397	22,2%	309 866	211,7%
2.2	Należności z tytułu podatku dochodowego	19 583	1,4%	21 137	1,7%	(1 554)	92,6%
2.3	Pozostałe należności i rozliczenia międzyokresowe kosztów	143 519	10,1%	183 232	14,6%	(39 713)	78,3%
3	Należności z tytułu wyceny umów o usługę budowlaną i związane z wyceną kontraktów rozliczenia międzyokresowe	235 351	16,5%	233 992	18,7%	1 359	100,6%
4	Aktywa finansowe krótkoterminowe	118 763	8,3%	203 357	16,3%	(84 594)	58,4%
4.1	Instrumenty pochodne		0,0%		0,0%		0,0%
4.2	Lokaty krótkoterminowe	74	0,0%	70	0,0%	4	0,0%
4.3	Udzielone pożyczki krótkoterminowe	35	-	80	-	(45)	0,0%
4.4	Inna aktywa finansowe krótkoterminowe	11 130	0,8%	5 946	0,5%	5 184	0,0%
4.5	Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	107 524	7,5%	197 261	15,8%	(89 737)	54,5%
5	Pozostałe aktywa niefinansowe krótkoterminowe		0,0%		0,0%		0,0%
III	Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży	935	0,1%	1 063	0,1%	(128)	88,0%
A	Razem Aktywa	1 427 069	100,0%	1 251 218	100,0%	175 851	114,1%
I	Kapitał (fundusz) własny	434 855	30,5%	425 091	34,0%	9 764	102,3%
1	Kapitał akcyjny	169 864	11,9%	169 864	13,6%		100,0%
2	Nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej wartości nominalnej	95 340	6,7%	95 340	7,6%		100,0%
3	Kapitał zapasowy	175 365	12,3%	112 715	9,0%	62 650	155,6%
4	Różnice kursowe z przeliczenia jednostki zagranicznej	(97)	0,0%	(41)	0,0%	(56)	236,6%
5	Zyski zatrzymane/Niepokryte straty	(5 617)	(0,4)%	47 213	3,8%	(52 830)	-11,9%
II	Kapitał udziałowców niekontrolujących	8 996	0,6%	4 675	0,4%	4 321	192,4%
III	Kapitał własny ogółem	443 851	31,1%	429 766	34,3%	14 085	103,3%
IV	Zobowiązania długoterminowe	73 849	5,2%	67 664	5,4%	6 185	109,1%
1	Oprocentowane kredyty bankowe i pożyczki		-		-		0,0%
2	Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego	3 540	0,2%	3 686	0,3%	(146)	96,0%
3	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	384	0,0%	94	0,0%	290	408,5%
4	Rezerwa z tytułu świadczeń pracowniczych	21 855	1,5%	23 552	1,9%	(1 697)	92,8%
5	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania	48 070	3,4%	40 332	3,2%	7 738	119,2%
5.1	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	40 213	2,8%	34 844	2,8%	5 369	115,4%
5.2	Zobowiązania z tytułu zakupu środków trwałych i wartości niematerialnych	149	0,0%	852	0,1%	(703)	17,5%
5.3	Pozostałe zobowiązania	7 708	0,5%	4 636	0,4%	3 072	166,3%
V	Zobowiązania krótkoterminowe	909 369	63,7%	753 788	60,2%	155 581	120,6%
1	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania,	577 013	40,4%	467 547	37,4%	109 466	123,4%
1.1	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	473 476	33,2%	400 842	32,0%	72 634	118,1%
1.2	Zobowiązania z tytułu zakupu środków trwałych i wartości niematerialnych	1 610	0,1%	2 663	0,2%	(1 053)	60,5%
1.3	Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego	123	0,0%	4	0,0%	119	3075,0%
1.4	Pozostałe zobowiązania	101 804	7,1%	64 038	5,1%	37 766	159,0%
2	Bieżąca część oprocentowanych kredytów bankowych i pożyczek	147 107	10,3%	109 208	8,7%	37 899	134,7%
3	Pozostałe zobowiązania finansowe oraz z tytułu leasingu finansowego	2 045	0,1%	1 542	0,1%	503	132,6%
4	Rezerwa z tytułu świadczeń pracowniczych	2 022	0,1%	2 004	0,2%	18	100,9%
5	Zobowiązania, rezerwy z tytułu wyceny umów o usługę budowlaną i przychody przyszłych okresów	181 182	12,7%	173 487	13,9%	7 695	104,4%
5.1	Zobowiązania z tytułu wyceny umów o usługę budowlaną	156 644	11,0%	142 795	11,4%	13 849	109,7%
a	- otrzymane zaliczki	166 642	11,7%	157 126	12,6%	9 516	106,1%
b	- korekta zaliczek	(85 890)	(6,0)%	(56 859)	(4,5)%	(29 031)	151,1%
c	- kwota brutto należna zamawiającemu z tytułu wyceny kontraktów	75 892	5,3%	42 528	3,4%	33 364	178,5%
5.2	Rezerwy z tytułu wyceny umów o usługę budowlaną	24 017	1,7%	29 885	2,4%	(5 868)	80,4%
5.3	Dotacje	521	0,0%	807	0,1%	(286)	64,6%
VI	Zobowiązania razem	983 218	68,9%	821 452	65,7%	161 766	119,7%
B	Razem Pasywa	1 427 069	100,0%	1 251 218	100,0%	175 851	114,1%

