

FREESOFT NYRT.

2012. IV. NEGYEDÉVES JELENTÉS



2013. február 21.

FreeSoft Szoftverfejlesztő és Számítástechnikai Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
H-1037 Budapest, Montevideo u. 8.

FreeSoft Nyrt.

Tel.: 371-2910

Fax: 371-2911

<http://www.freesoft.hu>

TARTALOMJEGYZÉK

1. ÖSSZEFOGLALÓ	3
2. KIEMELT MUTATÓSZÁMOK	3
3. PÉNZÜGYI KIMUTATÁSOK	4
4. MEGFELELÉS A NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOKNAK	8
5. KONSZOLIDÁCIÓS KÖR	8
6. NYERESÉG TÍPUSÚ ADÓK KIMUTATÁSÁBAN TÖRTÉNT VÁLTOZÁS.....	8
7. PÉNZÜGYI ADATOK ELEMZÉSE.....	9
8. FREESOFT NYRT. ANYAVÁLLALATI, NEM KONSZOLIDÁLT, MAGYAR SZÁMVITELI ELVEK SZERINT KÉSZÜLT 2012 ÉVES JELENTÉSE	13
9. ÁLTALÁNOS ADATOK A KIBOCSÁTÓRÓL	17
10. TISZTSÉGVISELŐK	17
11. A 2012. ÉV FŐBB ESEMÉNYEI.....	18
12. A JELENTÉS FORDULÓNAPJA UTÁN BEKÖVETKEZETT FONTOSABB VÁLTOZÁSOK	20
13. NYILATKOZAT	22

1. Összefoglaló

Az elhúzódo gazdasági válság az IT szektort kiemelten érinti, a magyar és nemzetközi piacokon megrendelésekhez jutni továbbra is rendkívüli erőfeszítéseket igénylő, az eredményes gazdálkodás megvalósítása pedig, különösen nehéz feladat. A közsférában változatlanul, és sok esetben indokolhatatlanul lassú az uniós források lehívásához szükséges közbeszerzési eljárások lebonyolítása, a válságadókkal sújtott gazdasági területek továbbra is drasztikusan visszafogják informatikára fordítandó kiadásait.

A nehéz piaci körülmények között, 2012. évben, a FreeSoft Csoport előző év adataihoz viszonyított értékesítésből származó, nettó árbevétele 8,65 milliárd forintról **8,47 milliárd forintra**, EBITDÁ-ja 352,1 millió forintról **303,5 millió forintra** csökkent, adózás előtti eredménye pedig, 174,2 millió forintról **235,3 millió forintra** növekedett.

A FreeSoft részvények tőzsdei éves átlagára 23,6%-kal nőtt, a **2012. december 31-i záróár 1.800 forint**, ami 19,76%-kal magasabb a 2011. december végi záróárnál. A FreeSoft piaci kapitalizációja 2012. december 31-én 3,4 milliárd forint volt.

A jelentés **IFRS elvek szerint konszolidált, nem auditált** adatokat tartalmaz. Az adatok **ezer forintban** (1000 HUF) kerülnek bemutatásra, ahol más mértékegységet használunk, külön feltüntetjük.

A mérlegadatokat és a cash-flow bázisaként a tárgyévet megelőző év (2012.) december 31-i adatait használtuk

2. Kiemelt mutatószámok

Megnevezés	2012. év	2011. év	Változás +/- % ban
Értékesítés nettó árbevétele	8 468 707	8 650 024	-2,10%
Bruttó haszon (gross margin)	3 116 518	3 422 764	-8,95%
Pénzügyi és értékcsökkenési leírások előtti szokásos eredmény (EBITDA)	303 524	352 121	-13,80%
Üzleti eredmény (EBIT)	244 195	276 423	-11,66%
Adózott eredmény (PAT)	136 206	106 095	28,38%
Mérleg szerinti eredmény	134 825	106 095	27,08%
Létszám*	260	278	-6,47%
Egy főre jutó nettó árbevétel***	32 618	31 156	4,70%
Tőzsdei mutatók			
Részvény tőzsdei záróára* (Ft.ban)	1 800	1 503	19,76%
Részvények tőzsdei átlagára (Ft.ban)	1 834	1 483	23,60%
P/E mutató*	11	26	-57,11%
A FreeSoft Nyrt. piaci kapitalizációja (milliárd Ft-ban)	3,4	2,8	19,76%
Egy részvényre jutó			
EBITDA**	161	187	-13,80%
Nettó eredmény (EPS)**	76	58	32,18%
Hígított EPS mutató	72	56	28,38%
Saját tőke**	1 600	1 528	4,69%

