

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

2014. szeptember 30.

2014. 1-3. negyedéves beszámoló

" A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva."

Keltezés: Budapest, 2014. november 24.

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.

2014. szeptember 30.

MÉRLEG
4 / 1

Eszközök (aktívák)

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	2013.12.31	Előző év(ek) módosításai	2014.09.30
a	b	c	d	e
1.	A. Befektetett eszközök (2.+10.+18. sor)	330 091		380 942
2.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK (3.-9. sorok)	262 839		232 100
3.	Alapítás-átszervezés aktivált értéke			
4.	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			109 524
5.	Vagyoni értékű jogok	2 109		1 110
6.	Szellemi termékek	260 730		121 466
7.	Üzleti vagy cégérték			
8.	Immateriális javakra adott előlegek			
9.	Immateriális javak értékhelyesbítése			
10.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11.-17. sorok)	62 252		63 842
11.	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	5 169		5 055
12.	Műszaki berendezések, gépek, járművek	6 659		6 351
13.	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	50 336		52 420
14.	Tenyészállatok			
15.	Beruházások, felújítások			
16.	Beruházásokra adott előleg	88		16
17.	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése			
18.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19.-26. sorok)	5 000		85 000
19.	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	5 000		5 000
20.	Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban			
21.	Egyéb tartós részesedés			80 000
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, 2014. november 24.

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.

2014. szeptember 30.

MÉRLEG
4 / 2

Eszközök (aktívák)

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	2013.12.31	Előző év(ek) módosításai	2014.09.30
a	b	c	d	e
27.	B. Forgóeszközök (28.+35.+43.+49. sor)	524 900		293 897
28.	I. KÉSZLETEK (29.-34. sorok)	3 296		20 425
29.	Anyagok	1 999		481
30.	Befejezetlen termelés és félkész termékek			
31.	Növedék-, hízó- és egyéb állatok			
32.	Késztermékek			
33.	Áruk	1 272		19 820
34.	Készletekre adott előlegek	25		124
35.	II. KÖVETELÉSEK (36.-42. sorok)	151 942		178 853
36.	Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők)	1 908		482
37.	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben			
38.	Követelések egyéb rész. visz. lévő váll. szemben			
39.	Váltókövetelések			
40.	Egyéb követelések	150 034		178 371
41.	Követelések értékelési különbözete			
42.	Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete			
43.	III. ÉRTÉKPAPÍROK (44.-48. sorok)	355 267		91 057
44.	Részesedés kapcsolt vállalkozásban			
45.	Egyéb részesedés	349 236		85 026
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)	14 395		3 562
50.	Pénztár, csekkek	317		265
51.	Bankbetétek	14 078		3 297
52.	C. Aktív időbeli elhatárolások (53.-55. sorok)	1 213		1 779
53.	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	518		635
54.	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	695		1 144
55.	Halasztott ráfordítások			
56.	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (1.+27.+52. sor)	856 204		676 618

Budapest, 2014. november 24.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

MÉRLEG
4 / 3

Források (passzívák)

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	2013.12.31	Előző év(ek) módosításai	2014.09.30
a	b	c	d	e
57.	D. Saját tőke (58.+60.+61.+62.+63.+64.+67. sor)	69 474		192 251
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	3 443		-106 081
63.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	6 031		115 555
64.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK (65.-66. sorok)			
65.	Értékhelyesbítés értékelési tartaléka			
66.	Valós értékelés értékelési tartaléka			
67.	VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY			122 777
68.	E. Céltartalékok (69.-71. sorok)	48 272		51 652
69.	Céltartalék a várható kötelezettségekre	48 272		51 652
70.	Céltartalék a jövőbeni költségekre			
71.	Egyéb céltartalék			
72.	F. Kötelezettségek (73.+77.+86. sor)	257 353		76 941
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.

2014. szeptember 30.

MERLEG
4 / 4

Források (passzívák)

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	2013.12.31	Előző év(ek) módosításai	2014.09.30
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)	257 353		76 941
87.	Rövid lejáratú kölcsönök			
88.	Ebből: az átváltoztatható kötvények			
89.	Rövid lejáratú hitelek			
90.	Vevőtől kapott előlegek	546		563
91.	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	2 698		6 832
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	254 109		69 546
96.	Kötelezettségek értékelési különbözete			
97.	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete			
98.	G. Passzív időbeli elhatárolások (99.-101. sorok)	481 105		355 774
99.	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	473 523		322 280
100.	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	7 582		33 494
101.	Halasztott bevételek			
102.	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (57.+68.+72.+98. sorok)	856 204		676 618

Budapest, 2014. november 24.

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.

2014. szeptember 30.

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS
(Összköltség eljárással)
2 / 1

adatok E Ft-ban

Tétel- szám	A tétel megnevezése	2013.01.01- 2013.09.30.	Előző év(ek) módosításai	2014.01.01- 2014.09.30
a	b	c	d	e
1.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	724 205		812 611
2.	Export értékesítés nettó árbevétele	1 568		2 109
I.	ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE (1.+2.)	725 773		814 720
3.	Saját termelésű készletek állományváltozása			
4.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	107 044		109 524
II.	AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE (±3.+4.)	107 044		109 524
III.	EGYÉB BEVÉTELEK	1 159		670
	Ebből: visszaírt értékvesztés			
5.	Anyagköltség	13 580		12 673
6.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	123 602		179 773
7.	Egyéb szolgáltatások értéke	5 320		4 206
8.	Eladott áruk beszerzési értéke	2 560		4 141
9.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke			
IV.	ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (5.+6.+7.+8.+9.)	145 062		200 793
10.	Bérköltség	315 575		312 341
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	6 725		8 848
12.	Bérfarúlékok	93 765		93 966
V.	SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (10.+11.+12.)	416 065		415 155
VI.	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	162 895		152 913
VII.	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	33 383		33 553
	Ebből: értékvesztés			
A.	ÜZEMI (üzleti) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII)	76 571		122 500

Budapest, 2014. november 24.

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.

2014. szeptember 30.

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS
(Összköltség eljárással)
2 / 2

adatok E Ft-ban

Tétel- szám	A tétel megnevezése	2013.01.01- 2013.09.30.	Előző év(ek) módosításai	2014.01.01- 2014.09.30
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	2 384		3 145
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	12 702		10 859
	Ebből: értékelési különbözet			
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13.+14.+15.+16.+17.)	15 086		14 004
18.	Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége			
	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
19.	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	1 780		
	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
20.	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése			
21.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	1 044		85
	Ebből: értékelési különbözet			
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18.+19.+20.+21.)	2 824		85
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	12 262		13 919
C.	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A.±B.)	88 833		136 419
X.	Rendkívüli bevételek			
XI.	Rendkívüli ráfordítások			
D.	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X.-XI.)			
E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C.±D.)	88 833		136 419
XII.	Adófizetési kötelezettség	8 883		13 642
F.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±E.-XII.)	79 950		122 777
22.	Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre			
23.	Jóváhagyott osztalék, részesedés			
G.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F.+22.-23.)	79 950		122 777

Budapest, 2014. november 24.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)