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2016	Rok 2015	Dynamika
		W TPLN	W TPLN	w %
1	2	3	4	5=3/4
I	Przychody netto ze sprzedaży towarów, materiałów i produktów	1 875 312	1 550 090	121,0%
	1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 870 559	1 548 069	120,8%
	1.1. Przychody ze sprzedaży wg faktur	1 872 122	1 461 971	128,1%
	1.2. Korekta dotycząca umów o budowę	(2 973)	86 302	(3,4)%
	1.3. Różnice kursowe i wycena instrumentów pochodnych	1 410	(204)	(691,3)%
	2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	4 753	2 021	235,2%
II	Koszty sprzedanych towarów i produktów	1 750 999	1 423 015	123,0%
	1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	1 748 535	1 420 958	123,1%
	1.1. Koszt wytworzenia sprzedanych (zafakturowanych) produktów	1 871 033	1 366 012	137,0%
	1.2. Korekta dotycząca umów o budowę	(123 638)	55 300	(223,6)%
	1.3. różnice kursowe i wycena instrumentów pochodnych	1 140	(354)	(322,0)%
	2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	2 464	2 057	119,8%
III	Zysk (strata) brutto na sprzedaży	124 313	127 075	97,8%
IV	Koszty sprzedaży	31 962	29 416	108,7%
V	Koszty ogólnego zarządu	57 750	53 054	108,9%
VI	Zysk (strata) netto na sprzedaży	34 601	44 605	77,6%
VII	Pozostałe przychody operacyjne	3 613	4 204	85,9%
VIII	Pozostałe koszty operacyjne	13 517	8 090	167,1%
IX	Zysk (strata) na działalności operacyjnej (EBIT)	24 697	40 719	60,7%
X	Amortyzacja	14 400	12 833	112,2%
XI	Zysk (strata) na działalności operacyjnej + amortyzacja (EBITDA)	39 097	53 552	73,0%
XII	Przychody finansowe	5 016	17 972	27,9%
XIII	Koszty finansowe	7 220	12 612	57,2%
XIV	Zysk (strata) na działalności gospodarczej	22 493	46 079	48,8%
XV	Zysk (strata) brutto	22 493	46 079	48,8%
XVI	Podatek dochodowy	11 553	12 074	95,7%
XVII	Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej	10 940	34 005	32,2%
XVIII	Działalność zaniechana		(55)	-
XIX	Zysk (strata) netto za rok obrotowy, w tym przypisany:	10 940	33 950	32,2%
	- akcjonariuszom jednostki dominującej	10 380	34 070	30,5%
	- udziałom niekontrolującym	428	(120)	(356,7)%