* időszak végén

** forintban

*** átlagléttszámra vetítve

3. Pénzügyi kimutatások

A FreeSoft Nyrt. IFRS szerinti konszolidált átfogó jövedelem (eredmény) kimutatása

Megnevezés	2012. év	2011. év	Változás +/- %-ban	2012. IV.n.év	2011. IV.n.év	Változás +/- %-ban
Bevételek	8 775 723	9 171 171	-4,31%	2 789 220	3 142 229	-11,23%
- ebből: Értékesítés nettó árbevétele	8 468 707	8 650 024	-2,10%	2 711 411	2 937 709	-7,70%
ELÁBÉ + Közvetített szolgáltatások	5 659 205	5 748 407	-1,55%	1 741 979	1 873 040	-7,00%
Bruttó haszon (gross margin)	3 116 518	3 422 764	-8,95%	1 047 241	1 269 189	-17,49%
Anyagjellegű ráfordítások	1 171 042	1 403 364	-16,55%	306 206	527 363	-41,94%
Személyi jellegű ráfordítások	1 481 369	1 587 838	-6,71%	398 288	390 891	1,89%
Egyéb ráfordítások	160 583	79 441	102,14%	144 176	26 932	435,33%
Pénzügyi és értékcsökkenési leírások előtti szokásos eredmény (EBITDA)	303 524	352 121	-13,80%	198 571	324 003	-38,71%
Értékcsökkenés	59 329	75 698	-21,62%	11 832	18 214	-35,04%
Pénzügyi műveletek előtti eredmény (EBIT)	244 195	276 423	-11,66%	186 739	305 789	-38,93%
Pénzügyi eredmény	-8 876	-102 226	-91,32%	26 169	-10 889	n.a.
Adózás előtti eredmény (PBT)	235 319	174 197	35,09%	212 908	294 900	-27,80%
Nyereség típusú adók	54 342	54 804	-0,84%	14 254	54 550	-73,87%
Látens és halasztott adó kötelezettség/követelés	37 397	-1 991	n.a.	54 646	11 201	387,87%
Nettó eredmény	136 206	117 402	16,02%	136 633	229 149	-40,37%
Egyéb átfogó jövedelem						
Értékesíthető pénzügyi eszközök valós értékének változása	-1 381	-11 307	n.a.	-7 616	-11 307	n.a.
Teljes átfogó jövedelem	134 825	106 095	27,08%	129 017	217 842	-40,77%

Egy részvényre jutó eredmény	2012.12.31	2011.12.31
Egy részvényre jutó eredmény alapértéke (EPS)	76	58
Egy részvényre jutó eredmény hígított értéke	72	56

A nettó eredményből:	2012.12.31	2011.12.31
Az anyavállalat tulajdonosaira jutó rész	129 510	110 027
Nem ellenőrző részesedésekre jutó rész	6 695	7 375

Az összes átfogó jövedelemből:	2012.12.31	2011.12.31
Az anyavállalat tulajdonosaira jutó rész	128 197	98 720
Nem ellenőrző részesedésekre jutó rész	6 627	7 375

