

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

2016. március 31.

2016. 1. negyedéves beszámoló

Keltezés: Budapest, 2016. május 25.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Statisztikai számjel: 13812203-5829-114-01

Cégjegyzék szám: 01-10-045531

Kulcs-Soft Számítástechnika Nyrt.

2016. március 31.

MÉRLEG

4 / 1

Eszközök (aktívák)

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	2015.12.31	Előző év(ek) módosításai	2016.03.31
a	b	c	d	e
1.	A. Befektetett eszközök (2.+10.+18. sor)	525 192		525 267
2.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK (3.-9. sorok)	233 655		229 779
3.	Alapítás-átszervezés aktivált értéke			
4.	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			33 843
5.	Vagyoni értékű jogok	176		269
6.	Szellemi termékek	233 479		195 667
7.	Üzleti vagy cégérték			
8.	Immateriális javakra adott előlegek			
9.	Immateriális javak értékhelyesbítése			
10.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11.-17. sorok)	106 803		110 754
11.	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	42 870		44 517
12.	Műszaki berendezések, gépek, járművek	10 568		11 803
13.	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	53 365		50 478
14.	Tenyészállatok			
15.	Beruházások, felújítások			
16.	Beruházásokra adott előleg			3 956
17.	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése			
18.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19.-26. sorok)	184 734		184 734
19.	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	5 000		5 000
20.	Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban			
21.	Egyéb tartós részesedés	179 734		179 734
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, 2016. május 25.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Statisztikai számjel: 13812203-5829-114-01

Cégjegyzék szám: 01-10-045531

Kulcs-Soft Számítástechnika Nyrt.

2016. március 31.

MÉRLEG

4 / 2

Eszközök (aktívák)

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	2015.12.31	Előző év(ek) módosításai	2016.03.31
a	b	c	d	e
27.	B. Forgóeszközök (28.+35.+43.+49. sor)	697 441		751 306
28.	I. KÉSZLETEK (29.-34. sorok)	20 769		20 814
29.	Anyagok	481		481
30.	Befejezetlen termelés és félkész termékek			
31.	Növedék-, hízó- és egyéb állatok			
32.	Késztermékek			
33.	Áruk	20 288		20 333
34.	Készletekre adott előlegek			
35.	II. KÖVETELÉSEK (36.-42. sorok)	180 371		198 581
36.	Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők)	54		664
37.	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben			
38.	Követelések egyéb rész. visz. lévő váll. szemben			
39.	Váltókövetelések			
40.	Egyéb követelések	180 317		197 917
41.	Követelések értékelési különbözete			
42.	Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete			
43.	III. ÉRTÉKPAPÍROK (44.-48. sorok)	409 562		497 743
44.	Részesedés kapcsolt vállalkozásban			
45.	Egyéb részesedés	403 531		491 712
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)	86 739		34 168
50.	Pénztár, csekkek	108		557
51.	Bankbetétek	86 631		33 611
52.	C. Aktív időbeli elhatárolások (53.-55. sorok)	3 285		2 988
53.	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	823		585
54.	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	2 462		2 403
55.	Halasztott ráfordítások			
56.	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (1.+27.+52. sor)	1 225 918		1 279 561

Budapest, 2016. május 25.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Statisztikai számjel: 13812203-5829-114-01

Cégjegyzék szám: 01-10-045531

Kulcs-Soft Számítástechnika Nyrt.

2016. március 31.

MÉRLEG
4 / 3

Források (passzívák)

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	2015.12.31	Előző év(ek) módosításai	2016.03.31
a	b	c	d	e
57.	D. Saját tőke (58.+60.+61.+62.+63.+64.+67. sor)	69 261		157 592
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	3 230		-30 613
63.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	6 031		39 874
64.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK (65.-66. sorok)			
65.	Értékhelyesbítés értékelési tartaléka			
66.	Valós értékelés értékelési tartaléka			
67.	VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY			88 331
68.	E. Céltartalékok (69.-71. sorok)	57 310		58 437
69.	Céltartalék a várható kötelezettségekre	57 310		58 437
70.	Céltartalék a jövőbeni költségekre			
71.	Egyéb céltartalék			
72.	F. Kötelezettségek (73.+77.+86. sor)	500 208		471 988
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, 2016. május 25.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Statisztikai számjel: 13812203-5829-114-01

Cégjegyzék szám: 01-10-045531

Kulcs-Soft Számítástechnika Nyrt.

