

13812203-5829-114-01
Statisztikai számjel

01-10-045531
Cégjegyzék szám

Kules-Soft Számítástechnikai Nyrt

1022.Budapest, Törökvész út 30/A.

2012.09.30

Éves beszámoló

13812203-5829-114-01

Statisztikai számjel

01-10-045531

Cégjegyzék szám

Kulcs-Soft Számítástechnikai Nyrt

Az üzleti év mérlegfordulónapja:

2012.09.30

MÉRLEG "A" változat

Eszközök (aktívák)

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosítása	Tárgyév
		2011.12.31		2012.09.30
a.	b.	c.	d.	e.
01.	A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sor)	293 872	0	207 977
02.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09. sorok)	246 396	0	125 340
03.	1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke	0		0
04.	2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0		0
05.	3. Vagyoni értékű jogok	0		0
06.	4. Szellemi termékek	246 396		125 340
07.	5. Üzleti vagy cégérték	0		0
08.	6. Immateriális javakra adott előleg	0		0
09.	7. Immateriális javak érték helyesbítése	0		0
10.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11.-17. sorok)	47 476	0	82 637
11.	1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	6 028		5 675
12.	2. Műszaki berendezések, gépek, járművek	4 646		6 425
13.	3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	36 802		70 537
14.	4. Tenyészállatok	0		0
15.	5. Beruházások felújítások	0		0
16.	6. Beruházásokra adott előlegek	0		0
17.	7. Tárgyi eszközök érték helyesbítése	0		0
18.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19.-25. sorok)	0	0	0
19.	1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	0		0
20.	2. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban	0		0
21.	3. Egyéb tartós részesedés	0		0
22.	4. Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban	0		0
23.	5. Egyéb tartósan adott kölcsön	0		0
24.	6. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0		0
25.	7. Bef. pénzügyi eszközök érték helyesbítése	0		0

Kelt.: Budapest, 2012. november 16.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

P.H.

13812203-5829-114-01

Statisztikai számjel

01-10-045531

Cégjegyzék szám

Kulcs-Soft Számítástechnikai Nyrt

Az üzleti év mérlegfordulónapja:

2012.09.30

MÉRLEG "A" változat

Eszközök (aktívák)

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosítása	Tárgyév
		2011.12.31		2012.09.30
a.	b.	c.	d.	e.
26.	B. Forgóeszközök (27.+34.-40.+45. sor)	375 771	0	201 540
27.	I. KÉSZLETEK (28.-33. sorok)	0	0	0
28.	1. Anyagok	0		0
29.	2. Befejezetlen termelés és félkész termékek	0		0
30.	3. Növendék, - hízó és egyéb állatok	0		0
31.	4. Késztermékek	0		0
32.	5. Áruk	0		0
33.	6. Készletekre adott előlegek	0		0
34.	II. KÖVETELÉSEK (35.-39. sorok)	31 112	0	34 959
35.	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők)	1 044		234
36.	2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	0		0
37.	3. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0		0
38.	4. Váltókövetelések	0		0
39.	5. Egyéb követelések	30 068		34 725
40.	III. ÉRTÉKPAPÍROK (44.-44. sorok)	26 159	0	140 048
41.	1. Részesedés kapcsolt vállalkozásban	0		0
42.	2. Egyéb részesedés			0
43.	3. Saját részvények, saját üzletrészek	6 031		6 031
44.	4. Forgási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	20 128		134 017
45.	IV. PÉNZESZKÖZÖK (46.-47. sorok)	318 500	0	26 533
46.	1. Pénztár, csekkek	1 717		1 486
47.	2. Bankbetétek	316 783		25 047
48.	C. Aktív időbeli elhatárolások (49-51 sorok)	2 450	0	1 604
49.	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	745		745
50.	2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	1 705		859
51.	3. Halasztott ráfordítások	0		0
52.	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (01.+26.+48. sor)	672 093	0	411 121

Kelt.: Budapest, 2012. november 16.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

P.H.

13812203-5829-114-01

Statisztikai számjel

01-10-045531

Cégjegyzék szám

Kulcs-Soft Számítástechnikai Nyrt

Az üzleti év mérlegfordulónapja:

2012.09.30

MÉRLEG "A" változat

Források (passzívák)

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosítása	Tárgyév
		2011.12.31		2012.09.30
a.	b.	c.	d.	e.
53.	D. Saját tőke (54.+56.+57.+58.+59.+60+61. sor)	70 197	0	40 045
54.	I. JEGYZETT TŐKE	60 000		60 000
55.	54. sorból: a) visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken	0		0
56.	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)	0		0
57.	III. TŐKETARTALÉK	0		0
58.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	954		4 166
59.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	6 031		6 031
60.	VI. ÉRTÉKELESI TARTALÉK	0		0
61.	VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	3 212	0	-30 152
62.	E. Céltartalékok (63.-65. sorok)	39 963	0	39 963
63.	1. Céltartalék a várható kötelezettségekre	0		39 963
64.	2. Céltartalék a jövőbeni költségekre	39 963		0
65.	3. Egyéb céltartalék	0		0

Kelt.: Budapest, 2012. november 16.

