

Lp.	Nazwa	Definicja	Rok 2017	Rok 2016	Dynamika Rok 2017 – Rok 2016
1	2	3	4	5	6=4-5
1	Rentowność operacyjna brutto na sprzedaży (%)	wynik brutto na sprzedaży/przychody netto ze sprzedaży	8,4%	6,6%	1,8%
2	Rentowność na działalności operacyjnej (%)	wynik na działalności operacyjnej/przychody netto ze sprzedaży	2,6%	1,3%	1,3%
3	Rentowność netto (%)	wynik netto/przychody netto ze sprzedaży	0,2%	0,6%	-0,4%
4	Zwrot z aktywów (%)	wynik netto/suma aktywów	0,3%	0,8%	-0,5%
5	Zwrot z kapitału (%)	wynik netto/kapitał własny ogółem	0,5%	2,5%	-1,9%
6	Wsk. płynności bieżącej (krotność)	aktywa obrotowe/zobowiązania krótkoterminowe	1,64	1,23	0,41
7	Wsk. płynności "szybkiej" (krotność)	aktywa obrotowe-zapasy/ zobowiązania krótkoterminowe	1,60	1,21	0,39
8	Wskaźnik obrotu należnościami z tytułu dostaw i usług (w dniach)	należności z tytułu dostaw i usług krótkoterminowe x 360/ przychody netto ze sprzedaży	71	113	-42
9	Wsk. obrotu należnościami z tytułu wyceny umów o usługę budowlaną (w dniach)	należności z tytułu wyceny umów o usługę budowlaną i związane z wyceną kontraktów rozliczenia międzyokresowe x 360/ przychody netto ze sprzedaży	57	45	12
10	Wsk. obrotu zapasami (w dniach)	zapasy x 360/koszt własny sprzedaży	3	3	0
11	Okres spłaty zobowiązań handlowych (w dniach)	zobowiązania z tytułu dostaw i usług krótkoterminowe x 360/ koszt własny sprzedaży	69	97	-28
12	Wsk. obrotu zobowiązaniami z tytułu wyceny umów o usługę budowlaną (w dniach)	zobowiązania z tytułu wyceny umów o usługę budowlaną x 360/ koszt własny sprzedaży	8	32	-24
13	Wsk. zadłużenia (%)	zobowiązania długoterminowe + zobowiązania krótkoterminowe/kapitał własny ogółem	110,1%	221,5%	-111,5%
14	Wsk. zadłużenia bankowego (%)	kredyty i pożyczki krótko- i długoterminowe/kapitał własny ogółem	16,2%	33,1%	-17,0%
15	Wsk. udziału kapitału własnego w finansowaniu majątku (%)	kapitał własny ogółem/suma aktywów	47,7%	31,1%	16,6%
16	Wsk. pokrycia aktywów trwałych kapitałem własnym (%)	kapitał własny ogółem/aktywa trwałe	211,9%	144,3%	67,7%
17	Wsk. obciążenia majątku zobowiązaniami (%)	zobowiązania długoterminowe +zobowiązania krótkoterminowe/suma aktywów	52,5%	68,9%	-16,4%

