

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

2015. szeptember 30.

2015. 1-3. negyedéves beszámoló

" A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva."

Keltezés: Budapest, 2015. november 27.

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.

2015. szeptember 30.

MÉRLEG
4 / 1

Eszközök (aktívák)

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	2014.12.31	Előző év(ek) módosításai	2015.09.30
a	b	c	d	e
1.	A. Befektetett eszközök (2.+10.+18. sor)	365 973		482 575
2.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK (3.-9. sorok)	221 045		225 667
3.	Alapítás-átszervezés aktivált értéke			
4.	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			115 805
5.	Vagyoni értékű jogok	817		210
6.	Szellemi termékek	220 228		109 652
7.	Üzleti vagy cégérték			
8.	Immateriális javakra adott előlegek			
9.	Immateriális javak értékhelyesbítése			
10.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11.-17. sorok)	59 926		72 174
11.	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	5 016		4 902
12.	Műszaki berendezések, gépek, járművek	7 066		10 748
13.	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	47 844		56 524
14.	Tenyészállatok			
15.	Beruházások, felújítások			
16.	Beruházásokra adott előleg			
17.	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése			
18.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19.-26. sorok)	85 002		184 734
19.	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	5 000		5 000
gyedév	Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban			
21.	Egyéb tartós részesedés	80 002		179 734
22.	Tartósan adott kölcsön egyéb rész. 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. november 27.

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.

2015. szeptember 30.

MÉRLEG
4 / 2

Eszközök (aktívák)

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	2014.12.31	Előző év(ek) módosításai	2015.09.30
a	b	c	d	e
27.	B. Forgóeszközök (28.+35.+43.+49. sor)	656 600		435 441
28.	I. KÉSZLETEK (29.-34. sorok)	20 502		21 012
29.	Anyagok	481		481
30.	Befejezetlen termelés és félkész termékek			
31.	Növedék-, hízó- és egyéb állatok			
32.	Késztermékek			
33.	Áruk	20 021		20 531
34.	Készletekre adott előlegek			
35.	II. KÖVETELÉSEK (36.-42. sorok)	153 511		206 420
36.	Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők)	1 133		331
37.	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben			
38.	Követelések egyéb rész. visz. lévő váll. szemben			
39.	Váltókövetelések			
40.	Egyéb követelések	152 378		206 089
41.	Követelések értékelési különbözete			
42.	Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete			
43.	III. ÉRTÉKPAPÍROK (44.-48. sorok)	393 879		195 337
44.	Részesedés kapcsolt vállalkozásban			
45.	Egyéb részesedés	387 848		189 306
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		12 672
50.	Pénztár, csekkek	210		459
51.	Bankbetétek	88 498		12 213
52.	C. Aktív időbeli elhatárolások (53.-55. sorok)	1 367		1 353
53.	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	727		132
54.	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	640		1 221
55.	Halasztott ráfordítások			
56.	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (1.+27.+52. sor)	1 023 940		919 369

Budapest, 2015. november 27.

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.

2015. szeptember 30.

MÉRLEG
4 / 3

Források (passzívák)

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	2014.12.31	Előző év(ek) módosításai	2015.09.30
a	b	c	d	e
57.	D. Saját tőke (58.+60.+61.+62.+63.+64.+67. sor)	75 389		351 963
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		-106 447
63.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	6 031		121 836
64.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK (65.-66. sorok)			
65.	Értékhelyesbítés értékelési tartaléka			
66.	Valós értékelés értékelési tartaléka			
67.	VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	5 915		276 574
68.	E. Céltartalékok (69.-71. sorok)	52 791		56 171
69.	Céltartalék a várható kötelezettségekre	52 791		56 171
70.	Céltartalék a jövőbeni költségekre			
71.	Egyéb céltartalék			
72.	F. Kötelezettségek (73.+77.+86. sor)	322 311		77 763
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. november 27.

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.

2015. szeptember 30.

MÉRLEG
4 / 4

Források (passzívák)

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	2014.12.31	Előző év(ek) módosításai	2015.09.30
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. s.)	322 311		77 763
87.	Rövid lejáratú kölcsönök			
88.	Ebből: az átváltoztatható kötvények			
89.	Rövid lejáratú hitelek			
90.	Vevőtől kapott előlegek	1 156		307
91.	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	8 527		5 678
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		71 778
96.	Kötelezettségek értékelési különbözete			
97.	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete			
98.	G. Passzív időbeli elhatárolások (99.-101. sorok)	573 449		433 472
99.	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	572 061		378 619
100.	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 388		54 853
101.	Halasztott bevételek			
102.	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (57.+68.+72.+98. sorok)	1 023 940		919 369

Budapest, 2015. november 27.

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.

2015. szeptember 30.

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS
(Összköltség eljárással)
2 / 1

adatok E Ft-ban

Tétel- szám	A tétel megnevezése	2014.01.01- 2014.09.30	Előző év(ek) módosításai	2015.01.01- 2015.09.30
a	b	c	d	e
1.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	812 611		999 001
2.	Export értékesítés nettó árbevétele	2 109		2 719
I.	ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE (1.+2.)	814 720		1 001 720
3.	Saját termelésű készletek állományváltozása			
4.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	109 524		115 805
II.	AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE (±3.+4.)	109 524		115 805
III.	EGYÉB BEVÉTELEK	670		226
	Ebből: visszaírt értékvesztés			
5.	Anyagköltség	12 673		12 309
6.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	179 773		165 940
7.	Egyéb szolgáltatások értéke	4 206		4 342
8.	Eladott áruk beszerzési értéke	4 141		7 179
9.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke			91
IV.	ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (5.+6.+7.+8.+9.)	200 793		189 861
gyedév	Bérek			341 260
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	8 848		15 738
12.	Bérfelrakások	93 966		103 922
V.	SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (10.+11.+12.)	415 155		460 920
VI.	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	152 913		127 992
VII.	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	33 553		38 432
	Ebből: értékvesztés			
A.	ÜZEMI (üzleti) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII)	122 500		300 546

Budapest, 2015. november 27.

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.

2015. szeptember 30.

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS
(Összköltség eljárással)

2 / 2

adatok E Ft-ban

Tétel- szám	A tétel megnevezése	2014.01.01- 2014.09.30	Előző év(ek) módosításai	2015.01.01- 2015.09.30
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	3 145		4 083
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	10 859		2 967
	Ebből: értékelési különbözet			
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13.+14.+15.+16.+17.)	14 004		7 050
18.	Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége			
	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
19.	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások			
	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
20.	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése			
21.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	85		292
	Ebből: értékelési különbözet			
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18.+19.+20.+21.)	85		292
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	13 919		6 758
C.	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A.±B.)	136 419		307 304
X.	Rendkívüli bevételek			
XI.	Rendkívüli ráfordítások			
D.	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X.-XI.)			
E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C.±D.)	136 419		307 304
XII.	Adófizetési kötelezettség	13 642		30 730
F.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±E.-XII.)	122 777		276 574
22.	Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre			
23.	Jóváhagyott osztalék, részesedés			
G.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F.+22.-23.)	122 777		276 574

Budapest, 2015. november 27.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)