

1	3	8	1	2	2	0	3	5	8	2	9	1	1	4	0	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statisztikai számjele

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. december 31.**

Budapest, 2017. március 31.

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

Kulcs-Soft Számítástechnika Nyrt.

"A" Mérleg

4 / 1

Eszközök(aktívák)

adatok E Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	2015.12.31	Előző év(ek) módosításai	2016.12.31
a	b	c	d	e
1.	<b>A. Befektetett eszközök (2.+10.+18 sor)</b>	<b>525 192</b>	<b>0</b>	<b>576 933</b>
2.	<b>I. IMMATERIÁLIS JAVAK (3.-9. sorok)</b>	<b>233 655</b>	<b>0</b>	<b>261 712</b>
3.	1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke	0	0	0
4.	2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0	0	0
5.	3. Vagyoni értékű jogok	176	0	4 679
6.	4. Szellemi termékek	233 479	0	257 033
7.	5. Üzleti vagy cégérték	0	0	0
8.	6. Immateriális javakra adott előlegek	0	0	0
9.	7. Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0	0
10.	<b>II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11.-17. sorok)</b>	<b>106 803</b>	<b>0</b>	<b>135 487</b>
11.	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	42 870	0	56 163
12.	2. Műszaki berendezések, gépek, járművek	10 568	0	11 283
13.	3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	53 365	0	68 041
14.	4. Tenyészállatok	0	0	0
15.	5. Beruházások, felújítások	0	0	0
16.	6. Beruházásokra adott előlegek	0	0	0
17.	7. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0
18.	<b>III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19.-28. sorok)</b>	<b>184 734</b>	<b>0</b>	<b>179 734</b>
19.	1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	5 000	0	0
20.	2. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban	0	0	0
21.	3. Tartós jelentős tulajdoni részesedés	0	0	0
22.	4. Tartósan adott kölcsön jelentős tulajdoni részesedési viszonyban álló vállalkozásban	0	0	0
23.	5. Egyéb tartós részesedés	179 734	0	179 734
24.	6. Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban	0	0	0
25.	7. Egyéb tartósan adott kölcsön	0	0	0
26.	8. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0	0
27.	9. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0
28.	10. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete	0	0	0

Budapest, 2017. március 31.

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

"A" Mérleg

4 / 2

Eszközök(aktívák)

adatok E Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	2015.12.31	Előző év(ek) módosításai	2016.12.31
a	b	c	d	e
29.	<b>B. Forgóeszközök (30.+37.+46.+53)</b>	<b>697 441</b>	<b>0</b>	<b>644 796</b>
30.	<b>I. KÉSZLETEK (31-36. sorok)</b>	<b>20 769</b>	<b>0</b>	<b>21 555</b>
31.	1. Anyagok	481	0	466
32.	2. Befejezetlen termelés és félkész termékek	0	0	0
33.	3. Növendék-, hízó- és egyéb állatok	0	0	0
34.	4. Késztermékek	0	0	0
35.	5. Áruk	20 288	0	21 089
36.	6. Készletekre adott előlegek	0	0	0
37.	<b>II. KÖVETELÉSEK (38.-45.sorok)</b>	<b>180 371</b>	<b>0</b>	<b>132 248</b>
38.	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	54	0	1 230
39.	2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0
40.	3. Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0
41.	4. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0
42.	5. Váltókövetelések	0	0	0
43.	6. Egyéb követelések	180 317	0	131 018
44.	7. Követelések értékelési különbözete	0	0	0
45.	8. Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete	0	0	0
46.	<b>III. ÉRTÉKPAPÍROK (47.-52. sorok)</b>	<b>409 562</b>	<b>0</b>	<b>95 823</b>
47.	1. Részesedés kapcsolt vállalkozásban	0	0	0
48.	2. Jelentős tulajdoni részesedés	0	0	0
49.	3. Egyéb részesedés	403 531	0	89 792
50.	4. Saját részvények, saját üzletrészek	6 031	0	6 031
51.	5. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0
52.	6. Értékpapírok értékelési különbözete	0	0	0
53.	<b>IV. PÉNZESZKÖZÖK (54.-55.sorok)</b>	<b>86 739</b>	<b>0</b>	<b>395 170</b>
54.	1. Pénztár, csekkek	108	0	693
55.	2. Bankbetétek	86 631	0	394 477
56.	<b>C. Aktív időbeli elhatárolások (57.-59.sorok)</b>	<b>3 285</b>	<b>0</b>	<b>3 618</b>
57.	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	823	0	908
58.	2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	2 462	0	2 710
59.	3. Halasztott ráfordítások	0	0	0
60.	<b>ESZKÖZÖK összesen (1.+29.+56)</b>	<b>1 225 918</b>	<b>0</b>	<b>1 225 347</b>

