

BILANS - C.T.S. SPÓŁKA Z O.O.sporządzony na dzień 01-06-2021 roku
(wersja pełna)

pieczęć jednostki

AKTYWA	Stan na 31.12.2020 r.	Stan na 01.06.2021 r.	PASYWA	Stan na 31.12.2020 r.	Stan na 01.06.2021 r.
A. Aktywa trwałe	1 454 473,16	1 398 868,30	A. Kapitał (fundusz) własny	2 211 454,02	1 992 401,27
I. Wartości niematerialne i prawne	-	-	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	244 000,00	244 000,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	-	-	II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	2 162 381,89	1 655 020,90
2. Wartość firmy	-	-	- nadwyżka wart. sprzedaży (wartości emisyjnej)	-	-
3. Inne wartości niematerialne i prawne	-	-	nad wart. nominalną udziałów (akcji)	-	-
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	-	-	III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	-	-
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 454 473,16	1 398 868,30	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	-	-
1. Środki trwałe	1 454 473,16	1 398 868,30	IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	-	-
a. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	78 350,00	78 350,00	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	-	-
b. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 128 795,37	1 114 820,67	- na udziały (akcje) własne	-	-
c. urządzenia techniczne i maszyny	236 784,26	198 092,05	V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-	-
d. środki transportu	10 543,53	7 605,58			
e. inne środki trwałe	-	-	VI. Zysk (strata) netto	-194 927,87	93 380,37
2. Środki trwałe w budowie	-	-	VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	-	-			
III. Należności długoterminowe	-	-	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	660 008,94	699 173,32
1. Od jednostek powiązanych	-	-	I. Rezerwy na zobowiązania	-	-
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-
3. Od pozostałych jednostek	-	-	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	-	-
IV. Inwestycje długoterminowe	-	-	- długoterminowa	-	-
1. Nieuchomości	-	-	- krótkoterminowa	-	-
2. Wartości niematerialne i prawne	-	-	3. Pozostałe rezerwy	-	-
3. Długoterminowe aktywa finansowe	-	-	- długoterminowe	-	-
a. w jednostkach powiązanych	-	-	- krótkoterminowe	-	-
- udziały lub akcje	-	-			
- inne papiery wartościowe	-	-	II. Zobowiązania długoterminowe	99 750,00	99 750,00
- udzielone pożyczki	-	-	1. Wobec jednostek powiązanych	-	-
- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-	2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
b. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-	3. Wobec pozostałych jednostek	99 750,00	99 750,00
- udziały lub akcje	-	-	a. kredyty i pożyczki	99 750,00	99 750,00
- inne papiery wartościowe	-	-	b. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
- udzielone pożyczki	-	-	c. inne zobowiązania finansowe	-	-
- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-	d. zobowiązania wekslowe	-	-
4. Inne inwestycje długoterminowe	-	-	e. inne	-	-
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-	-			
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-	III. Zobowiązania krótkoterminowe	560 258,94	599 423,32
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	-	-	1. Wobec jednostek powiązanych	-	-
B. Aktywa obrotowe	1 416 989,80	1 292 706,29	a. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	-	-
I. Zapasy	494 502,61	468 506,08	- do 12 miesięcy	-	-
1. Materiały	17,89	17,89	- powyżej 12 miesięcy	-	-
2. Półprodukty i produkty w toku	-	-	b. inne	-	-
3. Produkty gotowe	-	-	2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
4. Towary	462 545,78	421 825,65	a. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	-	-
5. Zaliczki na dostawy i usługi	31 938,94	46 662,54	- do 12 miesięcy	-	-
II. Należności krótkoterminowe	157 259,97	297 017,13	- powyżej 12 miesięcy	-	-
1. Należności od jednostek powiązanych	-	-	b. inne	-	-
a. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	-	-	3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	560 258,94	599 423,32
- do 12 miesięcy	-	-	a. kredyty i pożyczki	26 250,00	26 542,09
- powyżej 12 miesięcy	-	-	b. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
b. inne	-	-	c. inne zobowiązania finansowe	-	-
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	288 058,88	d. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	351 844,39	442 811,94
a. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	-	288 058,88	- do 12 miesięcy	351 844,39	442 811,94
- do 12 miesięcy	-	288 058,88	- powyżej 12 miesięcy	-	-
- powyżej 12 miesięcy	-	-	e. zaliczki otrzymane na dostawy	93 159,03	47 611,50
3. Należności od pozostałych jednostek	157 259,97	8 958,25	f. zobowiązania wekslowe	-	-
a. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	152 605,97	-	g. z tyt.podat.ków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	89 005,52	82 457,79
- do 12 miesięcy	152 605,97	-	h. z tytułu wynagrodzeń	-	-
- powyżej 12 miesięcy	-	-	i. inne	-	-
b. z tyt.podatk., dotacji, cel, ubez.p.spółki i zdrow. oraz	1 654,00	8 954,90	4. Fundusze specjalne	-	-
c. inne	3 000,00	3,35			
d. dochodzone na drodze sądowej	-	-			

