

1	3	8	1	2	2	0	3	5	8	2	9	1	1	4	0	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statisztikai számjel

0	1	-	1	0	-	0	4	5	5	3	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék száma

Kulcs-Soft Számítástechnika Nyrt.

a vállalkozás megnevezése

1022 Budapest, Törökvész út 30/a

a vállalkozás címe, telefonszáma

2016. június 30.

2016. I. féléves beszámoló

" A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva."

Keltezés: Budapest, 2016. augusztus 30.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Statisztikai számjel: 13812203-5829-114-01
Cégjegyzék szám: 01-10-045531

" A közzétett adatok könyvvizsgálattal
nincsenek alátámasztva."

Kulcs-Soft Számítástechnika Nyrt.

2016. június 30.

MÉRLEG
4 / 1

Eszközök (aktívák)

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	2015.12.31	Előző év(ek) módosításai	2016.06.30
a	b	c	d	e
1.	A. Befektetett eszközök (2.+10.+18. sor)	525 192		525 716
2.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK (3.-9. sorok)	233 655		225 088
3.	Alapítás-átszervezés aktivált értéke			
4.	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			67 433
5.	Vagyoni értékű jogok	176		219
6.	Szellemi termékek	233 479		157 436
7.	Üzleti vagy cégérték			
8.	Immateriális javakra adott előlegek			
9.	Immateriális javak értékhelyesbítése			
10.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11.-17. sorok)	106 803		115 894
11.	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	42 870		45 997
12.	Műszaki berendezések, gépek, járművek	10 568		12 269
13.	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	53 365		47 566
14.	Tenyészállatok			
15.	Beruházások, felújítások			4 949
16.	Beruházásokra adott előleg			5 113
17.	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése			
18.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19.-26. sorok)	184 734		184 734
19.	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	5 000		5 000
20.	Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban			
21.	Egyéb tartós részesedés	179 734		179 734
22.	Tartósan adott kölcsön egyéb rész. visz. álló váll.-ban			
23.	Egyéb tartósan adott kölcsön			
24.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír			
25.	Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése			
26.	Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete			

Budapest, 2016. augusztus 30.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Statisztikai számjel: 13812203-5829-114-01
Cégjegyzék szám: 01-10-045531

" A közzétett adatok könyvvizsgálattal
nincsenek alátámasztva."

Kulcs-Soft Számítástechnika Nyrt.

2016. június 30.

MÉRLEG
4 / 2

Eszközök (aktívák)

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	2015.12.31	Előző év(ek) módosításai	2016.06.30
a	b	c	d	e
27.	B. Forgóeszközök (28.+35.+43.+49. sor)	697 441		309 718
28.	I. KÉSZLETEK (29.-34. sorok)	20 769		20 937
29.	Anyagok	481		481
30.	Befejezetlen termelés és félkész termékek			
31.	Növedék-, hízó- és egyéb állatok			
32.	Késztermékek			
33.	Áruk	20 288		20 456
34.	Készletekre adott előlegek			
35.	II. KÖVETELÉSEK (36.-42. sorok)	180 371		141 387
36.	Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők)	54		427
37.	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben			
38.	Követelések egyéb rész. visz. lévő váll. szemben			
39.	Váltókövetelések			
40.	Egyéb követelések	180 317		140 960
41.	Követelések értékelési különbözete			
42.	Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete			
43.	III. ÉRTÉKPAPÍROK (44.-48. sorok)	409 562		137 636
44.	Részesedés kapcsolt vállalkozásban			
45.	Egyéb részesedés	403 531		131 605
46.	Saját részvények, saját üzletrészek	6 031		6 031
47.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			
48.	Értékpapírok értékelési különbözete			
49.	IV. PÉNZESZKÖZÖK (50.-51. sorok)	86 739		9 758
50.	Pénztár, csekkek	108		115
51.	Bankbetétek	86 631		9 643
52.	C. Aktív időbeli elhatárolások (53.-55. sorok)	3 285		1 923
53.	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	823		217
54.	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	2 462		1 706
55.	Halasztott ráfordítások			
56.	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (1.+27.+52. sor)	1 225 918		837 357

Budapest, 2016. augusztus 30.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

MÉRLEG
4 / 3

Források (passzívák)

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	2015.12.31	Előző év(ek) módosításai	2016.06.30
a	b	c	d	e
57.	D. Saját tőke (58.+60.+61.+62.+63.+64.+67. sor)	69 261		194 121
58.	I. JEGYZETT TŐKE	60 000		60 000
59.	Ebből: visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken	114		114
60.	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			
61.	III. TŐKETARTALÉK			
62.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	3 230		-64 203
63.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	6 031		73 464
64.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK (65.-66. sorok)			
65.	Értékhelyesbítés értékelési tartaléka			
66.	Valós értékelés értékelési tartaléka			
67.	VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY			124 860
68.	E. Céltartalékok (69.-71. sorok)	57 310		59 563
69.	Céltartalék a várható kötelezettségekre	57 310		59 563
70.	Céltartalék a jövőbeni költségekre			
71.	Egyéb céltartalék			
72.	F. Kötelezettségek (73.+77.+86. sor)	500 208		75 026
73.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (74.-76. sorok)			
74.	Hátrasorolt kötelezettségek kapcs. váll. szemben			
75.	Hátrasorolt köt.-ek egyéb rész. visz. lévő váll. szemben			
76.	Hátrasorolt köt.-ek egyéb gazdálkodóval szemben			

Statisztikai számjel: 13812203-5829-114-01
Cégjegyzék szám: 01-10-045531

" A közzétett adatok könyvvizsgálattal
nincsenek alátámasztva."