Struktura i dynamika skonsolidowanego wyniku brutto
za 2016 i 2015 rok

Wyszczególnienie	Rok 2016	Rok 2015	Różnica
	W TPLN	W TPLN	W TPLN
1	2	3	4=2-3
Wynik na sprzedaży	34 601	44 605	(10 004)
Wynik na pozostałej działalności operacyjnej	(9 904)	(3 886)	(6 018)
Wynik na działalności finansowej	(2 204)	5 360	(7 564)
Wynik brutto	22 493	46 079	(23 586)

Lp.	Strony umowy	Przedmiot umowy	Czas obowiązywania umowy	Wartość umowy
1	2	3	4	5
1.	RAFAKO S.A. – TUiR WARTA S.A.	Umowy ubezpieczeniowe majątku RAFAKO S.A. od wszystkich ryzyk majątku trwałego i obrotowego	01.10.2016 – 30.09.2017	Szczegóły poniżej
2.	RAFAKO S.A. – TUiR Allianz Polska S.A.	Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej Członków Władz Spółek	01.10.2016 – 30.09.2017	70 000 tys. zł
3.	RAFAKO S.A. – PZU S.A., InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group	Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej lub użytkowania mienia	01.10.2016 – 30.09.2017	70 000 tys. zł
4.	RAFAKO S.A. – PZU S.A., InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group	Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej z tytułu wykonywania zawodu projektanta, architekta lub inżyniera budowlanego	01.10.2016 – 30.09.2017	22 000 tys. zł
5.	RAFAKO S.A. – TUiR WARTA S.A.	Umowa Ubezpieczenia Generalnego Budowy/Montażu od wszystkich ryzyk	01.10.2016 – 30.09.2017	Szczegóły poniżej
6.	RAFAKO S.A. – PZU S.A., InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group	Umowa Generalna Ubezpieczenia Ładunków Podczas Transportu Krajowego i Międzynarodowego	01.10.2016 – 30.09.2017	Szczegóły poniżej
7.	RAFAKO S.A. – PZU S.A., TUiR Allianz Polska, Ergo Hestia S.A.	Umowa Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia (Elektrownia Jaworzno)	17.04.2014 – 16.03.2024	100 000 tys. zł
8.	RAFAKO S.A. – PZU S.A., TUiR Allianz Polska, Ergo Hestia S.A.	Umowa Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej Zawodowej (Elektrownia Jaworzno)	17.04.2014 – 16.03.2024	70 000 tys. zł
9.	RAFAKO S.A. – TUiR WARTA S.A., Generali T.U. S.A.	Umowa Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej, Odpowiedzialności Cywilnej z tytułu Wykonywania Zawodu, Ryzyk Budowlano Montażowych (Elektrociepłownia Azoty)	23.09.2014 – 23.03.2017	do 320 000 tys. zł
10.	PGL "DOM" – PZU S.A	Ubezpieczenie mienia od ognia i innych żywiołów	14.01.2016,-13.01.2017	1 477 tys. zł
11.	PGL "DOM" – PZU S.A	Ubezpieczenie od kradzieży	14.01.2016-13.01.2017	470 tys. zł
12.	PGL "DOM" – PZU S.A	Ubezpieczenie od odpowiedzialno cywilnej zawodowej	16.01.2016-15.01.2017	220 tys. zł