Kulcs-Soft Számítástechnika Nyrt.

"A" Mérleg

4 / 3

Források (passzívák)

adatok E Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	2015.12.31	Előző év(ek) módosításai	2016.12.31
a	b	c	d	e
61.	<b>D. Saját tőke (62.+64.+65.+66.+67.+68+71.)</b>	<b>452 534</b>	<b>0</b>	<b>347 240</b>
62.	I. JEGYZETT TŐKE	60 000	0	60 000
63.	Ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken	114	0	114
64.	II. JEGYZETT DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)	0	0	0
65.	III. TŐKETARTALÉK	0	0	0
66.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	9 358	0	3 230
67.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	6 031	0	6 031
68.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0	0	0
69.	1. Értékhelyesbítés értékelési tartaléka	0	0	0
70.	2. Valós értékelés értékelési tartaléka	0	0	0
71.	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	377 145	0	277 979
72.	<b>E. Céltartalékok (73-75)</b>	<b>57 310</b>	<b>0</b>	<b>61 842</b>
73.	1. Céltartalék a várható kötelezettségekre	57 310	0	61 842
74.	2. Céltartalék a jövőbeni költségekre	0	0	0
75.	3. Egyéb céltartalék	0	0	0
76.	<b>F. Kötelezettségek (77.+ 82.+ 92. sor)</b>	<b>116 935</b>	<b>0</b>	<b>133 088</b>
77.	<b>I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (78.-81. sorok)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
78.	1. Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0
79.	2. Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0
80.	3. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0
81.	4. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben	0	0	0

Budapest, 2017. március 31.

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

Kulcs-Soft Számítástechnika Nyrt.

"A" Mérleg

4 / 4

Források (passzívák)

adatok E Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	2015.12.31	Előző év(ek) módosításai	2016.12.31
a	b	c	d	e
82.	<b>II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (83.-91. sorok)</b>	0	0	0
83.	1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0	0	0
84.	2. Átváltoztatható és átváltozó kötvények	0	0	0
85.	3. Tartozások kötvénykibocsátásból	0	0	0
86.	4. Beruházási és fejlesztési hitelek	0	0	0
87.	5. Egyéb hosszú lejáratú hitelek	0	0	0
88.	6. Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0
89.	7. Tartós kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben	0	0	0
90.	8. Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0
91.	9. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0
92.	<b>III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (93.-104. sorok)</b>	116 935	0	133 088
93.	1. Rövid lejáratú kölcsönök	0	0	0
94.	- Ebből: az átváltoztatható kötvények	0	0	0
95.	2. Rövid lejáratú hitelek	0	0	0
96.	3. Vevőktől kapott előlegek	677	0	2 764
97.	4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	6 666	0	7 176
98.	5. Váltótartozások	0	0	0
99.	6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0
100.	7. Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben	0	0	0
101.	8. Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0
102.	9. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	109 592	0	123 148
103.	10. Kötelezettségek értékelési különbözete	0	0	0
104.	11. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete	0	0	0
105.	<b>G. Passzív időbeli elhatárolások (106.-108. sorok)</b>	599 139	0	683 177
106.	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	597 652	0	671 545
107.	2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 487	0	11 632
108.	3. Halasztott bevételek	0	0	0
109.	<b>Források összesen (61.+72.+76.+105. sor)</b>	1 225 918	0	1 225 347

Kulcs-Soft Számítástechnika Nyrt.