**A FreeSoft Nyrt. 2012.12.31-i IFRS szerinti konszolidált mérlege
(pénzügyi helyzet változásáról szóló kimutatás)**

Megnevezés	2012.12.31	2011.12.31	Változás +/- %-ban
Pénzeszközök és pénzeszköz egyenértékesek	339 486	546 720	-37,90%
Vevők	2 218 239	2 236 553	-0,82%
Egyéb követelések és aktív időbeli elhatárolások	498 827	308 963	61,45%
Értékpapírok	0	0	n.a.
Készletek	1 600 854	1 106 524	44,67%
Értékesítési célú befektetett eszközök	146 465	134 123	9,20%
Forgóeszközök összesen	4 803 871	4 332 883	10,87%
Tárgyi eszközök	80 474	57 120	40,89%
Immateriális javak	44 989	38 792	15,97%
Halasztott és látens adókövetelésés	44 219	71 266	-37,95%
Goodwill	1 099 206	1 099 206	0,00%
Egyéb befektetések	98 361	4 721	5188,84%
Befektetett eszközök összesen	1 367 249	1 271 105	19,47%
Szállítói kötelezettségek	1 822 368	1 309 958	39,12%
Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök	576 158	795 455	-27,57%
Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek és passzív időbeli elhatárolások	479 054	441 940	8,40%
Halasztott és látens adókötelezettség	17 497	7 147	144,82%
Céltartalékok	33 875	4 050	736,42%
Pénzügyi lízing kötelezettségek	14 863	10 582	40,46%
Rövid lejáratú kötelezettségek összesen	2 943 815	2 569 132	14,58%
Céltartalékok	55 000	27 000	103,70%
Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	n.a.
Pénzügyi lízing kötelezettségek	9 154	24 014	-61,88%
Halasztott adó kötelezettségek	0	0	n.a.
Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen	64 154	51 014	25,76%
NETTÓ ESZKÖZÖK	3 163 151	2 983 842	11,08%
Jegyzett tőke	1 880 000	1 880 000	0,00%
Tőketartalék	1 074 500	1 074 500	0,00%
Eredménytartalék(+Nettó adózott eredmény)	-91 917	-204 474	n.a.
Lekötött tartalék	146 465	134 123	9,20%
Értékelési tartalék	0	97	-100,00%
Egyéb átfogó jövedelem	-1 381	-11 307	n.a.
SAJÁT TŐKE	3 007 667	2 872 939	9,96%
Külső tagok tulajdoni részesedése	155 484	110 903	40,20%
Saját tőke és külső tulajdonosi rész összesen:	3 163 151	2 983 842	11,08%

Konzolidált Cash Flow kimutatás

Sorszám	A tétel megnevezése	2012.12.31	2011.12.31
Üzleti tevékenységből származó cash flow			
01.	Mérleg szerinti nyereség (veszteség)	134 825	106 095
02.	<i>Mérleg szerinti eredményt módosító tényezők:</i>		
03.	Befektetési célú ingatlanok	0	0
04.	Tárgyi eszközök értékcsökkenése	59 329	75 698
05.	Értékvesztés	24 104	982
06.	Céltartalékok	57 825	20 000
07.	Halasztott adók	37 397	-1 991
08.	<i>A forgóeszközök és rövid lejáratú kötelezettségek változásai:</i>		
09.	Követelések	-171 550	111 083
10.	Készletek	-506 672	80 265
11.	Szállítói kötelezettségek	512 410	172 320
12.	Pénzügyi lízing éven belüli része	4 281	10 462
13.	Egyéb eszközök és kötelezettségek	37 114	-186 072
14.	Üzleti tevékenységből származó nettó cash flow	189 063	388 842
Befektetési tevékenységből származó cash flow			
15.	Tárgyi eszközök beszerzése	-82 683	-93 189
16.	Immateriális javak beszerzése	-6 197	41 757
17.	Értékpapírok	0	0
18.	Kapott osztalék	345	0
19.	Érdekeltségek akvizíciója	-105 982	-400
20.	Érdekeltségek eladása		248 477
21.	Befektetési tevékenységből származó nettó cash flow	-194 517	196 645
Pénzügyi tevékenységből származó cash flow			
22.	Hosszú lejáratú hitel felvétele		
23.	Rövid lejáratú hitel igénybevétele	-219 297	-180 871
24.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	-47 000
25.	Kibocsátott saját részvények		
26.	Kibocsátott saját kötvények	300 000	300 000
27.	Lejárt saját kötvények	-300 000	-300 000
28.	Fizetett osztalék		
29.	Pénzügyi lízing törlesztőrészletek	14 744	24 014
30.	Pénzügyi tevékenységből származó nettó cash flow	-204 553	-203 857
31.	Árfolyamváltozás hatása	2 772	9 340
32.	Pénz és pénz egyenértékű eszközök növekedése/csökkenése	-207 235	390 970
33.	Készpénz és egyenértékesek nyitó egyenlege	546 720	155 750
34.	Készpénz és egyenértékesek záró egyenlege	339 486	546 720
35.	Ellenőrző szám	-207 234	390 970