2016. március 31.

MÉRLEG

4 / 4

Források (passzívák)

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	2015.12.31	Előző év(ek) módosításai	2016.03.31
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)	500 208		471 988
87.	Rövid lejáratú kölcsönök			
88.	Ebből: az átváltoztatható kötvények			
89.	Rövid lejáratú hitelek			
90.	Vevőtől kapott előlegek	677		53
91.	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	6 666		13 653
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	492 865		458 282
96.	Kötelezettségek értékelési különbözete			
97.	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete			
98.	G. Passzív időbeli elhatárolások (99.-101. sorok)	599 139		591 544
99.	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	597 652		572 869
100.	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 487		18 675
101.	Halasztott bevételek			
102.	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (57.+68.+72.+98. sorok)	1 225 918		1 279 561

Budapest, 2016. május 25.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

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

Kulcs-Soft Számítástechnika Nyrt.

2016. március 31.

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS
(Összköltség eljárással)
2 / 1

adatok E Ft-ban

Tétel- szám	A tétel megnevezése	2015.01.01- 2015.03.31	Előző év(ek) módosításai	2016.01.01- 2016.03.31
a	b	c	d	e
1.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	349 525		346 658
2.	Export értékesítés nettó árbevétele	464		1 122
I.	ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE (1.+2.)	349 989		347 780
3.	Saját termelésű készletek állományváltozása			
4.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	37 088		33 843
II.	AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE (±3.+4.)	37 088		33 843
III.	EGYÉB BEVÉTELEK	17		344
	Ebből: visszaírt értékvesztés			
5.	Anyagköltség	3 416		3 942
6.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	61 098		51 361
7.	Egyéb szolgáltatások értéke	1 275		1 691
8.	Eladott áruk beszerzési értéke	2 361		1 779
9.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	91		
IV.	ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (5.+6.+7.+8.+9.)	68 241		58 773
10.	Béreköltség	118 143		118 971
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	5 451		15 035
12.	Bérfarulékok	36 156		38 943
V.	SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (10.+11.+12.)	159 750		172 949
VI.	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	41 571		43 726
VII.	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	9 828		9 856
	Ebből: értékvesztés			
A.	ÜZEMI (üzleti) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII)	107 704		96 663

Budapest, 2016. május 25.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Statisztikai számjel: 13812203-5829-114-01

Cégjegyzék szám: 01-10-045531

Kulcs-Soft Számítástechnika Nyrt.

2016. március 31.

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS
(Összköltség eljárással)
2 / 2

adatok E Ft-ban

Tétel- szám	A tétel megnevezése	2015.01.01- 2015.03.31	Előző év(ek) módosításai	2016.01.01- 2016.03.31
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	1 165		1 074
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	951		488
	Ebből: értékelési különbözet			
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13.+14.+15.+16.+17.)	2 116		1 562
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	6 807		79
	Ebből: értékelési különbözet			
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18.+19.+20.+21.)	6 807		79
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	-4 691		1 483
C.	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A.±B.)	103 013		98 146
X.	Rendkívüli bevételek			
XI.	Rendkívüli ráfordítások			
D.	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X.-XI.)			
E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C.±D.)	103 013		98 146
XII.	Adófizetési kötelezettség	10 301		9 815
F.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII.)	92 712		88 331
22.	Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre			
23.	Jóváhagyott osztalék, részesedés			
G.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F.+22.-23.)	92 712		88 331

Budapest, 2016. május 25.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)