13.	PGL "DOM" – PZU S.A	Ubezpieczenie od odpowiedzialno cywilnej z tytułu wykonywania zawodu - Zarządzanie nieruchomościami	16.01.2016-15.01.2017	215 tys. zł
14.	PGL "DOM" – PZU S.A	Ubezpieczenie mienia od ognia i innych żywiołów Wilczna	07.02.2016-06.02.2017	166 tys. zł
15.	PGL "DOM" – PZU S.A	Ubezpieczenie mienia od ognia i innych żywiołów - Zawoja	01.06.2016-31.05.2017	1 277 tys. zł
16.	PGL "DOM" – PZU S.A	Ubezpieczenie mienia od ognia i innych żywiołów - Warszawa	02.06.2016 - 01.06.2017	1 866 tys. zł
17.	PGL "DOM" – PZU S.A	Umowa ubezpieczenia mienia od ognia i innych żywiołów - Budynek i lokale mieszkalne	23.12.2015 - 22.12.2016	720 tys. zł
18.	PGL "DOM" – PZU S.A	Umowa ubezpieczenia mienia od ognia i innych żywiołów - Budynek Bukowa 1	15.06.2015 - 14.06.2016	5 542 tys. zł
19.	E003B7/RAFAKO S.A - PZU S.A./TUiR Allianz Polska S.A/STU Ergo HESTIA S.A.	Odpowiedzialność Cywilna z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia w związku z realizacją kontraktu: "Budowa nowych mocy...".	17.04.2014 - 16.03.2019 (okres realizacji) 17.03.2019 - 16.03.2024 (okres gwarancji)	100 000 tys. zł
20.	E003B7 /RAFAKO - PZU S.A./TUiR Allianz Polska S.A/STU Ergo HESTIA S.A.	Odpowiedzialność Cywilna zawodowa w związku z realizacją kontraktu: "Budowa nowych mocy...".	17.04.2014 - 16.03.2019 (okres realizacji) 17.03.2019 - 16.03.2024 (okres gwarancji)	70 000 tys. zł
21.	Energotechnika Engineering Sp. z o.o. - GENERALI	Ubezpieczenie samochodu	28.05.2016-27.05.2017	57 tys. zł
22.	Energotechnika Engineering Sp. z o.o. - Concordia Polska	Ubezpieczenie samochodu (assistance)	20.06.2016-19.06.2017	20 tys. zł
23.	Energotechnika Engineering Sp. z o.o. - PZU S.A.	Ubezpieczenie samochodu	26.03.2016-25.03.2017	50 tys. zł
24.	Energotechnika Engineering Sp. z o.o. - GENERALI	Ubezpieczenie samochodu	22.04.2016-21.04.2017	66 tys. zł
25.	Energotechnika Engineering Sp. z o.o. - Concordia Polska	Ubezpieczenie samochodu (assistance)	20.06.2016-19.06.2017	20 tys. zł
26.	Energotechnika Engineering Sp. z o.o. - GENERALI	Ubezpieczenie samochodu	24.06.2016-23.06.2017	27 tys. zł
27.	Energotechnika Engineering Sp. z o.o. - Concordia Polska	Ubezpieczenie samochodu (assistance)	24.06.2016-23.06.2017	20 tys. zł
28.	Energotechnika Engineering Sp. z o.o. - PZU S.A. + InterRisk S.A.	OC architektów i projektantów (zawodowa)	01.10.2016-30.09.2017	10 000 tys. zł
29.	Energotechnika Engineering Sp. z o.o. - PZU S.A. + InterRisk S.A.	OC prowadzenia działalności	01.10.2016-30.09.2017	1 000 tys. zł

