

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

2013. 03. 31

2013. 1. negyedéves beszámoló

" A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva."

Keltezés: Budapest, 2013. május 17.

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.

2013. 03. 31

MÉRLEG
1 / 1

Eszközök (aktívák)

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	2012.12.31	Előző év(ek) módosításai	2013.03.31
a	b	c	d	e
1.	A. Befektetett eszközök (2.+10.+18. sor)	392 318		377 261
2.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK (3.-9. sorok)	308 582		297 342
3.	Alapítás-átszervezés aktivált értéke			
4.	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			37 526
5.	Vagyoni értékű jogok	584		431
6.	Szellemi termékek	307 998		259 385
7.	Üzleti vagy cégérték			
8.	Immateriális javakra adott előlegek			
9.	Immateriális javak értékhelyesbítése			
10.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11.-17. sorok)	78 736		74 919
11.	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	5 556		5 440
12.	Műszaki berendezések, gépek, járművek	6 621		6 439
13.	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	66 559		63 040
14.	Tenyészállatok			
15.	Beruházások, felújítások			
16.	Beruházásokra adott előleg			
17.	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése			
18.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19.-26. sorok)	5 000		5 000
19.	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	5 000		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. május 17.

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.

2013. 03. 31

MÉRLEG
1 / 2

Eszközök (aktívák)

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	2012.12.31	Előző év(ek) módosításai	2013.03.31
a	b	c	d	e
27.	B. Forgóeszközök (28.+35.+43.+49. sor)	433 875		443 748
28.	I. KÉSZLETEK (29.-34. sorok)	5 405		4 845
29.	Anyagok	4 913		3 963
30.	Befejezetlen termelés és félkész termékek			
31.	Növedék-, hízó- és egyéb állatok			
32.	Késztermékek			
33.	Áruk	492		882
34.	Készletekre adott előlegek			
35.	II. KÖVETELÉSEK (36.-42. sorok)	23 728		42 048
36.	Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők)	902		714
37.	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben			
38.	Követelések egyéb rész. visz. lévő váll. szemben			
39.	Váltókövetelések			
40.	Egyéb követelések	22 826		41 334
41.	Követelések értékelési különbözete			
42.	Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete			
43.	III. ÉRTÉKPAPÍROK (44.-48. sorok)	402 553		396 152
44.	Részesedés kapcsolt vállalkozásban			
45.	Egyéb részesedés	396 522		390 121
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)	2 189		703
50.	Pénztár, csekkek	856		351
51.	Bankbetétek	1 333		352
52.	C. Aktív időbeli elhatárolások (53.-55. sorok)	2 059		2 178
53.	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	1 280		737
54.	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	779		1 441
55.	Halasztott ráfordítások			
56.	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (1.+27.+52. sor)	828 252		823 187

Budapest, 2013. május 17.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

MÉRLEG
1 / 3

Források (passzívák)

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	2012.12.31	Előző év(ek) módosításai	2013.03.31
a	b	c	d	e
57.	D. Saját tőke (58.+60.+61.+62.+63.+64.+67. sor)	91 416		128 707
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	4 166		-12 141
63.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	6 031		43 557
64.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK (65.-66. sorok)			
65.	Értékhelyesbítés értékelési tartaléka			
66.	Valós értékelés értékelési tartaléka			
67.	VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	21 219		37 291
68.	E. Céltartalékok (69.-71. sorok)	43 752		43 752
69.	Céltartalék a várható kötelezettségekre	43 752		
70.	Céltartalék a jövőbeni költségekre			43 752
71.	Egyéb céltartalék			
72.	F. Kötelezettségek (73.+77.+86. sor)	283 406		253 719
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.

2013. 03. 31

MERLEG
1 / 4

Források (passzívák)

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	2012.12.31	Előző év(ek) módosításai	2013.03.31
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)	283 406		253 719
87.	Rövid lejáratú kölcsönök			
88.	Ebből: az átváltoztatható kötvények			
89.	Rövid lejáratú hitelek	27		7
90.	Vevőtől kapott előlegek	1 026		499
91.	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	10 913		6 287
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	271 440		246 926
96.	Kötelezettségek értékelési különbözete			
97.	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete			
98.	G. Passzív időbeli elhatárolások (99.-101. sorok)	409 678		397 009
99.	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	404 439		393 864
100.	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	5 239		3 145
101.	Halasztott bevételek			
102.	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (57.+68.+72.+98. sorok)	828 252		823 187

Budapest, 2013. május 17.

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.

2013. 03. 31

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS
(Összköltség eljárással)
2 / 1

adatok E Ft-ban

Tétel- szám	A tétel megnevezése	2012.01.01- 2012.03.31	Előző év(ek) módosításai	2013.01.01- 2013.03.31
a	b	c	d	e
1.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	242 796		263 686
2.	Export értékesítés nettó árbevétele	1 086		135
I.	ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE (1.+2.)	243 882		263 821
3.	Saját termelésű készletek állományváltozása			
4.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke			37 526
II.	AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE (±3.+4.)			37 526
III.	EGYÉB BEVÉTELEK			207
	Ebből: visszaírt értékvesztés			
5.	Anyagköltség	3 161		5 058
6.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	42 801		46 471
7.	Egyéb szolgáltatások értéke	2 030		2 010
8.	Eladott áruk beszerzési értéke	678		1 020
9.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke			
IV.	ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (5.+6.+7.+8.+9.)	48 670		54 559
10.	Béreköltség	84 243		103 616
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	3 266		3 613
12.	Bérfarulékok	25 513		31 137
V.	SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (10.+11.+12.)	113 022		138 366
VI.	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	47 459		53 906
VII.	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	5 227		16 878
	Ebből: értékvesztés			
A.	ÜZEMI (üzleti) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII)	29 504		37 845

Budapest, 2013. május 17.

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.

2013. 03. 31

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS
(Összköltség eljárással)
2 / 2

adatok E Ft-ban

Tétel- szám	A tétel megnevezése	2012.01.01- 2012.03.31	Előző év(ek) módosításai	2013.01.01- 2013.03.31
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	3 240		
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	9		3 629
	Ebből: értékelési különbözet			
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13.+14.+15.+16.+17.)	3 249		3 629
18.	Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége			
	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
19.	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	27		
	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
20.	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése			
21.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	171		39
	Ebből: értékelési különbözet			
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18.+19.+20.+21.)	198		39
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	3 051		3 590
C.	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A.±B.)	32 555		41 435
X.	Rendkívüli bevételek			
XI.	Rendkívüli ráfordítások			
D.	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X.-XI.)			
E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C.±D.)	32 555		41 435
XII.	Adófizetési kötelezettség	3 209		4 144
F.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±E.-XII.)	29 346		37 291
22.	Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre			
23.	Jóváhagyott osztalék, részesedés			
G.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F.+22.-23.)	29 346		37 291

Budapest, 2013. május 17.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)