Lp.	Wyszczególnienie	31 grudnia 2017		31 grudnia 2016		Zmiana stanów	Dynamika %
		TPLN	STRUKTURA	TPLN	STRUKTURA		
1	2	3	4	5	6	7=3-5	8=3/5
I	Aktywa trwałe	287 963	22,5%	307 672	21,6%	(19 111)	93,6%
1	Rzeczowe aktywa trwałe	170 934	13,4%	178 585	12,5%	(7 651)	95,7%
2	Wartości niematerialne	18 071	1,4%	18 782	1,3%	(711)	96,2%
3	Należności z tytułu dostaw i usług, pozostałe należności i rozliczenia międzyokresowe kosztów długoterminowe	41 163	3,2%	34 007	2,4%	7 156	121,0%
4	Aktywa finansowe długoterminowe:	25 011	2,0%	24 911	1,7%	698	100,4%
4.1	Akcje/udziały w pozostałych jednostkach	242	0,0%	840	0,1%	(598)	28,8%
4.2	Obligacje długoterminowe	24 769	1,9%			24 769	0,0%
4.3	Inne aktywa finansowe długoterminowe		0,0%	24 071	1,7%	(24 071)	0,0%
5	Aktywo z tytułu odroczonego podatku dochodowego	32 784	2,6%	51 387	3,6%	(18 603)	63,8%
II	Aktywa obrotowe	991 786	77,5%	1 118 462	78,4%	(126 676)	88,7%
1	Zapasy	14 560	1,1%	13 983	1,0%	577	104,1%
2	Należności z tytułu dostaw i usług, pozostałe należności i rozliczenia międzyokresowe kosztów długoterminowe	501 337	39,2%	750 365	52,6%	(249 028)	66,8%
2.1	Należności z tytułu dostaw i usług	351 972	27,5%	587 263	41,2%	(235 291)	59,9%
2.2	Należności z tytułu podatku dochodowego	104	0,0%	19 583	1,4%	(19 479)	0,5%
2.3	Pozostałe należności i rozliczenia międzyokresowe kosztów	149 261	11,7%	143 519	10,1%	5 742	104,0%
3	Należności z tytułu wyceny umów o usługę budowlaną i związane z wyceną kontraktów rozliczenia międzyokresowe	279 908	21,9%	235 351	16,5%	44 557	118,9%
4	Aktywa finansowe krótkoterminowe	195 981	15,3%	118 763	8,3%	77 218	165,0%
4.1	Instrumenty pochodne	479	0,0%		0,0%	479	0,0%
4.2	Lokaty krótkoterminowe		0,0%	74	0,0%	(74)	0,0%
4.3	Udzielone pożyczki krótkoterminowe	10 010	0,8%	35	-	9 975	0,0%
4.4	Obligacje krótkoterminowe	5 201	0,4%		-	5 201	0,0%
4.5	Inne aktywa finansowe krótkoterminowe		0,0%	11 130	0,8%	(11 130)	0,0%
4.6	Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	180 291	14,1%	107 524	7,5%	72 767	167,7%
III	Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży	125	0,0%	935	0,1%	(810)	13,4%
A	Razem Aktywa	1 279 874	100,0%	1 427 069	100,0%	(147 195)	89,7%
I	Kapitał (fundusz) własny	601 625	46,9%	434 855	30,5%	166 770	138,4%
1	Kapitał akcyjny	254 864	19,9%	169 864	11,9%	85 000	150,0%
2	Nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej wartości nominalnej	173 708	13,6%	95 340	6,7%	78 368	182,2%
3	Kapitał zapasowy	182 242	14,2%	175 365	12,3%	6 877	103,9%
4	Różnice kursowe z przeliczenia jednostki zagranicznej	(433)	0,0%	(97)	0,0%	(336)	446,4%
5	Zyski zatrzymane/Niepokryte straty	(8 756)	(0,7)%	(5 617)	(0,4)%	(3 139)	155,9%
II	Kapitał udziałowców niekontrolujących	8 628	0,7%	8 996	0,6%	(368)	95,9%
III	Kapitał własny ogółem	610 253	47,6%	443 851	31,1%	166 402	137,5%
IV	Zobowiązania długoterminowe	66 518	5,2%	73 849	5,2%	(7 331)	90,1%
1	Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego	2 106	0,2%	3 540	0,2%	(1 434)	59,5%
2	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	65	0,0%	384	0,0%	(319)	16,9%
3	Rezerwa z tytułu świadczeń pracowniczych	20 536	1,6%	21 855	1,5%	(1 319)	94,0%
4	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania	43 811	3,4%	48 070	3,4%	(4 259)	91,1%
4.1	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	38 714	3,0%	40 213	2,8%	(1 499)	96,3%
4.2	Zobowiązania z tytułu zakupu środków trwałych i wartości niematerialnych	50	0,0%	149	0,0%	(99)	33,6%
4.3	Pozostałe zobowiązania	5 047	0,4%	7 708	0,5%	(2 661)	65,5%
V	Zobowiązania krótkoterminowe	605 162	47,2%	909 369	63,7%	(304 207)	66,5%
1	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania,	440 305	34,3%	577 013	40,4%	(136 708)	76,3%
1.1	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	314 370	24,5%	473 476	33,2%	(159 106)	66,4%
1.2	Zobowiązania z tytułu zakupu środków trwałych i wartości niematerialnych	974	0,1%	1 610	0,1%	(636)	60,5%
1.3	Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego	2 280	0,2%	123	0,0%	2 157	1853,7%
1.4	Pozostałe zobowiązania	122 681	9,6%	101 804	7,1%	20 877	120,5%
2	Bieżąca część oprocentowanych kredytów bankowych i pożyczek	98 728	7,7%	147 107	10,3%	(48 379)	67,1%
3	Pozostałe zobowiązania finansowe oraz z tytułu leasingu finansowego	2 445	0,2%	2 045	0,1%	400	119,6%
4	Rezerwa z tytułu świadczeń pracowniczych	2 768	0,2%	2 022	0,1%	746	136,9%
5	Zobowiązania, rezerwy z tytułu wyceny umów o usługę budowlaną i przychody przyszłych okresów	60 916	4,8%	181 182	12,7%	(120 266)	33,6%
5.1	Zobowiązania z tytułu wyceny umów o usługę budowlaną	37 106	2,9%	156 644	11,0%	(119 538)	23,7%
a	- otrzymane zaliczki	140 354	10,9%	166 642	11,7%	(26 288)	84,2%
b	- korekta zaliczek	(126 224)	(9,8)%	(85 890)	(6,0)%	(40 334)	147,0%
c	- kwota brutto należna zamawiającemu z tytułu wyceny kontraktów	22 976	1,8%	75 892	5,3%	(52 916)	30,3%
5.2	Rezerwy z tytułu wyceny umów o usługę budowlaną	23 530	1,8%	24 017	1,7%	(487)	98,0%
5.3	Dotacje	280	0,0%	521	0,0%	(241)	53,7%
VII	Zobowiązania razem	671 680	52,4%	983 218	68,9%	(311 538)	68,3%
B	Razem Pasywa	1 281 933	100,0%	1 427 069	100,0%	(145 136)	89,8%

