

Kulcs-Soft Számítástechnika Nyrt.
1022 Budapest Törökvész út 30/a.

Adószám: 13812203-2-41
Cégjegyzékszám: 01-10-045531

A
KULCS-SOFT SZÁMÍTÁSTECHNIKA NYRT.
ÜZLETI JELENTÉSE
2011.12.31. évi beszámolóhoz

Budapest, 2012. április 6.

Kulcsár Tibor
Elnök-vezérigazgató
az Igazgatóság elnöke

1. Általános rész

A Kulcs-Soft Számítástechnika Nyrt. 2011. évi nyereséges gazdálkodása egyértelműen igazolja, hogy a nehéz gazdasági körülmények ellenére is jól szervezett vállalati politikával hatékonyan tudta kihasználni az adottságait.

A Társaság megalakulása óta évről évre intenzív növekedést mutatott. Ez a növekedés, a gazdaságot sújtó válság ellenére töretlen volt 2011. évben is.

Ebben az évben összehasonlítást tudunk végezni a 2010. és 2011. év között, mivel a társaság mindkét időszakban teljes évről adhatott számot.

A Kulcs-Soft Nyrt. 2011 évi árbevétele 2,3%-kal alacsonyabb az előző évinél. A realizált bevétel legfontosabb elemei közül a szoftverértékesítés 5,4%-kal, és az egyedi fejlesztések 6,1%-kal maradtak el az előző évitől. A support szolgáltatásból elért bevételek 6,6%-kal, az ügyfelek részére nyújtott számítástechnikai szolgáltatások bevétele 19,8%-kal, az oktatási és konzultációs tevékenységekből elért bevételek 6,5%-kal, a bérszámfejtésből elért bevételekből 77,2%-kal magasabb árbevételét realizált a társaság.

Az export értékesítés árbevételének növekedése 203 % volt, mely igazolni látszik az export piacok felfutását.

2010. évben a piac alapos felmérése és elemzése alapján a Kulcs-Soft Nyrt. fejlesztési kapacitását a Kulcs-Ügyviteli rendszer előállítására fordította, melynek során 2011 októberében sikeresen forgalmazásra került egy teljesen új technológiai alapon készített szoftvercsaládunk első tagja. A fejlesztésekre való tekintettel, a Kulcs-Bér szoftverünk felsőkategóriás termékeit kiegészítettük számos nagy volumenű fejlesztéssel, melynek köszönhetően egy merőbben új Prémium verziót nyújtottunk az ügyfeleink részére, mely a bér és munkaügy területein komoly segítséget nyújt a tb szakértők és cégvezetők részére.

Ezen változtatásokat a piac igen kedvezően fogadta, sikerült olyan vállalkozásokat, egyéni vállalkozókat is ügyfeleink körében üdvözölni, akiknek idáig túl bonyolultnak és túl drágának tűnt a Társaság könyvelő- és nyilvántartó programjaival dolgozni.

Létszámunk az előző évhez képest 23 fővel gyarapodott. Új dolgozóink leginkább a fejlesztés és az ügyfélszolgálat területén erősítetik a csapatot.

Vállalkozásunk adózott eredményét sikerült 5,7%-kal növelni, mely a folyamatos fejlesztésnek, az ügyfelek jobb, gyorsabb, differenciáltabb és racionalizáltabb kiszolgálásának köszönhető.

2011-ben is sikerült megfelelnünk a számvitelben és az adózásban, év közben történt változásoknak, programjaink hiánytalanul és naprakészen követték a törvényeket.

2011. évben megkaptuk a Magyar Brands díjat is, mely igen nagy elismerés a piac szereplőinek.

A mérleg fordulónapja után nem következett be olyan lényeges esemény, jelentős folyamat, amelyet a beszámoló nem tartalmaz, és ami a beszámoló vagyoni és pénzügyi helyzetét jelentősen befolyásolta volna.

