

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 utca 30/a,** \_\_\_\_\_ a vállalkozás címe, telefonszáma

**2015. március 31.**

## **2015. 1. negyedéves beszámoló**

Keltezés: Budapest, 2015. május 14.

\_\_\_\_\_  
a vállalkozás vezetője  
(képviselője)

Statisztikai számjel: 13812203-5829-114-01

Cégjegyzék szám: 01-10-045531

Kulcs-Soft Számítástechnika Nyrt.

2015. március 31.

**MÉRLEG**

**4 / 1**

**Eszközök (aktívák)**

adatok E Ft-ban

| Sor-szám | A tétel megnevezése                                       | 2014.12.31     | Előző év(ek) módosításai | 2015.03.31     |
|----------|-----------------------------------------------------------|----------------|--------------------------|----------------|
| a        | b                                                         | c              | d                        | e              |
| 1.       | <b>A. Befektetett eszközök (2.+10.+18. sor)</b>           | <b>365 973</b> |                          | <b>436 356</b> |
| 2.       | <b>I. IMMATERIÁLIS JAVAK (3.-9. sorok)</b>                | 221 045        |                          | 221 514        |
| 3.       | Alapítás-átszervezés aktivált értéke                      |                |                          |                |
| 4.       | Kísérleti fejlesztés aktivált értéke                      |                |                          | 37 088         |
| 5.       | Vagyoni értékű jogok                                      | 817            |                          | 652            |
| 6.       | Szellemi termékek                                         | 220 228        |                          | 183 774        |
| 7.       | Üzleti vagy cégérték                                      |                |                          |                |
| 8.       | Immateriális javakra adott előlegek                       |                |                          |                |
| 9.       | Immateriális javak értékhelyesbítése                      |                |                          |                |
| 10.      | <b>II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11.-17. sorok)</b>                | 59 926         |                          | 80 108         |
| 11.      | Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok           | 5 016          |                          | 4 979          |
| 12.      | Műszaki berendezések, gépek, járművek                     | 7 066          |                          | 11 329         |
| 13.      | Egyéb berendezések, felszerelések, járművek               | 47 844         |                          | 63 704         |
| 14.      | Tenyészállatok                                            |                |                          |                |
| 15.      | Beruházások, felújítások                                  |                |                          |                |
| 16.      | Beruházásokra adott előleg                                |                |                          | 96             |
| 17.      | Tárgyi eszközök értékhelyesbítése                         |                |                          |                |
| 18.      | <b>III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19.-26. sorok)</b> | 85 002         |                          | 134 734        |
| 19.      | Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban                 | 5 000          |                          | 5 000          |
| 20.      | Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban            |                |                          |                |
| 21.      | Egyéb tartós részesedés                                   | 80 002         |                          | 129 734        |
| 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, 2015. május 14.

\_\_\_\_\_  
a vállalkozás vezetője  
(képviselője)

Statisztikai számjel: 13812203-5829-114-01

Cégjegyzék szám: 01-10-045531

Kulcs-Soft Számítástechnika Nyrt.

2015. március 31.

## MÉRLEG

4 / 2

Eszközök (aktívák)