Konzolidált saját tőke változás kimutatása a 2012. december 31-én végződő évre

Megnevezés	Jegyzett tőke	Tőke-tartalék	Lekötött tartalék	Eredmény-tartalék	Értékelési tartalék	Konzolidációs különbözet	Mérleg szerinti eredmény	Saját tőke külső tulajdonosok nélkül	Külső tulajdonosok részesedése	Összesen
Egyenleg 2009. december 31	1 880 000	1 074 500		-142 036		-15	-133 667	2 678 782	0	2 678 782
Előző időszaki mérleg szerinti eredmény átvezetése				-133 667			133 667	0		0
Külső tulajdonosok kivásárlása								0		0
Részvény kibocsátás										0
Konzolidációs különbözet						15		15		15
Lekötött tartalék képzése			313	-313				0		0
2010. évi mérleg szerinti eredmény							87 949	87 949		87 949
Egyenleg 2010. december 31	1 880 000	1 074 500	313	-276 016	0	0	87 949	2 766 746	0	2 766 746
Előző időszaki mérleg szerinti eredmény átvezetése				87 949			-87 949	0		0
Külső tulajdonosok üzletrész szerzése								0	110 903	110 903
Részvény kibocsátás										0
Konzolidációs különbözet					1			1		1
Lekötött tartalék kivezetése			-313	313				0		0
Lekötött tartalék képzése			134 123	-134 123				0		0
Valós érték értékelési tartaléka					97			97		97
2011. évi mérleg szerinti eredmény							106 095	106 095		106 095
Egyenleg 2011. december 31	1 880 000	1 074 500	134 123	-321 876	97	0	106 095	2 872 939	110 903	2 983 842
Előző időszaki mérleg szerinti eredmény átvezetése				106 095			-106 095	0		0
Külső tulajdonosok üzletrész szerzése								0	44 581	44 581
Részvény kibocsátás								0		0
Konzolidációs különbözet								0		0
Lekötött tartalék kivezetése								0		0
Lekötött tartalék képzése			12 342	-12 342				0		0
Valós érték értékelési tartaléka					-97			-97		-97
2012. évi mérleg szerinti eredmény							134 825	134 825		134 825
Egyenleg 2012. december 31.	1 880 000	1 074 500	146 465	-228 123	0	0	134 825	3 007 667	155 484	3 163 151

4. Megfelelés a nemzetközi pénzügyi beszámolási standardoknak

A FreeSoft Szoftverfejlesztő és Számítástechnikai Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Magyarországon bejegyzett társaság, tevékenységét a magyar jogszabályok előírásainak megfelelően végzi, számviteli és pénzügyi nyilvántartásait a magyar számviteli szabályok (MSZSZ) szerint vezeti. Ugyanez érvényes leányvállalataira, a HUMANSOFT Kft-re, az Axis Consulting 2000 Kft-re, a BankSoft Kft-re és az Eco.Net Hungary Kft-re.

Jelen konszolidált pénzügyi kimutatások az Európai Unió (EU) által befogadott Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardoknak (EU IFRS) megfelelően készültek. Az EU IFRS-ek magukban foglalják azon standardokat és értelmezéseket, melyeket a Nemzetközi Számviteli Standard Testület (IASB) és a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Értelmezési Bizottság (IFRIC) adott ki.

5. Konzolidációs kör

A Társaság a cégcsoportba tartozó négy vállalatára, tulajdonrésze alapján meghatározó befolyást gyakorol, a leányvállalatok közül a HUMANSOFT Kft., az Axis Consulting 2000 Kft. és a BankSoft Kft. teljes körűen, az előírásoknak megfelelően konszolidálásra kerülnek, az Eco.Net Hungary Kft. 2012. december 30-án került a cégcsoportba, ezért konszolidálása csak tőkekonzolidációra korlátozódik.

Belföldi leányvállalatok	Cím	Tulajdoni hányad	Cégjegyzék - szám
HUMANSOFT Kft.	1037 Budapest, Montevideo u. 8.	82,50%	01-09-062054
Axis Consulting 2000 Kft.	8000 Székesfehérvár, Berényi út 72-100.	100,00%	07-09-008333
BankSoft Kft.	1037 Budapest, Montevideo u. 8.	100,00%	01-09-061864
Eco.Net Hungary Kft	1037 Budapest, Montevideo u. 8.	100,00%	01-09-564529

Az IAS 27. standard előírásai szerint azonban, a konszolidálás mégsem teljes körű. A HUMANSOFT Kft. által 36,47 %-os szavazati aránnyal tulajdonolt Consec Kft. konszolidálására a forgalmi és a tőkeadatok szintjének elhanyagolható mértéke miatt nem került sor, ezen adatok hiánya a cégcsoport piaci megítélését nem befolyásolja.