III. Inwestycje krótkoterminowe	754 743,97	514 076,89	IV. Rozliczenia międzyokresowe	-	-
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	754 743,97	514 076,89	1. Ujemna wartość firmy	-	-
a. w jednostkach powiązanych	-	-	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	-	-
- udziały lub akcje	-	-	- długoterminowe	-	-
- inne papiery wartościowe	-	-	- krótkoterminowe	-	-
- udzielone pożyczki	-	-			
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-			
b. w pozostałych jednostkach	-	-			
- udziały lub akcje	-	-			
- inne papiery wartościowe	-	-			
- udzielone pożyczki	-	-			
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-			
c. środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	754 743,97	514 076,89			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	754 743,97	514 076,89			
- inne środki pieniężne	-	-			
- inne aktywa pieniężne	-	-			
2. Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	10 483,25	13 106,19			
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	-	-			
D. Udziały (akcje) własne	-	-			
AKTYWA RAZEM	2 871 462,96	2 691 574,59	PASYWA RAZEM	2 871 462,96	2 691 574,59

KANTELARIA PODATKOWO - RACHUNKOWA DORADCY PODATKOWEGO Reman Zdebski

Sporządzono Sosnowiec dnia 22-06-2021
(miejscowości)

0,00

(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

(data)

(nazwisko i imię, podpis kierownika jednostki)

pozostałe środki trwałe

ROK 2021													
Lp.	Nazwa	poz. KRST grupa	Data nabycia	Wartość początkowa	Umorzenie dotychczas.	Amortyzacja							Uwagi sprzedaż likwidacja
						Wsp. amor- tyzacji	Kwota		Rata miesięczna	Rata miesięczna			
							roczna	Ilość następująco mies.		Od Do	Pierwsza Następne		
1	Scianka wystawowa		30-09-2006 RW06/09/002	10 678,50	10 678,50	20,00%	0,00	0	0	0,00		UMORZONY	
2	Mebble biurowe		03-02-2011 FV15/MA/02/201	11 219,51	11 219,51	20,00%	0,00	0	0	0,00		UMORZONY	
3	Mebble kuchenne		FV4/XII/2011 20-12-2011	3 735,00	3 735,00	20,00%	0,00	0	0	62,25		UMORZONY	
				25 633,01	25 633,01		0,00			0,00			
							25 633,01			0,00			

1	0,00
2	0,00
3	0,00
4	0,00
5	0,00
6	0,00
7	0,00
8	0,00
9	0,00
10	0,00
11	0,00
12	0,00
	0,00

pozostałe środki trwałe

ROK 2021

Lp.	styczeń	luty	marzec	kwiecień	maj	czerwiec	lipiec	sierpień	wrzesień	październik	listopad	grudzień	Razem
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

budynki i budowle

ROK 2021														
Lp.	Nazwa	poz. KRST grupa	Data nabycia	Wartość początkowa	Umorzenie dotychczas.	Amortyzacja								Uwagi
						Wsp. amor- tyzacji	Kwota		Rata miesięczna	Rata miesięczna				
							roczna	licz mies		Od Do	Pierwsza Następne			
I	Budynek	101	FV4/2001/EGF 24.08.2001	1 341 570,97	212 775,60	2,50%	33 539,28 246 314,88	12	12	1	2 794,94 2 794,94	brama przemysłowa I/2007		
							0,00 0,00							
				1 341 570,97	212 775,60		33 539,28 246 314,88				2 794,94 2 794,94			

Załącznik 3b do Planu Podziału C.T.S. sp. z o.o. urządzenia techniczne i maszyny

Lp.	Nazwa	poz.
		KRST
		grupa
1	Zestaw komputerowy	
		491
2	Podgrzewacz indukcyjny	669
3	Hydraulika do D18	669
4	Wózek narzędziowy	
	CAR-O-LINER	669
5	Rama BENCHRACK	669
6	Rama COMPACT	669
7	Podnośnik SPEED	669
8	Zgrzewarka CR-100	484
9	Spawarka Mig/Mag	
	CARBON	484