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2017	Rok 2016	Dynamika
		W TPLN	W TPLN	w %
1	2	3	4	5=3/4
I	Przychody netto ze sprzedaży	1 782 594	1 875 312	95,1%
	1. Przychody netto ze sprzedaży produktów i usług	1 780 024	1 870 559	95,2%
	1.1. Przychody ze sprzedaży wg faktur	1 650 545	1 872 122	88,2%
	2. Przychody netto ze sprzedaży materiałów	2 570	4 753	54,1%
II	Koszty własny sprzedaży	1 632 608	1 750 999	93,2%
	1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów i usług	1 631 172	1 748 535	93,3%
	2. Wartość sprzedanych materiałów	1 436	2 464	58,3%
III	Zysk (strata) brutto na sprzedaży	149 986	124 313	120,7%
IV	Koszty sprzedaży	38 683	31 962	121,0%
V	Koszty ogólnego zarządu	61 135	57 750	105,9%
VI	Zysk (strata) netto na sprzedaży	50 168	34 601	145,0%
VII	Pozostałe przychody operacyjne	10 339	3 613	286,2%
VIII	Pozostałe koszty operacyjne	14 095	13 517	104,3%
IX	Zysk (strata) na działalności operacyjnej (EBIT)	46 412	24 697	187,9%
X	Amortyzacja	14 191	14 400	98,5%
XI	Zysk (strata) na działalności operacyjnej + amortyzacja (EBITDA)	60 603	39 097	155,0%
XII	Przychody finansowe	2 100	5 016	41,9%
XIII	Koszty finansowe	11 574	7 220	160,3%
XV	Zysk (strata) na działalności gospodarczej	36 938	22 493	164,2%
XVI	Zysk (strata) brutto	36 938	22 493	164,2%
XVII	Podatek dochodowy	33 741	11 553	292,1%
XVIII	Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej	3 197	10 940	29,2%
XX	Zysk (strata) netto za rok obrotowy, w tym przypisany:	3 197	10 940	29,2%
	- akcjonariuszom jednostki dominującej	2 220	10 513	21,1%
	- udziałom niekontrolującym	977	427	228,8%

Struktura i dynamika skonsolidowanego wyniku brutto
za 2017 i 2016 rok

Wyszczególnienie	Rok 2017	Rok 2016	Różnica
	W TPLN	W TPLN	W TPLN
1	2	3	4=2-3
Wynik na sprzedaży	50 168	34 601	15 567
Wynik na pozostałej działalności operacyjnej	(3 756)	(9 904)	6 148
Wynik na działalności finansowej	(9 474)	(2 204)	(7 270)
Wynik brutto	36 938	22 493	14 445