**Eredménykimutatás**  
**(Összköltség eljárással)**  
**2 / 1**

adatok E Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	2015.01.01- 2015.12.31	Előző év(ek) módosításai	2016.01.01- 2016.12.31
a	b	c	d	e
1.	01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele	1 357 562	0	1 356 934
2.	02. Exportértékesítés nettó árbevétele	3 071	0	4 398
3.	<b>I. ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE (01+02)</b>	<b>1 360 633</b>	<b>0</b>	<b>1 361 332</b>
4.	03. Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0
5.	04. Saját előállítású eszközök aktivált értéke	161 105	0	176 944
6.	<b>II. AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE (03+04)</b>	<b>161 105</b>	<b>0</b>	<b>176 944</b>
7.	<b>III. EGYÉB BEVÉTELEK</b>	<b>261</b>	<b>0</b>	<b>3 303</b>
8.	Ebből: visszaírt értékvesztés	0	0	0
9.	05. Anyagköltség	16 976	0	18 531
10.	06. Igénybe vett szolgáltatások értéke	222 069	0	238 614
11.	07. Egyéb szolgáltatások értéke	5 849	0	6 816
12.	08. Eladott áruk beszerzési értéke	9 055	0	8 036
13.	09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	91	0	1 783
14.	<b>IV. ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (05+06+07+08+09)</b>	<b>254 040</b>	<b>0</b>	<b>273 780</b>
15.	10. Bérköltség	465 720	0	520 434
16.	11. Személyi jellegű egyéb kifizetések	28 420	0	35 400
17.	12. Bérjárulékok	143 766	0	160 286
18.	<b>V. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (10+11+12)</b>	<b>637 906</b>	<b>0</b>	<b>716 120</b>
19.	<b>VI. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS</b>	<b>170 815</b>	<b>0</b>	<b>183 180</b>
20.	<b>VII. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK</b>	<b>61 422</b>	<b>0</b>	<b>58 223</b>
21.	Ebből: értékvesztés	0	0	0
22.	<b>A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>397 816</b>	<b>0</b>	<b>310 276</b>

Budapest, 2017. március 31.

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

Kulcs-Soft Számítástechnika Nyrt.

**Eredménykimutatás  
(Összköltség eljárással)  
2 / 2**

adatok E Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	2015.01.01- 2015.12.31	Előző év(ek) módosításai	2016.01.01- 2016.12.31
a	b	c	d	e
23.	13. Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0
24.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0
25.	14. Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0
26.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0
27.	15. Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0
28.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0
29.	16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	5 353	0	5 118
30.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0
31.	17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	3 557	0	120
32.	Ebből: értékelési különbözet	0	0	0
33.	<b>VIII. PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI (13+14+15+16+17)</b>	<b>8 910</b>	<b>0</b>	<b>5 238</b>
34.	18. Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0	0
35.	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0
36.	19. Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0	0
37.	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0
38.	20. Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0
39.	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0
40.	21. Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése	0	0	0
41.	22. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	791	0	6 499
42.	Ebből: értékelési különbözet	0	0	0
43.	<b>IX. PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI (18+19+20+21+22)</b>	<b>791</b>	<b>0</b>	<b>6 499</b>
44.	<b>B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)</b>	<b>8 119</b>	<b>0</b>	<b>-1 261</b>
45.	<b>C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)</b>	<b>405 935</b>	<b>0</b>	<b>309 015</b>
46.	X. Adófizetési kötelezettség	28 790	0	31 036
47.	<b>D. ADÓZOTT EREDMÉNY (±C-X)</b>	<b>377 145</b>	<b>0</b>	<b>277 979</b>

Budapest, 2017. március 31.

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