

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. szeptember 30.

2013. 1-3. negyedéves beszámoló

" A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva."

Keltezés: Budapest, 2013. november 11.

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. szeptember 30.

MÉRLEG
4 / 1

Eszközök (aktívák)

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	2012.12.31	Előző év(ek) módosításai	2013.09.30
a	b	c	d	e
1.	A. Befektetett eszközök (2.+10.+18. sor)	392 318		341 218
2.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK (3.-9. sorok)	308 582		270 058
3.	Alapítás-átszervezés aktivált értéke			
4.	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			107 044
5.	Vagyoni értékű jogok	584		2 474
6.	Szellemi termékek	307 998		160 540
7.	Üzleti vagy cégérték			
8.	Immateriális javakra adott előlegek			
9.	Immateriális javak értékhelyesbítése			
10.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11.-17. sorok)	78 736		66 160
11.	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	5 556		5 208
12.	Műszaki berendezések, gépek, járművek	6 621		5 892
13.	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	66 559		55 028
14.	Tenyészállatok			
15.	Beruházások, felújítások			
16.	Beruházásokra adott előleg			32
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. november 11.

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. szeptember 30.

MÉRLEG
4 / 2

Eszközök (aktívák)

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	2012.12.31	Előző év(ek) módosításai	2013.09.30
a	b	c	d	e
27.	B. Forgóeszközök (28.+35.+43.+49. sor)	433 875		393 207
28.	I. KÉSZLETEK (29.-34. sorok)	5 405		4 317
29.	Anyagok	4 913		2 804
30.	Befejezetlen termelés és félkész termékek			
31.	Növedék-, hízó- és egyéb állatok			
32.	Késztermékek			
33.	Áruk	492		1 513
34.	Készletekre adott előlegek			
35.	II. KÖVETELÉSEK (36.-42. sorok)	23 728		167 221
36.	Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők)	902		503
37.	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben			
38.	Követelések egyéb rész. visz. lévő váll. szemben			
39.	Váltókövetelések			
40.	Egyéb követelések	22 826		166 718
41.	Követelések értékelési különbözete			
42.	Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete			
43.	III. ÉRTÉKPAPÍROK (44.-48. sorok)	402 553		220 368
44.	Részesedés kapcsolt vállalkozásban			
45.	Egyéb részesedés	396 522		214 337
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		1 301
50.	Pénztár, csekkek	856		526
51.	Bankbetétek	1 333		775
52.	C. Aktív időbeli elhatárolások (53.-55. sorok)	2 059		3 727
53.	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	1 280		2 867
54.	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	779		860
55.	Halasztott ráfordítások			
56.	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (1.+27.+52. sor)	828 252		738 152

Budapest, 2013. november 11.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Kulcs-Soft Számítástechnika Nyrt.

2013. szeptember 30.

MÉRLEG
4 / 3

Források (passzívák)

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	2012.12.31	Előző év(ek) módosításai	2013.09.30
a	b	c	d	e
57.	D. Saját tőke (58.+60.+61.+62.+63.+64.+67. sor)	91 416		171 365
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		-81 659
63.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	6 031		113 074
64.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK (65.-66. sorok)			
65.	Értékhelyesbítés értékelési tartaléka			
66.	Valós értékelés értékelési tartaléka			
67.	VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	21 219		79 950
68.	E. Céltartalékok (69.-71. sorok)	43 752		47 132
69.	Céltartalék a várható kötelezettségekre	43 752		47 132
70.	Céltartalék a jövőbeni költségekre			
71.	Egyéb céltartalék			
72.	F. Kötelezettségek (73.+77.+86. sor)	283 406		230 338
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. november 11.

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. szeptember 30.

MERLEG
4 / 4

Források (passzívák)

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	2012.12.31	Előző év(ek) módosításai	2013.09.30
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. sorok)	283 406		230 338
87.	Rövid lejáratú kölcsönök			
88.	Ebből: az átváltoztatható kötvények			
89.	Rövid lejáratú hitelek	27		164 280
90.	Vevőtől kapott előlegek	1 026		353
91.	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	10 913		4 932
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		60 773
96.	Kötelezettségek értékelési különbözete			
97.	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete			
98.	G. Passzív időbeli elhatárolások (99.-101. sorok)	409 678		289 317
99.	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	404 439		261 012
100.	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	5 239		28 305
101.	Halasztott bevételek			
102.	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (57.+68.+72.+98. sorok)	828 252		738 152

Budapest, 2013. november 11.

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. szeptember 30.

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS
(Összköltség eljárással)
2 / 1

adatok E Ft-ban

Tétel- szám	A tétel megnevezése	2012.01.01- 2012.09.30	Előző év(ek) módosításai	2013.01.01- 2013.09.30.
a	b	c	d	e
1.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	673 430		724 205
2.	Export értékesítés nettó árbevétele	2 418		1 568
I.	ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE (1.+2.)	675 848		725 773
3.	Saját termelésű készletek állományváltozása			
4.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke			107 044
II.	AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE (±3.+4.)			107 044
III.	EGYÉB BEVÉTELEK	6		1 159
	Ebből: visszaírt értékvesztés			
5	Anyagköltség	9 698		13 580
6.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	138 910		123 602
7.	Egyéb szolgáltatások értéke	8 534		5 320
8.	Eladott áruk beszerzési értéke	5 692		2 560
9	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke			
IV.	ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (5.+6.+7.+8.+9.)	162 834		145 062
10.	Béreköltség	294 045		315 575
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	7 315		6 725
12.	Bérfarulékok	87 516		93 765
V.	SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (10.+11.+12.)	388 876		416 065
VI.	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	138 332		162 895
VII.	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	22 152		33 383
	Ebből: értékvesztés			
A.	ÜZEMI (üzleti) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII)	-36 340		76 571

Budapest, 2013. november 11.

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. szeptember 30.

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS
(Összköltség eljárással)

2 / 2

adatok E Ft-ban

Tétel- szám	A tétel megnevezése	2012.01.01- 2012.09.30	Előző év(ek) módosításai	2013.01.01- 2013.09.30.
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	6 676		2 384
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	77		12 702
	Ebből: értékelési különbözet			
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13.+14.+15.+16.+17.)	6 753		15 086
18.	Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége			
	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
19.	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	59		1 780
	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
20.	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése			
21.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	506		1 044
	Ebből: értékelési különbözet			
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18.+19.+20.+21.)	565		2 824
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	6 188		12 262
C.	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A.±B.)	-30 152		88 833
X.	Rendkívüli bevételek			
XI.	Rendkívüli ráfordítások			
D.	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X.-XI.)			
E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C.±D.)	-30 152		88 833
XII.	Adófizetési kötelezettség			8 883
F.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±E.-XII.)	-30 152		79 950
22.	Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre			
23.	Jóváhagyott osztalék, részesedés			
G.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F.+22.-23.)	-30 152		79 950

Budapest, 2013. november 11.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)