

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

2012. december 31.

Éves beszámoló

Keltezés: Budapest, 2013. április 29.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Statisztikai számjel: 13812203-5829-114-01

Cégjegyzék szám: 01-10-045531

Kulcs-Soft Számítástechnika Nyrt.

2012. december 31.

MÉRLEG

1 / 1

Eszközök (aktívák)

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1.	A. Befektetett eszközök (2.+10.+18. sor)	293 872		392 318
2.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK (3.-9. sorok)	246 396		308 582
3.	Alapítás-átszervezés aktivált értéke			
4.	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			
5.	Vagyoni értékű jogok			584
6.	Szellemi termékek	246 396		307 998
7.	Üzleti vagy cégérték			
8.	Immateriális javakra adott előlegek			
9.	Immateriális javak értékhelyesbítése			
10.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11.-17. sorok)	47 476		78 736
11.	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	6 028		5 556
12.	Műszaki berendezések, gépek, járművek	4 646		6 621
13.	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	36 802		66 559
14.	Tenyészállatok			
15.	Beruházások, felújítások			
16.	Beruházásokra adott előleg			
17.	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése			
18.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19.-26. sorok)			5 000
19.	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban			5 000
20.	Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban			
21.	Egyéb tartós részesedés			
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, 2013. április 29.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Statisztikai számjel: 13812203-5829-114-01

Cégjegyzék szám: 01-10-045531

Kulcs-Soft Számítástechnika Nyrt.

2012. december 31.

MÉRLEG

1 / 2

Eszközök (aktívák)

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
27.	B. Forgóeszközök (28.+35.+43.+49. sor)	375 771		433 875
28.	I. KÉSZLETEK (29.-34. sorok)			5 405
29.	Anyagok			4 913
30.	Befejezetlen termelés és félkész termékek			
31.	Növedék-, hízó- és egyéb állatok			
32.	Késztermékek			
33.	Áruk			492
34.	Készletekre adott előlegek			
35.	II. KÖVETELÉSEK (36.-42. sorok)	31 112		23 728
36.	Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők)	1 044		902
37.	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben			
38.	Követelések egyéb rész. visz. lévő váll. szemben			
39.	Váltókövetelések			
40.	Egyéb követelések	30 068		22 826
41.	Követelések értékelési különbözete			
42.	Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete			
43.	III. ÉRTÉKPAPÍROK (44.-48. sorok)	26 159		402 553
44.	Részesedés kapcsolt vállalkozásban			
45.	Egyéb részesedés			396 522
46.	Saját részvények, saját üzletrészek	6 031		6 031
47.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	20 128		
48.	Értékpapírok értékelési különbözete			
49.	IV. PÉNZESZKÖZÖK (50.-51. sorok)	318 500		2 189
50.	Pénztár, csekkek	1 717		856
51.	Bankbetétek	316 783		1 333
52.	C. Aktív időbeli elhatárolások (53.-55. sorok)	2 450		2 059
53.	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	745		1 280
54.	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	1 705		779
55.	Halasztott ráfordítások			
56.	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (1.+27.+52. sor)	672 093		828 252

Budapest, 2013. április 29.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Statisztikai számjel: 13812203-5829-114-01

Cégjegyzék szám: 01-10-045531

Kulcs-Soft Számítástechnika Nyrt.

2012. december 31.

MÉRLEG
1 / 3

Források (passzívák)

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
57.	D. Saját tőke (58.+60.+61.+62.+63.+64.+67. sor)	70 197		91 416
58.	I. JEGYZETT TŐKE	60 000		60 000
59.	Ebből: visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken			114
60.	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			
61.	III. TŐKETARTALÉK			
62.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	954		4 166
63.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	6 031		6 031
64.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK (65.-66. sorok)			
65.	Értékhelyesbítés értékelési tartaléka			
66.	Valós értékelés értékelési tartaléka			
67.	VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	3 212		21 219
68.	E. Céltartalékok (69.-71. sorok)	39 963		43 752
69.	Céltartalék a várható kötelezettségekre			43 752
70.	Céltartalék a jövőbeni költségekre	39 963		
71.	Egyéb céltartalék			
72.	F. Kötelezettségek (73.+77.+86. sor)	209 934		283 406
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			

Budapest, 2013. április 29.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Statisztikai számjel: 13812203-5829-114-01

Cégjegyzék szám: 01-10-045531

Kulcs-Soft Számítástechnika Nyrt.

2012. december 31.

MERLEG

1 / 4

Források (passzívák)

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
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. sorok)	209 934		283 406
87.	Rövid lejáratú kölcsönök			
88.	Ebből: az átváltoztatható kötvények			
89.	Rövid lejáratú hitelek	1 649		27
90.	Vevőtől kapott előlegek			1 026
91.	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	4 932		10 913
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	203 353		271 440
96.	Kötelezettségek értékelési különbözete			
97.	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete			
98.	G. Passzív időbeli elhatárolások (99.-101. sorok)	351 999		409 678
99.	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	349 754		404 439
100.	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	2 245		5 239
101.	Halasztott bevételek			
102.	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (57.+68.+72.+98. sorok)	672 093		828 252

Budapest, 2013. április 29.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

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

Kulcs-Soft Számítástechnika Nyrt.

2012. december 31.

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS
(Összköltség eljárással)
2 / 1

adatok E Ft-ban

Tétel- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	839 713		944 913
2.	Export értékesítés nettó árbevétele	2 734		2 966
I.	ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE (1.+2.)	842 447		947 879
3.	Saját termelésű készletek állományváltozása			
4.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	172 000		222 302
II.	AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE (±3.+4.)	172 000		222 302
III.	EGYÉB BEVÉTELEK	705		21
	Ebből: visszaírt értékvesztés			
5.	Anyagköltség	13 652		14 503
6.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	253 864		186 525
7.	Egyéb szolgáltatások értéke	7 460		8 960
8.	Eladott áruk beszerzési értéke	15 980		7 665
9.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	838		
IV.	ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (5.+6.+7.+8.+9.)	291 794		217 653
10.	Béreköltség	287 570		403 317
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	6 014		7 005
12.	Bérfarulékok	83 916		121 155
V.	SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (10.+11.+12.)	377 500		531 477
VI.	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	129 812		183 842
VII.	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	70 270		29 007
	Ebből: értékvesztés			108
A.	ÜZEMI (üzleti) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII)	145 776		208 223

Budapest, 2013. április 29.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Statisztikai számjel: 13812203-5829-114-01

Cégjegyzék szám: 01-10-045531

Kulcs-Soft Számítástechnika Nyrt.

2012. december 31.

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS
(Összköltség eljárással)
2 / 2

adatok E Ft-ban

Tétel-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
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	2 974		
	Ebből: kapcsolt vállalkozásoktól kapott			
16.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	6 050		5 084
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	566		4 701
	Ebből: értékelési különbözet			
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13.+14.+15.+16.+17.)	9 590		9 785
18.	Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége			
	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
19.	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	163		64
	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
20.	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése			
21.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	568		669
	Ebből: értékelési különbözet			
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18.+19.+20.+21.)	731		733
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	8 859		9 052
C.	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A.±B.)	154 635		217 275
X.	Rendkívüli bevételek			
XI.	Rendkívüli ráfordítások			
D.	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X.-XI.)			
E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C.±D.)	154 635		217 275
XII.	Adófizetési kötelezettség	13 423		16 397
F.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII.)	141 212		200 878
22.	Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre			
23.	Jóváhagyott osztalék, részesedés	138 000		179 659
G.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F.+22.-23.)	3 212		21 219

Budapest, 2013. április 29.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)