10	Zgrzewarka INVERTASPOT	484
11	CAR-O-FLEX	669
12	Szafka do komputera	669
13	CARBON-set profesjonalny	669
14	System mechaniczny	664
15	CAR-O-LINER VISION	664
16	Szafka do komputera	664
17	M80 zgrzewarka MULTISPOT	484
18	System pomiarowy-ręczny	664
19	System pomiarowy-ręczny	664
20	Liniał pomiarowy	800
21	Notebook TOSHIBA	491
22	Automat do cięcia metalu	664

23	Traktor - cianik	
24	Komputer HP COMPAQ	
25	Spawarka	
26	Kabina lakiernicza	
27	Komputer VECTOR	
	Notebook	
28	Ramo podnośnik SPEED	669
29	Spawarka MIG/MAG 280 C	
	PRO ALUPLUS	484
30	Podnośnik pneumatyczny	
	HERKULES	669
31	Promiennik podczerwieni	
	4 KW	
32	Odkurzacz lakierniczy	
33	Myjka do mycia pistoletów	
34	Kurtyny 3 kolory	
	W 2000 mm H 2500 mm	
35	Spawarka CARMIG 3000	
		484
36	Wózek narzędziowy	669

	05-FG100/C	
37	Projektor SANYO + ekran	
38	Spawarka MIG/MAG 280 C	
	PRO ALUPLUS	484
39	System pomiarowy	
	CAR-O-TRONIC CLASSIC	664
40	Zest. Komputerowy	
		491
41	Zgrzewarka PR 2 + obudowa	
		484
42	Komputer - laptop	
		491
43	Zestaw do naprawy ALU-PULL	
	KIT AK98	
44	Podnośnik samochodowy	
45	CARBON-SET	
	PROFESJONALNY	669
46	System pomiarowy	
	mechaniczny	664
47	System pomiarowy	
	CAR-O-TRONIC CLASSIC	664
48	Rama COMPACT	
		669

49	Rama BENCHRACK	669
50	Rama COMPACT	669
51	Rama BENCHRACK	669
52	Najazdy do bramy BR5000	669
53	Pompa sterow. do ramy 400 V	
54	Kątownica D16	669
55	Kątownica D16	669
56	D160 Siłownik + pompa NIKE	
57	D160 Siłownik + pompa NIKE	
58	61 łapy + szczęki BR	669
59	B633 Podpory	
60	System naprawczy EVO 3	
61	Liniał pomiarowy do autotrobota M-13	
62	Syst. Pomiarowo mechaniczny	

	CAR-O-MECH	
63	KOMPUTER LAPTOP	491
64	ZGRZEWARKA	484
65	PODNOŚNIK T6	
66	POMPA STEROW. DO RAMY	
67	ZESTAW NAPRAWCZY GYSLINER W 3504	
68	ZGRZEWARKA SCORPION 2000 400V-50 Hz	
69	KĄTOWNICA D16	
70	Zestaw komputerowy	491
71	Zgrzewarka SCORPION	
72	System pomiarowy CAR-O-TRONIC VISION	
73	Liniał pomiarowy 4 m M74	
74	Rama SPEED BS13 z podnośnikiem + pompa	



75	Zgrzewarka SCORPION	
	2000 400 V-50 Hz	
76	Spawarka - CARMIG 3000	
77	Zgrzewarka Multisport Mi-100	
78	Podgrzewacz indukcyjny	
79	Zgrzewarka GYSPOT Inverter	
	Komplet ramion GYS/fi	
80	Komplet ramion GYS/alum./LG	dż
	Kompl. początk. ramion GYS/mie	
81	Zgrzewarka GYSPOT Inverter BP.LC + zestaw ramion	
82	Zgrzewarka Mi-100 contr. Osprzęt do zgrzewarki	
83	Zgrzewarka SCORPION 3000 RF	
84	Komputer T5870	
		491
85	Spawarka	
86	Spawarka	
87	Zgrzewarka	

88	Ramo-podnośnik Q42 z pompą	
	najazdy, kątownica, łąpy	
89	Wąż hydrauliczny	
90	Wkład górny Q160	
91	Sztyle hydrauliczne	
92	Łąpy regulowane Q63	
93	Zestaw komputerowy	
		491
94	Podgrzewacz indukcyjny	
95	Ramo-podnośnik Q42 z pompą	
	najazdy, kątownica, łąpy	
96	CAR-O-TRONIC	
	VISION X 3	
97	LINIAŁ POMIAROWY	
98	PODGRZEWACZ	
	INDUKCYJNY	
99	ZGRZEWARKA	
	VAS 6545	
100	WÓZEK WIDŁOWY	

