

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. március 31.

## **2014. 1. negyedéves beszámoló**

" A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva."

Keltezés: Budapest, 2014. május 9.

\_\_\_\_\_  
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. március 31.

**MÉRLEG**

4 / 1

Eszközök (aktívák)

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	2013.12.31	Előző év(ek) módosításai	2014.03.31
a	b	c	d	e
1.	<b>A. Befektetett eszközök (2.+10.+18. sor)</b>	<b>330 091</b>		<b>317 216</b>
2.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK (3.-9. sorok)	262 839		252 653
3.	Alapítás-átszervezés aktivált értéke			
4.	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			36 082
5.	Vagyoni értékű jogok	2 109		1 752
6.	Szellemi termékek	260 730		214 819
7.	Üzleti vagy cégérték			
8.	Immateriális javakra adott előlegek			
9.	Immateriális javak értékhelyesbítése			
10.	<b>II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11.-17. sorok)</b>	<b>62 252</b>		<b>59 563</b>
11.	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	5 169		5 132
12.	Műszaki berendezések, gépek, járművek	6 659		7 165
13.	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	50 336		47 266
14.	Tenyészállatok			
15.	Beruházások, felújítások			
16.	Beruházásokra adott előleg	88		
17.	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése			
18.	<b>III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19.-26. sorok)</b>	<b>5 000</b>		<b>5 000</b>
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, 2014. május 9.

\_\_\_\_\_  
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. március 31.

**MÉRLEG**  
4 / 2

Eszközők (aktívák)

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	2013.12.31	Előző év(ek) módosításai	2014.03.31
a	b	c	d	e
27.	<b>B. Forgóeszközök (28.+35.+43.+49. sor)</b>	<b>524 900</b>		<b>517 838</b>
28.	I. KÉSZLETEK (29.-34. sorok)	3 296		2 328
29.	Anyagok	1 999		1 109
30.	Befejezetlen termelés és félkész termékek			
31.	Növedék-, hízó- és egyéb állatok			
32.	Késztermékek			
33.	Áruk	1 272		1 095
34.	Készletekre adott előlegek	25		124
35.	II. KÖVETELÉSEK (36.-42. sorok)	151 942		170 142
36.	Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők)	1 908		560
37.	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben			
38.	Követelések egyéb rész. visz. lévő váll. szemben			
39.	Váltókövetelések			
40.	Egyéb követelések	150 034		169 582
41.	Követelések értékelési különbözete			
42.	Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete			
43.	III. ÉRTÉKPAPÍROK (44.-48. sorok)	355 267		334 297
44.	Részesedés kapcsolt vállalkozásban			
45.	Egyéb részesedés	349 236		328 266
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		11 071
50.	Pénztár, csekkek	317		259
51.	Bankbetétek	14 078		10 812
52.	<b>C. Aktív időbeli elhatárolások (53.-55. sorok)</b>	<b>1 213</b>		<b>2 011</b>
53.	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	518		588
54.	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	695		1 423
55.	Halasztott ráfordítások			
56.	<b>ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (1.+27.+52. sor)</b>	<b>856 204</b>		<b>837 065</b>

Budapest, 2014. május 9.

\_\_\_\_\_  
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	2014.03.31
a	b	c	d	e
57.	<b>D. Saját tőke (58.+60.+61.+62.+63.+64.+67. sor)</b>	<b>69 474</b>		<b>102 721</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		-32 639
63.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	6 031		42 113
64.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK (65.-66. sorok)			
65.	Érték helyesbítés értékelési tartaléka			
66.	Valós értékelés értékelési tartaléka			
67.	VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY			33 247
68.	<b>E. Céltartalékok (69.-71. sorok)</b>	<b>48 272</b>		<b>49 386</b>
69.	Céltartalék a várható kötelezettségekre	48 272		49 386
70.	Céltartalék a jövőbeni költségekre			
71.	Egyéb céltartalék			
72.	<b>F. Kötelezettségek (73.+77.+86. sor)</b>	<b>257 353</b>		<b>213 249</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			

Kulcs-Soft Számítástechnika Nyrt.

2014. március 31.