adatok E Ft-ban

| Sor-szám | A tétel megnevezése                                      | 2014.12.31       | Előző év(ek) módosításai | 2015.03.31       |
|----------|----------------------------------------------------------|------------------|--------------------------|------------------|
| a        | b                                                        | c                | d                        | e                |
| 27.      | <b>B. Forgóeszközök (28.+35.+43.+49. sor)</b>            | <b>656 600</b>   |                          | <b>626 118</b>   |
| 28.      | I. KÉSZLETEK (29.-34. sorok)                             | 20 502           |                          | 21 434           |
| 29.      | Anyagok                                                  | 481              |                          | 481              |
| 30.      | Befejezetlen termelés és félkész termékek                |                  |                          |                  |
| 31.      | Növedék-, hízó- és egyéb állatok                         |                  |                          |                  |
| 32.      | Késztermékek                                             |                  |                          |                  |
| 33.      | Áruk                                                     | 20 021           |                          | 20 953           |
| 34.      | Készletekre adott előlegek                               |                  |                          |                  |
| 35.      | II. KÖVETELÉSEK (36.-42. sorok)                          | 153 511          |                          | 182 711          |
| 36.      | Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők) | 1 133            |                          | 5 738            |
| 37.      | Követelések kapcsolt vállalkozással szemben              |                  |                          |                  |
| 38.      | Követelések egyéb rész. visz. lévő váll. szemben         |                  |                          |                  |
| 39.      | Váltókövetelések                                         |                  |                          |                  |
| 40.      | Egyéb követelések                                        | 152 378          |                          | 176 973          |
| 41.      | Követelések értékelési különbözete                       |                  |                          |                  |
| 42.      | Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete      |                  |                          |                  |
| 43.      | III. ÉRTÉKPAPÍROK (44.-48. sorok)                        | 393 879          |                          | 413 784          |
| 44.      | Részesedés kapcsolt vállalkozásban                       |                  |                          |                  |
| 45.      | Egyéb részesedés                                         | 387 848          |                          | 407 753          |
| 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)                         | 88 708           |                          | 8 189            |
| 50.      | Pénztár, csekkek                                         | 210              |                          | 320              |
| 51.      | Bankbetétek                                              | 88 498           |                          | 7 869            |
| 52.      | <b>C. Aktív időbeli elhatárolások (53.-55. sorok)</b>    | <b>1 367</b>     |                          | <b>1 344</b>     |
| 53.      | Bevételek aktív időbeli elhatárolása                     | 727              |                          | 312              |
| 54.      | Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása       | 640              |                          | 1 032            |
| 55.      | Halasztott ráfordítások                                  |                  |                          |                  |
| 56.      | <b>ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (1.+27.+52. sor)</b>      | <b>1 023 940</b> |                          | <b>1 063 818</b> |

Budapest, 2015. május 14.

a vállalkozás vezetője  
(képviselője)

Statisztikai számjel: 13812203-5829-114-01

Cégjegyzék szám: 01-10-045531

Kulcs-Soft Számítástechnika Nyrt.

2015. március 31.

**MÉRLEG**  
**4 / 3**

**Források (passzívák)**

adatok E Ft-ban

| Sor-szám | A tétel megnevezése                                      | 2014.12.31     | Előző év(ek) módosításai | 2015.03.31     |
|----------|----------------------------------------------------------|----------------|--------------------------|----------------|
| a        | b                                                        | c              | d                        | e              |
| 57.      | <b>D. Saját tőke (58.+60.+61.+62.+63.+64.+67. sor)</b>   | <b>75 389</b>  |                          | <b>168 101</b> |
| 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          |                          | -27 730        |
| 63.      | V. LEKÖTÖTT TARTALÉK                                     | 6 031          |                          | 43 119         |
| 64.      | VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK (65.-66. sorok)                  |                |                          |                |
| 65.      | Értékhelyesbítés értékelési tartaléka                    |                |                          |                |
| 66.      | Valós értékelés értékelési tartaléka                     |                |                          |                |
| 67.      | VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY                            | 5 915          |                          | 92 712         |
| 68.      | <b>E. Céltartalékok (69.-71. sorok)</b>                  | <b>52 791</b>  |                          | <b>53 905</b>  |
| 69.      | Céltartalék a várható kötelezettségekre                  | 52 791         |                          | 53 905         |
| 70.      | Céltartalék a jövőbeni költségekre                       |                |                          |                |
| 71.      | Egyéb céltartalék                                        |                |                          |                |
| 72.      | <b>F. Kötelezettségek (73.+77.+86. sor)</b>              | <b>322 311</b> |                          | <b>280 745</b> |
| 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, 2015. május 14.

\_\_\_\_\_  
a vállalkozás vezetője  
(képviselője)

Statisztikai számjel: 13812203-5829-114-01

Cégjegyzék szám: 01-10-045531

Kulcs-Soft Számítástechnika Nyrt.

2015. március 31.