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 Nr 908210238044/PD/908210238045/BI/908210238046/FEI/9082102380	01.10.2017 – 30.09.2018	Szczegóły poniżej
2.	RAFAKO S.A. – TUiR Allianz Polska S.A.	Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej Członków Władz Spółek Nr 000-17-444-05933667	01.10.2017 – 30.09.2018	100 000 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 Nr 1023033197	01.10.2017 – 30.09.2018	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 Nr 1023046623	01.10.2017 – 30.09.2018	22 000 tys. zł
5.	RAFAKO S.A. – TUiR WARTA S.A.	Umowa Ubezpieczenia Generalnego Budowy/Montażu od wszystkich ryzyk Nr 908210446476	01.10.2016 – 30.09.2018	Szczegóły poniżej
6.	RAFAKO S.A. – PZU S.A., InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group	Umowa Generalna Ubezpieczenia Mienia w Transporcie Krajowym i Międzynarodowym Nr 1023046631	01.10.2017 – 30.09.2018	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 Nr 4KA84610003 (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 Nr 4KA84610004 (Elektrownia Jaworzno)	17.04.2014 – 16.03.2024	70 000 tys. zł
9.	RAFAKO S.A. - Generali T.U. S.A.	Ubezpieczenie Wszystkich Ryzyk Budowy/Montażu polisa Nr PO/00765806/2017, Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej Zawodowej polisa nr PO/00765740/2017	31.05.2017 - 05.02.2020	do 149 650 tys. EUR
10.	PGL "DOM" – PZU S.A	Ubezpieczenie mienia od ognia i innych żywiołów	14.01.2017-13.01.2018	1 477 tys. zł
11.	PGL "DOM" – PZU S.A	Ubezpieczenie od kradzieży	14.01.2017-13.01.2018	470 tys. zł
12.	PGL "DOM" – PZU S.A	Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej zawodowej	16.01.2017-15.01.2018	220 tys. zł
13.	PGL "DOM" – PZU S.A	Ubezpieczenie mienia od ognia i innych żywiołów Wilczna	07.02.2017-06.02.2018	166 tys. zł
14.	PGL "DOM" – PZU S.A	Ubezpieczenie mienia od ognia i innych żywiołów - Zawoja	01.06.2017-31.05.2018	1277 tys. zł
15.	PGL "DOM" – PZU S.A	Ubezpieczenie mienia od ognia i innych żywiołów - Warszawa	02.06.2017 - 01.06.2018	1866 tys. zł
16.	PGL "DOM" – PZU S.A	Umowa ubezpieczenia mienia od ognia i innych żywiołów - Budynki i lokale mieszkalne	23.12.2017 - 22.12.2018	893 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. - ERGO HESTIA	Ubezpieczenie samochodu	28.05.2017-27.05.2018	54 tys. zł
22.	Energotechnika Engineering Sp. z o.o. - ERGO Hestia	Ubezpieczenie samochodu	26.03.2017-25.03.2018	34 tys. zł
23.	Energotechnika Engineering Sp. z o.o. - ERGO Hestia	Ubezpieczenie samochodu	22.04.2017-21.04.2018	62 tys. zł
24.	Energotechnika Engineering Sp. z o.o. - ERGO HESTIA	Ubezpieczenie samochodu	24.06.2017-23.06.2018	20 tys. zł
28.	Energotechnika Engineering Sp. z o.o. - PZU S.A. + InterRisk S.A.	OC architektów i projektantów (zawodowa)	01.10.2017-30.09.2018	10 000 tys. zł
29.	Energotechnika Engineering Sp. z o.o. - PZU S.A. + InterRisk S.A.	OC prowadzenia działalności	01.10.2017-30.09.2018	1 000 tys. zł