30.	Energotechnika Engineering Sp. z o.o. - Warta S.A.	mienie od wszystkich ryzyk	06.07.2016-05.07.2017	2 324 tys. zł
31.	Energotechnika Engineering Sp. z o.o. - Warta S.A.	od kradzieży z włamaniem i rabunku	06.07.2016-05.07.2017	198 tys. zł
32.	Energotechnika Engineering Sp. z o.o. - Warta S.A.	sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk	06.07.2016-05.07.2017	2 007 tys. zł
33.	Energotechnika Engineering Sp. z o.o. - InterRisk S.A.	Umowa generalna o udzielenie ubezpieczeniowych gwarancji kontraktowych Nr GG04/0421	22.02.2016-21.02.2017	1 000 tys. zł
34.	Energotechnika Engineering Sp. z o.o. - UniQA S.A.	Umowa generalna o gwarancje ubezpieczeniowe Nr 01/01/2016	11.01.2016-10.01.2017	1 000 tys. zł
35.	Energotechnika Engineering Sp. z o.o. - PZU S.A.	Ubezpieczenie samochodu	21.12.2016-20.12.2017	82 tys. zł
36.	RAFAKO Engineering Sp. z o.o.- PZU S.A.	ubezpieczenie OC dla klienta korporacyjnego	01.10.2016-30.09.2017	15 000 tys. zł
37.	RAFAKO Engineering Sp. z o.o.- PZU S.A.	ubezpieczenie OC zawodowej	01.10.2016-30.09.2017	2 000 tys. zł
38.	RAFAKO Engineering Sp. z o.o.- PZU S.A.	ubezpieczenie pojazdów- polisa zbiorcza	30.09.2016-29.09.2017	442 tys. zł
39.	RAFAKO Engineering Sp. z o.o.- ERGO HESTIA	Ubezpieczenie samochodu	01.07.2016-30.06.2017	38 tys. zł
40.	RAFAKO Engineering Sp. z o.o.- ERGO HESTIA	Ubezpieczenie samochodu	01.07.2016-30.06.2017	39 tys. zł
41.	RAFAKO Engineering Sp. z o.o.- PZU S.A.	Polisa zbiorcza ubezpieczeń komunikacyjnych	12.10.2016-29.09.2017	76 tys. zł
42.	RAFAKO Engineering Sp. z o.o.- Allianz Polska S.A.	Ubezpieczenie samochodu	24.06.2016-23.06.2017	155 tys. zł
43.	RAFAKO Engineering Sp. z o.o.- Allianz Polska S.A.	Ubezpieczenie samochodu	29.04.2016-28.04.2017	90 tys. zł
44.	RAFAKO Engineering Sp. z o.o.- Allianz Polska S.A.	Ubezpieczenie samochodu	29.04.2016-28.04.2017	90 tys. zł
45.	RAFAKO Engineering Sp. z o.o.- Allianz Polska S.A.	Ubezpieczenie samochodu	29.04.2016-28.04.2017	83 tys. zł
46.	RAFAKO Engineering Sp. z o.o.- TUIR WARTA SA	ubezpieczenie mienia od zdarzeń losowych, ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk	01.10.2016-30.09.2017	1 120 tys. zł
47.	RAFAKO Engineering Sp. z o.o. (jako członek konsorcjum) wraz z HYDROACUSTIC Piotr Hilszer- PZU S.A.	ubezpieczenie OC dedykowane pod kontrakt: "Opracowanie dokumentacji i wykonanie robót w zakresie naprawy przekroczeń gazociągów wysokiego ciśnienia przez ciekłe wodne, w tym rzeki".	06.07.2016-07.10.2017	4 000 tys. zł.
48.	RAFAKO Engineering Sp. z o.o. (jako członek konsorcjum) wraz z HYDROACUSTIC Piotr Hilszer- PZU S.A.	ubezpieczenie OC zawodowej: wykonywanie czynności projektanta, architekta	06.07.2016-07.10.2017	4 000 tys. zł.
49.	RAFAKO Engineering Solution doo - Wienerstandtsche Osiguranje A.D.O	Ubezpieczenie mienia	12.02.2016-12.02.2017	186 tys. zł
50.	RAFAKO Engineering Solution doo - Wienerstandtsche Osiguranje A.D.O	Ubezpieczenie OC samochodu	12.02.2016-12.02.2017	26 tys. zł
51.	RAFAKO Engineering Solution doo - Wienerstandtsche Osiguranje A.D.O	Ubezpieczenie OC samochodu	19.04.2016-19.04.2017	35 tys. zł
52.	RAFAKO Engineering Solution doo - Wienerstandtsche Osiguranje A.D.O	Ubezpieczenie OC samochodu	13.04.2016-13.04.2017	12 tys. zł