6. Nyereség típusú adók kimutatásában történt változás

Az adófizetési kötelezettség magában foglalja az aktuális fizetési kötelezettségeket, a látens és a halasztott adókat. A Csoport aktuális adófizetési kötelezettségeit a mérleg fordulónapján hatályos adókulcsokkal számolja. Látens adókötelezettség, vagy követelés akkor kerül kimutatásra, ha a vállalati szintű adószámítás és a konszolidált adatokra épített adószámítás eltérést mutat.

Halasztott adó akkor mutatandó ki, ha különbség van a pénzügyi kimutatásokban szereplő eszközök és kötelezettségek könyv szerinti értéke és az adóztatható nyereség, azaz az adóalap számítása során figyelembe vett értékük között. Halasztott adó olyan mértékben mutatható ki, amilyen mértékben várhatóan érvényesíthető lesz.

A tárgyévi és halasztott adó közvetlenül a saját tőkével szemben kerül elszámolásra, amennyiben olyan tételekre vonatkozik, amelyeket ugyanabban, vagy egy másik időszakban szintén a saját tőkével szemben számoltak el, beleértve a tartalékok nyitó értékének a számviteli politika visszamenőleges hatályú változása miatt bekövetkező módosításait is.

A halasztott adó eszközök, illetve kötelezettségek minden adóköteles időbeli eltérés esetében figyelembe vételre kerülnek.

A Társaság 2011-ben olyan módon változtatta számviteli rendszerét, hogy a Magyarországon kivetett helyi iparüzési adót a továbbiakban nem az egyéb ráfordítások között, hanem a nyereségadó

elemeként mutatja be. Ennek a módosításnak a 2012. IV. negyedév időszak bázisaként bemutatásra kerülő 2011.IV. negyedév adatai már megfelelőek.

7. Pénzügyi adatok elemzése

7.1. Bevételek

A FreeSoft Nyrt. és leányvállalatainak 2012. IV. negyedévi bevételei (2.789.220 eFt) 11,23%-kal alacsonyabban alakultak, mint az előző év negyedik negyedévé (3.142.229 eFt).

Ezen belül a Cégcsoport konszolidált nettó árbevétele 2012.IV. negyedévben 2.711.411 eFt volt, melyből 210.191 eFt exportból származott. A 2012. IV. negyedévi nettó árbevétel 7,7%-kal maradt el a 2011.IV. negyedéves teljesítménytől.

A négy negyedév adatait együtt vizsgálva, 2012. év erős első negyedévének köszönhetően, 2011. éves adatokhoz viszonyítva árbevételének visszaesése csak 2,1%-os.

A 2012. éves egyéb bevételek 311 millió forintos összegéből 133 millió forint származott állami támogatásból. A bázis időszakhoz képest az egyéb bevételekben a csökkenés 13%-os.

A pénzügyi bevételek soron került elszámolásra az Eco.Net Hungary Kft. leányvállalat megvételével kapcsolatos negatív üzleti érték (badwill) 16.306 eFt-os összege.

7.2. Anyagjellegű ráfordítások

Anyagjellegű ráfordítások	2012. év	2011. év	2012 IV.n.év	2011 IV.n.év
Anyagköltség	295 201	337 253	79 175	135 929
Igénybe vett szolgáltatások értéke	842 613	1 029 963	220 115	381 383
Egyéb szolgáltatások értéke	33 228	36 148	6 916	10 051
Összesen	1 171 042	1 403 364	306 206	527 363

7.3. Személyi jellegű ráfordítások

A személyi jellegű ráfordítások 2012. utolsó negyedévében a 2011.IV. negyedév bázisadataihoz mérten 1,9%-kal magasabb értéken realizálódtak. Éves szinten a csökkenés 6,7%-os.