2. A 2011-es év számokban

Tőkehelyzet

A Kulcs-Soft Nyrt. saját tőkéje:	70.197.- e Ft
Jegyzett tőke:	60.000.- e Ft
Eredménytartalék:	954.- e Ft
Lekötött tatalék:	6.031.-e Ft

Eredmény alakulása

adatok e Ft-ban

Mérlegsor	2010 év adatai	2011 év adatai	Index -%
Belföldi ért. Nettó árbevétele	860 742	839 713	97,56
Export ért. árbevétele	1 346	2 734	203,12
Ért. nettó árbevétele	862.088	842 447	97,72
Saját előállítású eszk. aktivált értéke	149.620	172 000	114,96
Egyéb bevételek	7.899	705	8,93
Anyag jellegű ráfordítások	463.321	291 794	62,98
Személyi jellegű ráfordítások	298.316	377 500	126,54
Értékcsökkenési leírás	88.406	129 812	146,84
Egyéb ráfordítások	25.579	70 270	274,72
Üzleti tevékenység eredménye	143.985	145 776	101,24
Pénzügyi műveletek bevételei	10.467	9 590	91,62
Pénzügyi műveletek ráfordításai	950	731	76,95
Pénzügyi műveletek eredménye	9.517	8 859	93,09
Szokásos vállalkozási eredmény	153.502	154 635	100,74
Rendkívüli eredmény	0	0	N.A
Adózás előtti eredmény	153.502	154 635	100,74
Adófizetési kötelezettség	19.903	13 423	67,44
Adózott eredmény	133.599	141 212	105,70
Jóváhagyott osztalék	144.000	138 000	95,83
Mérleg szerinti eredmény	0	3 212	N.A

A táblázatból kiolvashatók azok a főbb adatok, melyek 2011. évben gazdálkodásunkat jellemezte.

Az összehasonlító számok egyértelműen az eredményesebb gazdálkodást támasztják alá.

2011. évi az beszámolóban szereplő rövid lejáratú kötelezettségeink (209.934 e Ft) közül 2012. április 6.-án, sem adótartozást, sem szállítói kötelezettséget nem tartunk nyilván, minden kiegyenlítésre került.

Vevői követeléseink (1.044 e Ft) is teljes egészében befolytak, kintlévőség nem maradt.

3. Várható fejlődés

2012. évre az alábbi tervszámok elérését tűztük ki célul:

adatok e Ft-ban

2012. évi terv	
Árbevétel	1 107 000
Saját előállítású eszközök aktivált értéke	180 000
Anyagjellegű ráfordítások	-400 000
Személyi jellegű ráfordítások	-394 000
Értékcsökkenés	-189 000
Egyéb ráfordítások	-70 000
Üzemi eredmény	234 000

Céljaink elérése érdekében új alapokra helyezük az ügyfelekkel folytatott kommunikációt. Hozzáértő szakemberek segítségével megújítjuk weblapunkat és színvonalas hírlevelekkel hívjuk fel a figyelmet termékeinkre és szolgáltatásainkra.

4. Foglalkoztatáspolitiká

Célunk, hogy Magyarországon elismerten piacvezető cég legyünk, nevünk egyet jelentsen a könnyen használható, jó minőségű, tetszetős megjelenésű, kedvező áru programmal és sikerüljön betörni a megcélzott külföldi piacokra.

Ennek érdekében a hozzáértő vezetői gárda kiépítésén túlmenően a kollégák folyamatos képzésével kívánjuk elérni céljainkat. Megfogalmazzuk az ügyfélszolgálattal foglalkozó munkavállalók részére elvárásainkat és szintfelmérés után biztosítjuk szakmai fejlődésüket.

5. Környezetvédelem

A környezetvédelemmel a nyomtatóink működtetéséhez szükséges festékpátronokon keresztül kapcsolódunk. Társaságunk összegyűjti az üres festékpátronokat és ezek felvásárlására szakosodott vállalkozás részére elszállítja.