## MÉRLEG

4 / 4

Források (passzívák)

adatok E Ft-ban

| Sor-szám | A tétel megnevezése                                            | 2014.12.31       | Előző év(ek) módosításai | 2015.03.31       |
|----------|----------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------|------------------|
| 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)     | 322 311          |                          | 280 745          |
| 87.      | Rövid lejáratú kölcsönök                                       |                  |                          |                  |
| 88.      | Ebből: az átváltoztatható kötvények                            |                  |                          |                  |
| 89.      | Rövid lejáratú hitelek                                         |                  |                          |                  |
| 90.      | Vevőtől kapott előlegek                                        | 1 156            |                          | 257              |
| 91.      | Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) | 8 527            |                          | 9 359            |
| 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                           | 312 628          |                          | 271 129          |
| 96.      | Kötelezettségek értékelési különbözete                         |                  |                          |                  |
| 97.      | Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete            |                  |                          |                  |
| 98.      | <b>G. Passzív időbeli elhatárolások (99.-101. sorok)</b>       | <b>573 449</b>   |                          | <b>561 067</b>   |
| 99.      | Bevételek passzív időbeli elhatárolása                         | 572 061          |                          | 539 850          |
| 100.     | Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása           | 1 388            |                          | 21 217           |
| 101.     | Halasztott bevételek                                           |                  |                          |                  |
| 102.     | <b>FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (57.+68.+72.+98. sorok)</b>   | <b>1 023 940</b> |                          | <b>1 063 818</b> |

Budapest, 2015. május 14.

a vállalkozás vezetője  
(képviselője)

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

Kulcs-Soft Számítástechnika Nyrt.

2015. március 31.

**"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS**  
(Összköltség eljárással)  
2 / 1

adatok E Ft-ban

| Tétel-<br>szám | A tétel megnevezése                                                | 2014.01.01-<br>2014.03.31 | Előző év(ek)<br>módosításai | 2015.01.01-<br>2015.03.31 |
|----------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| a              | b                                                                  | c                         | d                           | e                         |
| 1.             | Belföldi értékesítés nettó árbevétele                              | 268 144                   |                             | 349 525                   |
| 2.             | Export értékesítés nettó árbevétele                                | 966                       |                             | 464                       |
| <b>I.</b>      | <b>ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE (1.+2.)</b>                        | <b>269 110</b>            |                             | <b>349 989</b>            |
| 3.             | Saját termelésű készletek állományváltozása                        |                           |                             |                           |
| 4.             | Saját előállítású eszközök aktivált értéke                         | 36 082                    |                             | 37 088                    |
| <b>II.</b>     | <b>AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE (±3.+4.)</b>               | <b>36 082</b>             |                             | <b>37 088</b>             |
| <b>III.</b>    | <b>EGYÉB BEVÉTELEK</b>                                             | <b>508</b>                |                             | <b>17</b>                 |
|                | <b>Ebből:</b> visszaírt értékvesztés                               |                           |                             |                           |
| 5.             | Anyagköltség                                                       | 5 005                     |                             | 3 416                     |
| 6.             | Igénybe vett szolgáltatások értéke                                 | 64 727                    |                             | 61 098                    |
| 7.             | Egyéb szolgáltatások értéke                                        | 1 923                     |                             | 1 275                     |
| 8.             | Eladott áruk beszerzési értéke                                     | 1 842                     |                             | 2 361                     |
| 9.             | Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke                        |                           |                             | 91                        |
| <b>IV.</b>     | <b>ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (5.+6.+7.+8.+9.)</b>                  | <b>73 497</b>             |                             | <b>68 241</b>             |
| 10.            | Béreköltség                                                        | 106 169                   |                             | 118 143                   |
| 11.            | Személyi jellegű egyéb kifizetések                                 | 5 084                     |                             | 5 451                     |
| 12.            | Bérfarulékok                                                       | 32 173                    |                             | 36 156                    |
| <b>V.</b>      | <b>SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (10.+11.+12.)</b>                 | <b>143 426</b>            |                             | <b>159 750</b>            |
| <b>VI.</b>     | <b>ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS</b>                                      | <b>51 349</b>             |                             | <b>41 571</b>             |
| <b>VII.</b>    | <b>EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK</b>                                          | <b>7 536</b>              |                             | <b>9 828</b>              |
|                | <b>Ebből:</b> értékvesztés                                         |                           |                             |                           |
| <b>A.</b>      | <b>ÜZEMI (üzleti) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII)</b> | <b>29 892</b>             |                             | <b>107 704</b>            |

Budapest, 2015. május 14.