Személyi jellegű ráfordítások	2012. év	2011. év	2012 IV.n.év	2011 IV.n.év
Béreköltség	1 054 219	1 126 917	294 649	276 323
Személyi jellegű egyéb kifizetések	105 021	121 934	17 266	29 862
Bérbírálatok	322 129	338 987	86 373	84 706
Személyi jellegű ráfordítások összesen	1 481 369	1 587 838	398 288	390 891

7.4. A létszám változása

A 2012. éves alkalmazotti átlag létszám 2011. évhez viszonyítva, az Axis-nál 10, a FreeSoft-nál 21 fővel csökkent, a HUMANSOFT-nál 12, míg, a BankSoft-nál 1 fővel növekedett. A HUMANSOFT 12 fős létszámfejlesztését az új, jellemzően informatikai outsource-tevékenység tárgyú projektek felfutása tette szükségessé.

Átlagléttség	2012. év	2011. év
FreeSoft Nyrt.	20	41
HUMANSOFT Kft.	210	198
Axis Consulting 2000 Kft.	24	34
BankSoft Kft.	6	5
Összesen	260	278

7.5. Egyéb ráfordítások

Az egyéb ráfordítások főbb tételei az alábbiak.

Egyéb ráfordítások	2012. év	2011. év	2012 IV.n.év	2011 IV.n.év
Értékesített immateriális és tárgyi eszközök kivezetett értéke	335	1 725	267	284
Bírságok, kötbérek, kártérítések	1 962	2 876	645	1 851
Káreseményekkel kapcsolatos veszteségek	185	1 397	35	1 397
Értékvesztés	30 369	2 407	30 369	-173
Adók, illetékek, hozzájárulások	19 870	10 971	9 421	-223
Céltartalék	61 875	27 000	61 875	27 000
Alapítványi támogatások	4 847	7 336	2 447	2 969
Dolgozói támogatások	0	20 900	0	20 900
Nyugdíjazással kapcsolatos befizetési kötelezettség	1 295	463	0	-1 937
Behajthatatlan követelés	39 564	0	39 564	0
Egyéb	281	4 366	-447	4 296
Összesen	160 583	79 441	144 176	56 364

7.6. Értékcsökkenés

Az elszámolt értékcsökkenési leírás összege a válság kezdete óta időszakra időszakra alacsonyabb szinten alakul, tagvállalati és csoport szinten is elmaradt a tervezettől. A 2012. éves cégcsoport szintű értékcsökkenés 21,6%-os csökkenést mutat az előző évi volumenhez képest.

7.7. Nyereség típusú adók

A Cégcsoport 2011. évtől, a nemzetközi sztenderdeket alkalmazva, beszámolójában a nyereségtípusú adókat összevontan itt mutatja ki. Ennek megfelelően ide került át a helyi iparüzési adó összege.

7.8. Eredményesség

A Cégcsoport 2012. negyedik negyedéves EBITDA-ja 198 millió forint, ami a 2011. negyedik negyedéves EBITDA-hoz viszonyítva (324mFt), 126 millió forinttal kevesebb, de köszönhetően a 2012. első negyedéves „eredményeknek”, a 2012. éves eredménymutatók EBITDA-ban kisebb, 49 millió forintos, üzemi eredményben 32 millió forintos csökkenést mutatnak.

Az adózott (nettó) eredményben látható 29 millió forintos növekedésben fontos szerepe volt a cégcsoport tervszerű és aktív devizagazdálkodásának, amivel sikerült a jelentős mozgásokat mutató devizaárfolyamok veszteségeit minimalizálni. A pénzügyi veszteségeket csökkentette az új leányvállalat, az Eco.Net Hungary Kft. 16.306 eFt összegű negatív üzleti értékének (badwill) pénzügyi eredményként való kimutatása.

7.9. Külső tulajdonosra jutó nettó eredmény

A HUMANsoft Kft. üzletrészeinek 17,5%-a külső tulajdonosok kezében (HUMANsoft menedzsment) van, az erre jutó konszolidált nettó eredmény 2012. évében 6.695 eFt.

7.10. Pénzeszközök és pénzeszköz egyenértékesek

Az alábbi táblában részletezzük a készpénzt és a rövid idő alatt készpénzzé tehető eszközöket.

Pénzeszközök és pénzeszköz egyenértékesek	2012.12.31	2011.12.31
Pénztár	4 216	4 154
Bank	128 047	360 265
Kötvények		
Diszkont kincstárjegyek	37 001	
Részvények, üzletrészek	170 222	182 301
Pénzügyi eszközök összesen	339 486	546 720

7.11. Egyéb követelések és aktív időbeli elhatárolások

A cégcsoport egyéb követelései és aktív időbeli elhatárolásai 61%-kal növekedtek, amit részben, az adókövetelés, adó túlfizetés összegének növekedése, másrészt az elhatárolt projektköltségek jelentős emelkedése okozott.