30.	Energotechnika Engineering Sp. z o.o. - Warta S.A.	mienie od wszystkich ryzyk	06.07.2017-05.07.2018	1 878 tys. zł
31.	Energotechnika Engineering Sp. z o.o. - Warta S.A.	od kradzieży z włamaniem i rabunku	06.07.2017-05.07.2018	150 tys. zł
32.	Energotechnika Engineering Sp. z o.o. - Warta S.A.	sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk	06.07.2017-05.07.2018	1 005 tys. zł
33.	Energotechnika Engineering Sp. z o.o. - Warta S.A.	od ognia i innych zdarzeń losowych	06.09.2017-05.09.2018	900 tys. zł
33.	Energotechnika Engineering Sp. z o.o. - InterRisk S.A.	Umowa generalna o udzielenie ubezpieczeniowych gwarancji kontraktowych Nr GG04/0421	27.02.2017-26.02.2018	1 000 tys. zł
34.	Energotechnika Engineering Sp. z o.o. - UniQA S.A.	Umowa generalna o gwarancje ubezpieczeniowe Nr 01/01/2016	03.02.2017-02.02.2018	1 000 tys. zł
35.	Energotechnika Engineering Sp. z o.o. - PZU S.A.	Ubezpieczenie samochodu	21.12.2017-20.12.2018	69 tys. zł
36.	Energotechnika Engineering Sp. z o.o. - ERGO HESTIA	wyjazdy zagraniczne pracowników	23.06.2017-22.06.2018	422 tys. zł
37.	Energotechnika Engineering Sp. z o.o. - ERGO HESTIA	Wadium (Gwarancja ubezpieczeniowa) nr 280000147627	18.12.2017-03.03.2018	20 tys. zł
38.	RAFAKO Engineering Sp. z o.o.- PZU S.A.	ubezpieczenie OC dla klienta korporacyjnego	01.10.2017-30.09.2018	15 000 tys. zł
39.	RAFAKO Engineering Sp. z o.o.- PZU S.A.	ubezpieczenie OC zawodowej	01.10.2017-30.09.2018	2 000 tys. zł
40.	RAFAKO Engineering Sp. z o.o.- PZU S.A.	ubezpieczenie pojazdów- polisa zbiorcza	30.09.2017-29.09.2018	442 tys. zł
41.	RAFAKO Engineering Sp. z o.o.- ERGO HESTIA	Ubezpieczenie samochodu	30.08.2017-30.06.2018	5 000 000 euro w przypadku szkód na osobie 1 000 000 euro w przypadku szkód w mieniu
42.	RAFAKO Engineering Sp. z o.o.- ERGO HESTIA	Ubezpieczenie samochodu	01.07.2017-30.06.2018	5 000 000 euro w przypadku szkód na osobie 1 000 000 euro w przypadku szkód w mieniu
43.	RAFAKO Engineering Sp. z o.o.- PZU S.A.	Polisa zbiorcza ubezpieczeń komunikacyjnych	30.09.2017-29.09.2018	5 000 000 euro w przypadku szkód na osobie 1 000 000 euro w przypadku szkód w mieniu
44.	RAFAKO Engineering Sp. z o.o.- Allianz Polska S.A.	Ubezpieczenie samochodu	24.06.2017-23.06.2018	121 tys. zł
45.	RAFAKO Engineering Sp. z o.o.- Allianz Polska S.A.	Ubezpieczenie samochodu	29.04.2017-28.04.2018	77 tys. zł
46.	RAFAKO Engineering Sp. z o.o.- Allianz Polska S.A.	Ubezpieczenie samochodu	29.04.2017-28.04.2018	76 tys. zł
47.	RAFAKO Engineering Sp. z o.o.- Allianz Polska S.A.	Ubezpieczenie samochodu	29.04.2017-28.04.2018	72 tys. zł
48.	RAFAKO Engineering Sp. z o.o.- TUIR WARTA SA	ubezpieczenie mienia od zdarzeń losowych, ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk	01.10.2017-30.09.2018	1 336 tys. zł
49.	RAFAKO Engineering Sp. z o.o.- TUIR Allianz Polska.S.A.	ubezpieczenie członków władz Spółki D&O- ubezpieczenie OC członków Zarządu Spółki (polisa RAFAKO SA)	01.10.2017-30.09.2018	70 000 tys. zł
50.	RAFAKO Engineering Sp. z o.o.- WARTA S.A.	Aneks nr 2 do polisy nr 908210585224, ub. Spektrometru, ferrytomierz, Sitex-x, DEFEKTOSKOP	01.10.2017-30.09.2018	399 tys. zł
51.	RAFAKO Engineering Sp. z o.o.- PZU S.A.	Ubezpieczenie OC samochodu	11.04.2017-10.04.2018	62 tys. zł
52.	RAFAKO Engineering Sp. z o.o.- PZU S.A.	Ubezpieczenie OC samochodu	21.04.2017-20.04.2018	42 tys. zł
53.	RAFAKO Engineering Sp. z o.o.- PZU S.A.	Ubezpieczenie OC samochodu	30.09.2017-29.09.2018	36 tys. zł
54.	RAFAKO Engineering Sp. z o.o.- PZU S.A.	Ubezpieczenie OC samochodu	03.07.2017-02.07.2018	5 000 000 euro w przypadku szkód na osobie 1 000 000 euro w przypadku szkód w mieniu
55.	RAFAKO Engineering Sp. z o.o.- PZU S.A.	Ubezpieczenie OC samochodu	18.09.2017-17.09.2018	5 000 000 euro w przypadku szkód na osobie 1 000 000 euro w przypadku szkód w mieniu
56.	RAFAKO Engineering Sp. z o.o.- PZU S.A.	Ubezpieczenie OC samochodu	13.12.2017-29.09.2018	5 000 000 euro w przypadku szkód na osobie 1 000 000 euro w przypadku szkód w mieniu