\_\_\_\_\_  
a vállalkozás vezetője  
(képviselője)

Statisztikai számjel: 13812203-5829-114-01

Cégjegyzék szám: 01-10-045531

Kulcs-Soft Számítástechnika Nyrt.

2015. március 31.

**"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS**  
(Összköltség eljárással)  
**2 / 2**

adatok E Ft-ban

| Tétel-szám   | A tétel megnevezése                                       | 2014.01.01-<br>2014.03.31 | Előző év(ek)<br>módosításai | 2015.01.01-<br>2015.03.31 |
|--------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| a            | b                                                         | c                         | d                           | e                         |
| 13.          | Kapott (járó) osztalék és részesedés                      |                           |                             |                           |
|              | <b>Ebből:</b> kapcsolt vállalkozástól kapott              |                           |                             |                           |
| 14.          | Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége            |                           |                             |                           |
|              | <b>Ebből:</b> kapcsolt vállalkozástól kapott              |                           |                             |                           |
| 15.          | Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége  |                           |                             |                           |
|              | <b>Ebből:</b> kapcsolt vállalkozásoktól kapott            |                           |                             |                           |
| 16.          | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek     | 1 166                     |                             | 1 165                     |
|              | <b>Ebből:</b> kapcsolt vállalkozástól kapott              |                           |                             |                           |
| 17.          | Pénzügyi műveletek egyéb bevételei                        | 6 347                     |                             | 951                       |
|              | <b>Ebből:</b> értékelési különbözet                       |                           |                             |                           |
| <b>VIII.</b> | <b>Pénzügyi műveletek bevételei (13.+14.+15.+16.+17.)</b> | <b>7 513</b>              |                             | <b>2 116</b>              |
| 18.          | Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége          |                           |                             |                           |
|              | <b>Ebből:</b> kapcsolt vállalkozásnak adott               |                           |                             |                           |
| 19.          | Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások            |                           |                             |                           |
|              | <b>Ebből:</b> kapcsolt vállalkozásnak adott               |                           |                             |                           |
| 20.          | Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése     |                           |                             |                           |
| 21.          | Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai                     | 314                       |                             | 6 807                     |
|              | <b>Ebből:</b> értékelési különbözet                       |                           |                             |                           |
| <b>IX.</b>   | <b>Pénzügyi műveletek ráfordításai (18.+19.+20.+21.)</b>  | <b>314</b>                |                             | <b>6 807</b>              |
| <b>B.</b>    | <b>PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)</b>           | <b>7 199</b>              |                             | <b>-4 691</b>             |
| <b>C.</b>    | <b>SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A.±B.)</b>            | <b>37 091</b>             |                             | <b>103 013</b>            |
| <b>X.</b>    | <b>Rendkívüli bevételek</b>                               |                           |                             |                           |
| <b>XI.</b>   | <b>Rendkívüli ráfordítások</b>                            | <b>150</b>                |                             |                           |
| <b>D.</b>    | <b>RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X.-XI.)</b>                       | <b>-150</b>               |                             |                           |
| <b>E.</b>    | <b>ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C.±D.)</b>                    | <b>36 941</b>             |                             | <b>103 013</b>            |
| <b>XII.</b>  | <b>Adófizetési kötelezettség</b>                          | <b>3 694</b>              |                             | <b>10 301</b>             |
| <b>F.</b>    | <b>ADÓZOTT EREDMÉNY (±E.-XII.)</b>                        | <b>33 247</b>             |                             | <b>92 712</b>             |
| 22.          | Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre   |                           |                             |                           |
| 23.          | Jóváhagyott osztalék, részesedés                          |                           |                             |                           |
| <b>G.</b>    | <b>MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F.+22.-23.)</b>             | <b>33 247</b>             |                             | <b>92 712</b>             |

Budapest, 2015. május 14.

a vállalkozás vezetője  
(képviselője)