

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

Statisztikai számjele

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. december 31.

Budapest, 2017. március 31.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Kulcs-Soft Számítástechnika Nyrt.

"A" Mérleg

1 / 1

Eszközök(aktívák)

adatok E Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	2015.12.31	Előző év(ek) módosításai	2016.12.31
a	b	c	d	e
1.	A. Befektetett eszközök (2.+10.+18 sor)	525 192	0	563 573
2.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK (3.-9. sorok)	233 655	0	248 352
3.	1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke	0	0	0
4.	2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0	0	0
5.	3. Vagyoni értékű jogok	176	0	4 679
6.	4. Szellemi termékek	233 479	0	243 673
7.	5. Üzleti vagy cégérték	0	0	0
8.	6. Immateriális javakra adott előlegek	0	0	0
9.	7. Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0	0
10.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11.-17. sorok)	106 803	0	135 487
11.	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	42 870	0	56 163
12.	2. Műszaki berendezések, gépek, járművek	10 568	0	11 283
13.	3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	53 365	0	68 041
14.	4. Tenyészállatok	0	0	0
15.	5. Beruházások, felújítások	0	0	0
16.	6. Beruházásokra adott előlegek	0	0	0
17.	7. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0
18.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19.-28. sorok)	184 734	0	179 734
19.	1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	5 000	0	0
20.	2. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban	0	0	0
21.	3. Tartós jelentős tulajdoni részesedés	0	0	0
22.	4. Tartósan adott kölcsön jelentős tulajdoni részesedési viszonyban álló vállalkozásban	0	0	0
23.	5. Egyéb tartós részesedés	179 734	0	179 734
24.	6. Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban	0	0	0
25.	7. Egyéb tartósan adott kölcsön	0	0	0
26.	8. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0	0
27.	9. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0
28.	10. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete	0	0	0

Budapest, 2017. március 31.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

"A" Mérleg

1 / 2

Eszközök(aktívák)

adatok E Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	2015.12.31	Előző év(ek) módosításai	2016.12.31
a	b	c	d	e
29.	B. Forgóeszközök (30.+37.+46.+53)	697 441	0	646 132
30.	I. KÉSZLETEK (31-36. sorok)	20 769	0	21 555
31.	1. Anyagok	481	0	466
32.	2. Befejezetlen termelés és félkész termékek	0	0	0
33.	3. Növendék-, hízó- és egyéb állatok	0	0	0
34.	4. Késztermékek	0	0	0
35.	5. Áruk	20 288	0	21 089
36.	6. Készletekre adott előlegek	0	0	0
37.	II. KÖVETELÉSEK (38.-45.sorok)	180 371	0	133 584
38.	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	54	0	1 230
39.	2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0
40.	3. Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0
41.	4. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0
42.	5. Váltókövetelések	0	0	0
43.	6. Egyéb követelések	180 317	0	132 354
44.	7. Követelések értékelési különbözete	0	0	0
45.	8. Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete	0	0	0
46.	III. ÉRTÉKPAPÍROK (47.-52. sorok)	409 562	0	95 823
47.	1. Részesedés kapcsolt vállalkozásban	0	0	0
48.	2. Jelentős tulajdoni részesedés	0	0	0
49.	3. Egyéb részesedés	403 531	0	89 792
50.	4. Saját részvények, saját üzletrészek	6 031	0	6 031
51.	5. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0
52.	6. Értékpapírok értékelési különbözete	0	0	0
53.	IV. PÉNZESZKÖZÖK (54.-55.sorok)	86 739	0	395 170
54.	1. Pénztár, csekkek	108	0	693
55.	2. Bankbetétek	86 631	0	394 477
56.	C. Aktív időbeli elhatárolások (57.-59.sorok)	3 285	0	3 618
57.	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	823	0	908
58.	2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	2 462	0	2 710
59.	3. Halasztott ráfordítások	0	0	0
60.	ESZKÖZÖK összesen (1.+29.+56)	1 225 918	0	1 213 323

"A" Mérleg**1 / 3****Források (passzívák)**

adatok E Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	2015.12.31	Előző év(ek) módosításai	2016.12.31
a	b	c	d	e
61.	D. Saját tőke (62.+64.+65.+66.+67+68+71.)	69 261	0	335 216
62.	I. JEGYZETT TŐKE	60 000	0	60 000
63.	Ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken	114	0	114
64.	II. JEGYZETT DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)	0	0	0
65.	III. TŐKETARTALÉK	0	0	0
66.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	3 230	0	3 230
67.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	6 031	0	6 031
68.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0	0	0
69.	1. Értékhelyesbítés értékelési tartaléka	0	0	0
70.	2. Valós értékelés értékelési tartaléka	0	0	0
71.	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	0	0	265 955
72.	E. Céltartalékok (73-75)	57 310	0	61 842
73.	1. Céltartalék a várható kötelezettségekre	57 310	0	61 842
74.	2. Céltartalék a jövőbeni költségekre	0	0	0
75.	3. Egyéb céltartalék	0	0	0
76.	F. Kötelezettségek (77.+ 82.+ 92. sor)	500 208	0	133 088
77.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (78.-81. sorok)	0	0	0
78.	1. Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0
79.	2. Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0
80.	3. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0
81.	4. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben	0	0	0

Budapest, 2017. március 31.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

"A" Mérleg**1 / 4****Források (passzívák)**

adatok E Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	2015.12.31	Előző év(ek) módosításai	2016.12.31
a	b	c	d	e
82.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (83.-91. sorok)	0	0	0
83.	1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0	0	0
84.	2. Átváltoztatható és átváltozó kötvények	0	0	0
85.	3. Tartozások kötvénykibocsátásból	0	0	0
86.	4. Beruházási és fejlesztési hitelek	0	0	0
87.	5. Egyéb hosszú lejáratú hitelek	0	0	0
88.	6. Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0
89.	7. Tartós kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben	0	0	0
90.	8. Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0
91.	9. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0
92.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (93.-104. sorok)	500 208	0	133 088
93.	1. Rövid lejáratú kölcsönök	0	0	0
94.	- Ebből: az átváltoztatható kötvények	0	0	0
95.	2. Rövid lejáratú hitelek	0	0	0
96.	3. Vevőktől kapott előlegek	677	0	2 764
97.	4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	6 666	0	7 176
98.	5. Váltótartozások	0	0	0
99.	6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0
100.	7. Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben	0	0	0
101.	8. Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0
102.	9. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	492 865	0	123 148
103.	10. Kötelezettségek értékelési különbözete	0	0	0
104.	11. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete	0	0	0
105.	G. Passzív időbeli elhatárolások (106.-108. sorok)	599 139	0	683 177
106.	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	597 652	0	671 545
107.	2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 487	0	11 632
108.	3. Halasztott bevételek	0	0	0
109.	Források összesen (61.+72.+76.+105. sor)	1 225 918	0	1 213 323