**MERLEG**  
**4 / 4**

**Források (passzívák)**

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	2013.12.31	Előző év(ek) módosításai	2014.03.31
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)	257 353		213 249
87.	Rövid lejáratú kölcsönök			
88.	Ebből: az átváltoztatható kötvények			
89.	Rövid lejáratú hitelek			
90.	Vevőtől kapott előlegek	546		133
91.	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	2 698		5 745
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		207 371
96.	Kötelezettségek értékelési különbözete			
97.	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete			
98.	<b>G. Passzív időbeli elhatárolások (99.-101. sorok)</b>	<b>481 105</b>		<b>471 709</b>
99.	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	473 523		459 883
100.	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	7 582		11 826
101.	Halasztott bevételek			
102.	<b>FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (57.+68.+72.+98. sorok)</b>	<b>856 204</b>		<b>837 065</b>

Budapest, 2014. május 9.

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

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

adatok E Ft-ban

Tétel- szám	A tétel megnevezése	2013.01.01- 2013.03.31.	Előző év(ek) módosításai	2014.01.01- 2014.03.31.
a	b	c	d	e
1.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	263 686		268 144
2.	Export értékesítés nettó árbevétele	135		966
<b>I.</b>	<b>ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE (1.+2.)</b>	<b>263 821</b>		<b>269 110</b>
3.	Saját termelésű készletek állományváltozása			
4.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	37 526		36 082
<b>II.</b>	<b>AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE (±3.+4.)</b>	<b>37 526</b>		<b>36 082</b>
<b>III.</b>	<b>EGYÉB BEVÉTELEK</b>	<b>207</b>		<b>508</b>
	<b>Ebből: visszaírt értékvesztés</b>			
5.	Anyagköltség	5 058		5 005
6.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	46 471		64 727
7.	Egyéb szolgáltatások értéke	2 010		1 923
8.	Eladott áruk beszerzési értéke	1 020		1 842
9.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke			
<b>IV.</b>	<b>ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (5.+6.+7.+8.+9.)</b>	<b>54 559</b>		<b>73 497</b>
10.	Béreköltség	103 616		106 169
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	3 613		5 084
12.	Bérbírlékok	31 137		32 173
<b>V.</b>	<b>SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (10.+11.+12.)</b>	<b>138 366</b>		<b>143 426</b>
<b>VI.</b>	<b>ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS</b>	<b>53 906</b>		<b>51 349</b>
<b>VII.</b>	<b>EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK</b>	<b>16 878</b>		<b>7 536</b>
	<b>Ebből: értékvesztés</b>			
<b>A.</b>	<b>ÜZEMI (üzleti) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>37 845</b>		<b>29 892</b>

Budapest, 2014. május 9.

\_\_\_\_\_  
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. március 31.

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

2 / 2

adatok E Ft-ban

Tétel- szám	A tétel megnevezése	2013.01.01- 2013.03.31.	Előző év(ek) módosításai	2014.01.01- 2014.03.31.
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
	<b>Ebből:</b> kapcsolt vállalkozástól kapott			
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	3 629		6 347
	<b>Ebből:</b> értékelési különbözet			
<b>VIII.</b>	<b>Pénzügyi műveletek bevételei (13.+14.+15.+16.+17.)</b>	<b>3 629</b>		<b>7 513</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	39		314
	<b>Ebből:</b> értékelési különbözet			
<b>IX.</b>	<b>Pénzügyi műveletek ráfordításai (18.+19.+20.+21.)</b>	<b>39</b>		<b>314</b>
<b>B.</b>	<b>PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)</b>	<b>3 590</b>		<b>7 199</b>
<b>C.</b>	<b>SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A.±B.)</b>	<b>41 435</b>		<b>37 091</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>41 435</b>		<b>36 941</b>
<b>XII.</b>	<b>Adófizetési kötelezettség</b>	<b>4 144</b>		<b>3 694</b>
<b>F.</b>	<b>ADÓZOTT EREDMÉNY (±E.-XII.)</b>	<b>37 291</b>		<b>33 247</b>
22.	Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre			
23.	Jóváhagyott osztalék, részesedés			
<b>G.</b>	<b>MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F.+22.-23.)</b>	<b>37 291</b>		<b>33 247</b>

Budapest, 2014. május 9.

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