P.H.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

13812203-5829-114-01

Statisztikai számjel

01-10-045531

Cégjegyzék szám

Kulcs-Soft Számítástechnikai Nyrt

Az üzleti év mérlegfordulónapja:

2012.09.30

MÉRLEG "A" változat

Források (passzívák)

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosítása	Tárgyév
		2011.12.31		2012.09.30
a.	b.	c.	d.	e.
66.	F. Kötelezettségek (67. +71.+80 sor)	209 934	0	85 693
67.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK(68-70 sor)	0	0	0
68.	1.Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0		0
69.	2.Hátrasorolt köt.-gek egyéb rész.-i visz.-ban lévő váll.-sal szemben	0		0
70.	3.Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben	0		0
71.	II. HOSSZÚLEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (72-79 sor)	0	0	0
72.	1.Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0		0
73.	2.Átváltoztatható kötvények	0		0
74.	3.Tartozások kötvénykibocsátásból	0		0
75.	4.Beruházási és fejlesztési hitelek	0		0
76.	5.Egyéb hosszú lejáratú hitelek	0		0
77.	6.Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0		0
78.	7.Tartós köt.-ek részesedési visz.-ban lévő váll.-sal szemben	0		0
79.	8.Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0		0
80.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	209 934	0	85 693
81.	1.Rövid lejáratú kölcsönök	0		0
83.	2.Rövid lejáratú hitelek	1 649		0
84.	3.Vevőtől kapott előlegek	0		2 794
85.	4.Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásokból (szállítók)	4 932		19 370
86.	5.Vátótartozások	0		0
87.	6.Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt váll.-sal szemben	0		0
88.	7.Rövid lejáratú köt.-ek egyéb rész.-i visz.-ban lévő váll.-sal szemben	0		0
89.	8.Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	203 353		63 529
90.	G. Passzív időbeli elhatárolások (91-93 sorok)	351 999	0	245 420
91.	1.Bevételek passzív időbeli elhatárolása	349 754		244 070
92.	2.Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	2 245		1 350
93.	3.Halasztott bevételek	0		0
94.	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (53.+62.+66.+90. sor)	672 093	0	411 121

Kelt.: Budapest, 2012. november 16.

P.H.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

13812203-5829-114-01

Statisztikai számjel

01-10-045531

Cégjegyzék szám

Kulcs-Soft Számítástechnikai Nyrt

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2012.09.30

EREDMÉNYKIMUTATÁS "A" változat - Összköltség eljárás

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosítása	Tárgyév
		2011.09.30		2012.09.30
a.	b.	c.	d.	e.
1	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	693 214		673 430
2	Export értékesítés nettó árbevétele	1 933		2 418
I.	Értékesítés nettó árbevétele 01+02	695 147	0	675 848
3	Saját termelésű készletek állományváltozása	0		0
4	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0		0
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke (±03+04)	0	0	0
III.	Egyéb bevétel	0		6
III.a	Ebből visszaírt értékvesztés	0		0
5	Anyagköltség	6 840		9 698
6	Igénybevett szolgáltatás értéke	195 217		138 910
7	Egyéb szolgáltatások értéke	4 132		8 534
8	Eladott áruk beszerzési értéke	13 727		5 692
9	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	838		0
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	220 754	0	162 834
10	Béreköltség	209 131		294 045
11	Személyi jellegű egyéb kifizetések	4 913		7 315
12	Bérfelárulások	61 685		87 516
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	275 729	0	388 876
VI	Értékcsökkenési leírás	99 007		138 332
VII.	Egyéb ráfordítások	25 537		22 152
VII.a	Ebből értékvesztés	0		0
A	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	74 120	0	-36 340

Kelt.: Budapest, 2012. november 16.

P.H.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

13812203-5829-114-01

Statisztikai számjel

01-10-045531

Cégjegyzék szám

Kulcs-Soft Számítástechnikai Nyrt

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2012.09.30

EREDMÉNYKIMUTATÁS "A" változat - Összköltség eljárás

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosítása	Tárgyév
		2011.09.30		2012.09.30
a.	b.	c.	d.	e.
13	Kapott osztalék és részesedés	0		0
13.a	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0		0
14	Részesedések értékesítésének árfolyam nyeresége	0		0
14.a	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0		0
15	Befektetett pénzügyi eszközök kamatai árfolyamnyeresége	0		0
15.a	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0		0
16	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamat jellegű bevételek	7 373		6 676
16.a	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0		0
17	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	144		77
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13.+14.+15.+16.+17.)	7 517	0	6 753
18	Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztése	0		0
18.a	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0		0
19	Fizetendő kamatok és kamat jellegű ráfordítások	129		59
19.a	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0		0
20	Részesedések értékpapírok, bankbetétek értékvesztése	0		0
21	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	325		506
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18.+19.+20.+21.)	454	0	565
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	7 063	0	6 188
C.	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B)	81 183	0	-30 152
X.	Rendkívüli bevételek	0		0
XI.	Rendkívüli ráfordítások	0		0
D.	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (XI.-XII.)	0	0	0
E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)	81 183	0	-30 152
XII.	Adófizetési kötelezettség	11 563		0
F.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XIII.)	69 620	0	-30 152
22	Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre	0		0
23	Fizetett (jövőre) osztalék és részesedés	0		0
G.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F+22.-23.)	69 620	0	-30 152

Kelt.: Budapest, 2012. november 16.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

P.H.