Informacje szczegółowe dotyczące umowy wymienionej w punkcie 1:

Umowa ubezpieczenia majątku RAFAKO S.A. od wszystkich ryzyk majątku trwałego i obrotowego

RAFAKO S.A. jest ubezpieczone polisą ubezpieczenia od wszystkich ryzyk majątku trwałego i obrotowego, w tym szkód wynikających z zakłócenia lub przerwy w działalności.

W przedmiocie ubezpieczenia mienia, ubezpieczenie to ma charakter ALL RISKS („od wszystkich ryzyk”) – co oznacza, że mienie RAFAKO S.A. jest ubezpieczone od wszelkiego uszczerbku za wyjątkiem zniszczeń enumeratywnie wymienionych w polisie (np. z tytułu prowadzonych działań wojennych lub rażącego niedbalstwa).

Zakres pokrycia ubezpieczeniowego przedstawia się następująco (wartość sumy ubezpieczenia wg wartości księgowej brutto):

1. Ubezpieczenia mienia od Zdarzeń Losowych w tym Maszyn Elektrycznych od Szkód Elektrycznych:
 - środki trwałe – uniwersalne ubezpieczenie mienia (budynków, budowli, wyposażenia) od zniszczenia – 197 091 tys. zł;
 - środki obrotowe – 265 400 tys. zł;
 - maszyny elektryczne – 5 000 tys. zł.
2. Ubezpieczenie Utraty Zysku w następstwie szkody objętej ubezpieczeniem mienia od wszystkich ryzyk:
 - utrata zysku 232 058 tys. zł.
3. Ubezpieczenie Sprzętu Elektronicznego od Wszystkich Ryzyk:
 - stacjonarny sprzęt elektroniczny – 20 782 tys. zł
 - przenośny sprzęt elektroniczny – 7 278 tys. zł;
4. Ubezpieczenie Maszyn i Urządzeń od Wszystkich Ryzyk:
 - maszyny i urządzenia – 48 060 tys. zł.

Wszystkie ubezpieczenia mają charakter odnawialny.

Informacje szczegółowe dotyczące umowy wymienionej w punkcie 5:

Umowa Ubezpieczenia Generalnego Budowy/Montażu od wszystkich ryzyk

Przedmiotem ubezpieczenia są roboty budowlano-montażowe, mienie istniejące w bezpośrednim sąsiedztwie placu budowy oraz wyposażenie i zaplecze placu budowy (z wyłączeniem maszyn budowlanych).

Ochroną ubezpieczeniową objęte są kontrakty, których realizacja rozpocznie się w okresie ważności umowy ubezpieczenia i RAFAKO S.A. przyjęło na siebie obowiązek ubezpieczenia kontraktu. W ramach niniejszej umowy ubezpieczone są wszystkie kontrakty za wyjątkiem tych, które są wyłączone (np. z uwagi na wartość pojedynczego kontraktu lub okres jego realizacji).

Informacje szczegółowe dotyczące umowy wymienionej w punkcie 6:

Umowa Generalna Ubezpieczenia Mienia w Transporcie Krajowym i Międzynarodowym

Przedmiotem ubezpieczenia są wszystkie przewożone w okresie ubezpieczeniowym ładunki, w odniesieniu do których – zgodnie z kontraktem – przysługuje gestia ubezpieczeniowa lub są przewożone na ryzyku RAFAKO, a obowiązek ubezpieczenia nie jest rozstrzygnięty w treści kontraktu. W ramach niniejszej umowy odpowiedzialność odszkodowawcza ubezpieczyciela za szkody podczas transportu jest ograniczona do określonej w umowie wartości pojedynczego transportu.

Ponadto w charakterze ciągłym utrzymywane są ubezpieczenia pojazdów należących do RAFAKO S.A. w zakresie OC, Auto-Casco, Moto Assistance.

Struktura portfela posiadanych przez RAFAKO S.A. akcji i udziałów
na dzień 31 grudnia 2016 roku