7.12. Készletek

A készletek állományában közel 45%-os a növekedés, mely szinte teljesen a HUMANSOFT év végén beérkezett, de csak 2013. januárjában eladásra kerülő nagy volumenű árukészletével magyarázható.

Saját előállítású-, és vásárolt készletek	2012.12.31	2011.12.31
Befejezetlen termelés	192 357	743 857
Késztermék	665 926	135 835
Áruk	714 204	184 286
Anyagok	28 367	42 546
Összesen	1 600 854	1 106 524

7.13. Értékesítési célú befektetett eszközök

A nem hosszú távú befektetesként vásárolt, eladásra szánt eszközök (146,5mFt) között, került kimutatásra a visszavásárolt 97.700 db saját részvény beszerzési ára.

7.14. Tárgyi eszközök

A Cégcsoport tárgyi eszközeinek értéke tárgyévben 41%-kal nőtt, de így is alig haladja meg az összes eszközérték 2%-át.

7.15. Immateriális javak

Az immateriális javak nettó értéke 2012 végére 16%-kal növekedett, a 2011. év végi állapothoz képest.

7.16. Halasztott és látens adókövetelés

A konszolidált halasztott adókövetelés 2012. évi záró állománya 44.219 eFt, látens adókövetelés nem volt.

7.17. Goodwill

Ezen a soron a Cégcsoport üzleti vagy cégértéke kerül kimutatásra. Értékcsökkenés nem kerül elszámolásra.

7.18. Egyéb befektetések

Ezen a soron a FreeSoft, a HUMANSOFT, és az Eco.Net Hungary jellemzően projektcégekben lévő, nem meghatározó mértékben tulajdonolt üzletrészeit tartja nyilván a Társaság, értékük 2012. december 31-én 98.361 eFt.

7.19. Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök

A HUMANSOFT működéséhez, a kereskedelmi készletek és a vevői kintlévőségek finanszírozására folyamatosan szükség van bankhitelre, ennek 2012. december 31-i állománya 291 millió Ft volt, 39%-kal alacsonyabb, mint 2011. év végén. Az Axis év végén nem használt fel a rendelkezésre álló 30 millió forintos folyószámla hitelkeretéből.

A FreeSoft gazdálkodásának finanszírozását alapvetően kötvénykibocsátás révén oldotta meg.

Rövid lejáratú hitelek	2012.12.31	2011.12.31
HUMANSOFT Kft.	291 021	476 481
Axis Consulting 2000 Kft. folyószámla hitel	0	18 974
Kibocsátott kötvények	300 000	300 000
Rövidlejáratú hitel összesen:	591 021	795 455

7.20. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek és passzív időbeli elhatárolások

A 8,4%-os növekedés összetett változást takar, az adójellegű pillanatnyi kötelezettségek 12%-kal csökkentek, a passzív időbeli elhatárolások 249%-kal emelkedtek, a vevőktől kapott előlegek nagyságrendileg változtak, 50 millió forintról 1 millió forintra csökkentek.

7.21. Halasztott és látens adókötelezettség

Látens adókötelezettségként a vállalati szintű adószámítás és a konszolidált adatokra épített adószámítás kötelezettség jellegű eltérését mutatjuk ki, amelynek értéke 2012. december 31-én 17.497 eFt volt. Halasztott adókötelezettsége a Társaságnak nincs.

7.22. Céltartalékok

A Célcsoport céltartalék állománya 2012.12.31-én 88.875 eFt, melyből 55.000 eFt munkaszerződésekből származó hosszú távú kötelezettségre, 32.000 eFt kölcsönkövetelésre, 1.875 eFt pedig, vevőkövetelésre szolgál.

7.23. Lekötött tartalék

A FreeSoft 2011 decemberében, és 2012 januárjában összesen 97.700 db saját részvényt vásárolt. A saját részvények vásárlására fordított 146.465 eFt-os összeget a számviteli törvény 38.§.(3) bekezdése alapján az eredménytartalékból a lekötött tartalékokra vezette át.