57.	RAFAKO Engineering Sp. z o.o.- PZU S.A.	Ubezpieczenie OC samochodu	13.12.2017-12.12.2018	5 000 000 euro w przypadku szkód na osobie 1 000 000 euro w przypadku szkód w mieniu
58.	RAFAKO Engineering Sp. z o.o.- PZU S.A.	ubezpieczenie kom. Polisa zbiorcza	22.12.2017-21.12.2018	5 000 000 euro w przypadku szkód na osobie 1 000 000 euro w przypadku szkód w mieniu

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 – 198 463 tys. zł;
 - środki obrotowe – 285 400 tys. zł;
 - maszyny elektryczne – 5 000 tys. zł.
2. Ubezpieczenie Utraty Zysku w następstwie szkody objętej ubezpieczeniem mienia od wszystkich ryzyk:
 - utrata zysku 126 000 tys. zł.
3. Ubezpieczenie Sprzętu Elektronicznego od Wszystkich Ryzyk:
 - stacjonarny sprzęt elektroniczny – 20 938 tys. zł
 - przenośny sprzęt elektroniczny – 7 994 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 2017 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.	FAMUR FAMAK S.A.	Kluczbork	1 828	0,00%	1 828,00	18 280,00	18 280,00	77 366 240,00	77 366 240	1,00
4.	Tauron Polska Energia S.A.	Katowice	73 219	0,00%	366 095,00	491 485,00	223 317,95	8 762 746 970,00	1 752 549 394	5,00
5.	RAFAKO-ENGINEERING Sp. z o.o.	Racibórz	3 630	51,05%	1 815 000,00	5 323 013,00	5 323 013,00	3 555 500,00	7 111	500,00
6.	RAFAKO ENGINEERING SOLUTION Sp. z o.o.	Belgrad	1	77,000%	38 500 EUR	154 683,62	154 683,62	50 000 EUR	2	38 500 EUR 12 500 EUR
7.	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
8.	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
9.	E001RK Sp. z o.o.	Racibórz	100	100,00%	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100	50,00
10.	E003B7 Sp. z o.o.	Racibórz	100	100,00%	5 000,00	6 325,10	6 325,10	5 000,00	100	50,00
11.	SOUTH POLAND CLEANTECH CLUSTER Sp. z o.o.	Kraków	1	3,33%	300,00	300,00	300,00	9 000,00	30	300,00
12.	ENERGOTECHNIKA Engineering Sp. z o.o.	Gliwice	2 300	100,00%	1 150 000,00	5 740 551,00	5 740 551,00	1 150 000,00	2 300	500,00
SUMA							35 331 564,47			

Lp.	Pożyczkobiorca	Kwota pożyczki wg umowy	Waluta pożyczki	Rodzaj wierzytelności	Data zawarcia umowy	Termin spłaty wierzytelności	Oprocentowanie	Stan należności w PLN na 31.12.2017**
1	PBG OIL AND GAS Sp.z o.o.*	10 000 000,00	PLN	pożyczka na sfinansowanie bieżącej działalności	11.12.2017	31.12.2018	WIBOR 1M + marża	10 010 143,56
Razem pożyczki								10 010 143,56

*podmiot powiązany kapitałowo z PBG S.A.

**na dzień publikacji skonsolidowanego sprawozdania finansowego pożyczka została spłacona.

Zestawienie zaciągniętych kredytów i pożyczek

Lp.	Kredytodawca /pożyczkodawca/	Kwota kredytu/pożyczki wg umowy	Waluta zadłużenia	Rodzaj zadłużenia	Data zawarcia umowy	Termin spłaty zadłużenia	Oprocentowanie	Stan zadłużenia w PLN na 31.12.2017
1	PKO BP	70 000 000,00	PLN	kredyt odnawialny w rachunku bieżącym*	07.02.2012	30.06.2018	WIBOR 1M + marża	55 137 467,80
2	PKO BP	80 000 000,00	PLN	kredyt obrotowy odnawialny w rachunku kredytowym*	07.02.2012	30.06.2018	WIBOR 1M + marża	43 419 068,86
3	Podkarpacki Bank Spółdzielczy	500 000,00	PLN	kredyt w rachunku bieżącym	09.09.2015	06.09.2018	WIBOR 1M + marża	171 903,43
Razem kredyty i pożyczki								98 728 440,09