Lp.	Spółka	Siedziba	Liczba udziałów/akcji RAFAKO S.A.	Procent posiadanego kapitału akcyjnego (zakładowego)	Wartość nominalna udziałów/akcji w złotych	Cena nabycia udziałów/akcji w złotych	Wartość bilansowa akcji/udziałów w złotych	Kapitał spółki w złotych	Łączna liczba udziałów/akcji	Wartość nominalna 1 udziału/akcji w złotych
1.	APC-Metalchem S.A. w upadłości	Opole	6 101	0,12%	61 010,00	61 010,00	0,00	49 000 000,00	4 900 000	10,00
2.	DOM Sp. z o.o.	Racibórz	2 327	100,00%	23 270 000,00	23 271 036,00	23 271 036,00	23 270 000,00	2 327	10 000,00
3.	ELWO S.A. w upadłości	Pszczyna	161 949	95,26%	9 716 940,00	19 375 272,84	0,00	10 200 000,00	170 000	60,00
4.	FAMAK S.A.	Kluczbork	1 828	0,02%	18 280,00	18 280,00	18 280,00	77 366 240,00	7 736 624	10,00
5.	Tauron Polska Energia S.A.	Katowice	73 219	0,00%	658 971,00	491 485,00	208 674,15	14 304 948 858,00	1 589 438 762	9,00
6.	RAFAKO-ENGINEERING Sp. z o.o.	Racibórz	3 630	51,048%	1 815 000,00	5 323 013,00	5 323 013,00	3 555 500,00	7 111	500,00
7.	RAFAKO ENGINEERING SOLUTION Sp. z o.o.	Belgrad	1	77,00%	38 500 EUR	154 683,62	154 683,62	50 000 EUR	2	38 500 EUR 12 500 EUR
8.	RAFAKO Hungary Sp. z o.o.	Budapeszt	1	100,00%	40 000 HUF	589 057,80	589 057,80	40 000 HUF		40 000 HUF
9.	Sanbei-RAFAKO Sp. z o.o.	Zhangjakou	1 956	26,23%	1 956 000 USD	4 643 738,60	0,00	7 456 000 USD	7 456	1.000 USD
10.	E001RK Sp. z o.o.	Racibórz	100	100,00%	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100	50,00
11.	E003B7 Sp. z o.o.	Racibórz	100	100,00%	5 000,00	6 325,10	6 325,10	5 000,00	100	50,00
12.	SOUTH POLAND CLEANTECH CLUSTER Sp. z o.o.	Kraków	1	3,33%	300,00	300,00	300,00	9 000,00	30	
SUMA							29 576 369,67			

GRUPA PBG

Lp.	Pożyczkobiorca	Kwota pożyczki wg umowy	Waluta pożyczki	Rodzaj wierzytelności	Data zawarcia umowy	Termin spłaty wierzytelności	Oprocentowanie	Stan należności w PLN na 31.12.2016
1	Osoby fizyczne*	173 000,00	PLN	pożyczki pieniężne na poczet wkładów na udziały w spółce zależnej	03.03.2014	31.12.2016	WIBOR 1R + marża	35 000,00
Razem pożyczki								35 000,00

*podmioty powiązane osobowo z RAFAKO S.A.

Lp.	Kredytodawca /pożyczkodawca/	Kwota kredytu/pożyczki wg umowy	Waluta zadłużenia	Rodzaj zadłużenia	Data zawarcia umowy	Termin spłaty zadłużenia	Oprocentowanie	Stan zadłużenia w PLN na 31.12.2016
1	PKO BP	150 000 000,00	PLN	kredyt w rachunku bieżącym uruchamiany w transzach zgodnie z dyspozycją RAFAKO*	07.02.2012	30.06.2017	WIBOR 1M + marża	147 107 177,63
2	Podkarpacki Bank Spółdzielczy	500 000,00	PLN	kredyt w rachunku bieżącym	09.09.2015	07.09.2017	WIBOR 1M + marża	0,00
Razem kredyty i pożyczki								147 107 177,63

*na dzień publikacji niniejszego sprawozdania finansowego, zgodnie z aneksem do umowy kredytowej podpisanego dnia 30 czerwca 2016 roku, jednostce dominującej został przydzielony kredyt w rachunku bieżącym w wysokości 100 milionów złotych, kredyt obrotowy odnawialny w rachunku kredytowym do kwoty 50 mln złotych oraz linia gwarancyjna w wysokości 100 milionów złotych, z zastrzeżeniem, że łączna kwota środków wykorzystanych w ramach limitu nie może przekroczyć kwoty 200 milionów złotych. Aneks z dnia 30 czerwca 2016 roku przedłuża termin wykorzystania i spłaty limitu do dnia 30 czerwca 2017 roku.