101	RAMA BENCHRACK	
	NAJAZDY, POMPA	
102	ODCIĄG OPARÓW	
	SPAWALINCYCH	
103	ZGRZEWARKA HYPOT 10	
	Z PODGRZEWACZEM	
104	KLIMATYZATOR FUJI	653
105	URZĄDZENIE ROZRUCHOWE	
	GYSTAR	
106	ZGRZEWARKA GYSPOT	
107	SPAWARKA CARMIG 2000	
108	SYSTEM POMIAROWO	
	NAPRAWCZY VAS6527	
109	Rama BenchRack 5000	
	w wyposażeniu	
110	Promiennik podczerwieni	
111	Akcesoria do podgrzewacza	
	indukcyjnego poz. 98	
112	Rama SPEED z podnośnikiem	
	BS13 + łapy, szczęki, kątownica	

113	Klimatyzator	653
114	Zgrzewarka CTR 12000	
115	Zgrzewarka CTR 1200	
116	Rama SPEED 8513	
117	Rama Benchark 5000	
118	Spawarka IW160TIG Plus	
119	Pistolet doczołowy do zgrzewarki 12000	
120	Nitownica Kamatec PNP 90	
121	Kątownica D16	
122	D160 siłownik+pompa NIKE	
123	Podgrzewacz indukcyjny Kamatec	
124	Spawarka IW 220 ac/dc -I 230 V	

125	System pomiarowy POINT X	
126	Zestaw do zgrzewania	
	uchwytów aluminiowych	
127	Podnośnik dwukolumnowy	
	elektromech. Falcon 5.337 w 3.2T	
128	Zestaw do stali	
129	Zgrzewarka spot vision	
	400V CTR 2000	
	4670/II	
130	Rama naprawcza OT	
	Zestaw naprawczy	
131	proliner 230	
	Rama benchrack 5500	
132	z podnożnikiem	RW1 5
	Zestaw naprawczy	
133	gysliner w 3504	
134	Zestaw do spawania plastiku	
	Zestaw do spawania plastiku	
135	Podgrzewacz indukcyjny	
136		

	Autotron 3300	
	Zgrzewarka Multispot	
137	Mi-100 3x400v	
	Spawarka CERMIG 1000	
138		
139	Spawarka Technomig	
	230V Rama naprawcza	
141	Bench Rack	
	5000 mercedes	
142	Spawarka Carmig 2000	
	Podgrzewacz indukcyjny	
143	T7000	
	Zgrzewarka CR530c 400 v	
144	z kleszczami +elektrody	
145	T-HOTBOX	
	MONITORING	
146		
	ZGRZEWARO WYCIAGARK	
147		
	ODKURZACZ, WĄŻ	
148	SZLIFIERKA	

	EVOLUTION	
149	ZGRZEWARKA GYSPOT	
	RAMA VASQ42	
150	KOMPLETNA	
	RAMA MARK 6 BM05	
151	Z PODNOŚNIKIEM	
	ZGRZEWARKA CTR2000	
152	B60+ŁAPY+UCHWYT DO MA	8K 6
153	RAMA SPEED Z OPRZYŻĄDO.	
154	SPAWARKA CAR-O-LINER	
155	CMR 3000	
156	SYSTEM EVO 1-2-3	
157	SYSTEM EVO 1-2-3	
158	ZGRZEWARKA MULTIMIG	
159	EVO-3-3 SYSTEM	
	NAPRAWCY MERCEDES	
160	KLIMATYZATOR	

161	NITOWNICA 8T		
	NITOWNICA		
162	PNEUMATYCZNA RIV508		
	T-HOT BOX		
163			
	PODNOŚNIK		
164			
165	ZGRZEWARKA		
166	ZGRZEWARKA CTR 9		
167	ZGRZEWARKA CTR 2		
	SYSTEM DO PROSTOWANIA		
168	FLATLINER KOMPLETNY		
169	T HOT BOX ALU		
170	CAR-O-TRONIC VISION 2 X1		
171	zestaw komputerowy		
172	NEOPULSE 320		
	ZGRZEWARKA		

	CAR-O-LINER VAS		
173			
	SPAWARKA 5 300v		
174			
	SYSTEM DO NAPRAW		
175	ALUMINIOWYCH		
	ZGRZEWARKA INWERTOROW	A	
176	PRO SPOT I5 400V		
	SYSTEM DO ODCINANIA		
177	PYŁU COMBI 2		
178			