Kulcs-Soft Számítástechnika Nyrt.

2016. június 30.

MÉRLEG
4 / 4

Források (passzívák)

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	2015.12.31	Előző év(ek) módosításai	2016.06.30
a	b	c	d	e
77.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (78.-85. sorok)			
78.	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök			
79.	Átváltoztatható kötvények			
80.	Tartozások kötvénykibocsátások			
81.	Beruházási és fejlesztési hitelek			
82.	Egyéb hosszú lejáratú hitelek			
83.	Tartós kötelezettségek kapcsolt váll. szemben			
84.	Tartós köt.-ek egyéb rész. visz. lévő váll. szemben			
85.	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek			
86.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (87. és 89.-97. s	500 208		75 026
87.	Rövid lejáratú kölcsönök			
88.	Ebből: az átváltoztatható kötvények			
89.	Rövid lejáratú hitelek			
90.	Vevőtől kapott előlegek	677		186
91.	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	6 666		8 589
92.	Váltótartozások			
93.	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt váll. szemben			
94.	Rövid lejáratú köt.-ek egyéb rész. visz. lévő váll.szemben			
95.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	492 865		66 251
96.	Kötelezettségek értékelési különbözete			
97.	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete			
98.	G. Passzív időbeli elhatárolások (99.-101. sorok)	599 139		508 647
99.	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	597 652		478 394
100.	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 487		30 253
101.	Halasztott bevételek			
102.	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (57.+68.+72.+98. sor	1 225 918		837 357

Budapest, 2016. augusztus 30.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Statisztikai számjel: 13812203-5829-114-01
Cégjegyzék szám: 01-10-045531

" A közzétett adatok könyvvizsgálattal
nincsenek alátámasztva."

Kulcs-Soft Számítástechnika Nyrt.

2016. június 30.

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS
(Összköltség eljárással)
2 / 1

adatok E Ft-ban

Tétel- szám	A tétel megnevezése	2015.01.01- 2015.06.30	Előző év(ek) módosításai	2016.01.01- 2016.06.30
a	b	c	d	e
1.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	661 922		665 538
2.	Export értékesítés nettó árbevétele	2 359		2 074
I.	ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE (1.+2.)	664 281		667 612
3.	Saját termelésű készletek állományváltozása			
4.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	77 890		67 433
II.	AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE (±3.+4.)	77 890		67 433
III.	EGYÉB BEVÉTELEK	211		3 012
	Ebből: visszaírt értékvesztés			
5.	Anyagköltség	7 362		8 820
6.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	112 511		123 573
7.	Egyéb szolgáltatások értéke	3 007		3 832
8.	Eladott áruk beszerzési értéke	4 996		3 803
9.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	91		352
IV.	ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (5.+6.+7.+8.+9.)	127 967		140 380
10.	Béreköltség	238 719		233 599
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	7 683		26 240
12.	Bérfarulékok	71 918		75 483
V.	SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (10.+11.+12.)	318 320		335 322
VI.	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	84 933		88 540
VII.	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	39 046		38 889
	Ebből: értékvesztés			
A.	ÜZEMI (üzleti) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII)	172 116		134 926

Budapest, 2016. augusztus 30.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Statisztikai számjel: 13812203-5829-114-01

Cégjegyzék szám: 01-10-045531

" A közzétett adatok könyvvizsgálattal
nincsenek alátámasztva."

Kulcs-Soft Számítástechnika Nyrt.

2016. június 30.

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS
(Összköltség eljárással)

2 / 2

adatok E Ft-ban

Tétel- szám	A tétel megnevezése	2015.01.01- 2015.06.30	Előző év(ek) módosításai	2016.01.01- 2016.06.30
a	b	c	d	e
13.	Kapott (járó) osztalék és részesedés			
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
14.	Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége			
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
15.	Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége			
	Ebből: kapcsolt vállalkozásoktól kapott			
16.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	2 437		2 164
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	2 080		1 747
	Ebből: értékelési különbözet			
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13.+14.+15.+16.+17.)	4 517		3 911
18.	Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége			
	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
19.	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások			
	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
20.	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése			
21.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	141		104
	Ebből: értékelési különbözet			
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18.+19.+20.+21.)	141		104
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	4 376		3 807
C.	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A.±B.)	176 492		138 733
X.	Rendkívüli bevételek			
XI.	Rendkívüli ráfordítások			
D.	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X.-XI.)			
E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C.±D.)	176 492		138 733
XII.	Adófizetési kötelezettség	17 649		13 873
F.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±E.-XII.)	158 843		124 860
22.	Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre			
23.	Jóváhagyott osztalék, részesedés			
G.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F.+22.-23.)	158 843		124 860

Budapest, 2016. augusztus 30.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)