7.24. Külső tagok tulajdoni részesedése

A HUMANSOFT Kft. külső tulajdonosainak tulajdoni részesedése 155.484 eFt.

7.25. A FreeSoft Nyrt. és a leányvállalatok eredményei

2012. évet a célcsoport mindhárom leányvállalata, a HUMANSOFT Kft. (199.157 eFt), a BankSOFT Kft. (12.878 eFt) az Axis Consulting 2000 Kft. (8174 eFt), valamint az anyavállalat FreeSoft Nyrt. (9.383 eFt) is pozitív adózott eredménnyel, zárta.

A célcsoport tagjai közül a HUMANSOFT 4%-kal növelte árbevételét, 5 %-kal a hozzáadott értéket, eredményei a célcsoport eredményeit döntően befolyásolják.

Mivel a célcsoport többi tagjánál jelentős volt az árbevétel csökkenés, a Csoport eredménymutatóinak többsége rosszabb az egy évvel korábinál. Az adózott eredménymutató kivétel, amely a pénzügyi bevételek között elszámolt badwill-nek köszönhető (az Eco.Net Hungary cégértékének és a vételárának különbözete).

7.26. CASH-FLOW

A Cégcsoport készpénz és egyenértékes eszközeinek 2012. december 31-i záró állománya 207.234 ezer Ft-tal alacsonyabb a 2011. december 31-i záró készletnél. A vevőkkel szembeni követelések jelentősen 18 millió Ft-tal csökkentek, ami a cégcsoport pénzállományára pozitívan hatott, ugyanilyen hatása volt a szállítók felé fennálló kötelezettségek 512 millió Ft-os növekedésének is. A cash-flow-ra negatív hatása volt az egyéb követelések és aktív időbeli elhatárolások 190 millió forintos növekedésének, továbbá a hitel-, és kölcsönállomány 219 millió forintos csökkenésének is. A Cégcsoport minden tagja folyamatosan fizetőképes volt, valamennyien szerepelnek a köztartozásmentes adózók adatbázisában.

8. FreeSoft Nyrt. anyavállalati, nem konszolidált, magyar számviteli elvek szerint készült 2012 éves jelentése

FreeSoft Nyrt. 2012 éves mérlege				
	A tétel megnevezése	2011.12.31	2012.12.31	Változás %-ban
A.	Befektetett eszközök	2 069 669	2 155 410	4%
I.	IMMATERIÁLIS JAVAK	1 090 035	1 089 010	0%
II.	TÁRGYI ESZKÖZÖK	5 466	7 200	32%
III.	BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	974 168	1 059 200	9%
B.	Forgóeszközök	1 650 677	1 578 977	-4%
I.	KÉSZLETEK	773 817	751 931	-3%
II.	KÖVETELÉSEK	282 403	416 925	48%
III.	ÉRTÉKPAPÍROK	316 424	353 688	12%
IV.	PÉNZESZKÖZÖK	278 033	56 433	-80%
C.	Aktív időbeli elhatárolások	1 848	30 391	1545%
Eszközök összesen		3 722 194	3 764 778	1%

	A tétel megnevezése	2011.12.31	2012.12.31	Változás %-ban
D.	Saját tőke	3 247 377	3 256 663	0%
I.	JEGYZETT TŐKE	1 880 000	1 880 000	0%
	ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken			
II.	JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			
III.	TŐKETARTALÉK	1 074 500	1 074 500	0%
IV.	EREDMÉNYTARTALÉK	154 550	146 315	-5%
V.	LEKÖTÖTT TARTALÉK	134 123	146 465	9%
VI.	ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	97	0	-100%
VII.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	4 107	9 383	128%
E.	Céltartalékok			
F.	Kötelezettségek	467 913	438 648	-6%
I.	HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK			
II.	HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK			
III.	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	467 913	438 648	-6%
G.	Passzív időbeli elhatárolások	6 904	69 467	906%
Források összesen		3 722 194	3 764 778	1%

8.1. Befektetett eszközök alakulása

A *Befektetett pénzügyi eszközök* között a négy leányvállalatba fektetett pénzeszközöket (HUMANsoft Kft. 671.480 eFt; Axis Consulting 2000 Kft. 209.914 eFt; BankSoft Kft. 51.880 eFt; Eco.Net Hungary Kft. 35.926 eFt), tartja nyilván a társaság.

8.2. Forgóeszközök, aktív időbeli elhatárolások alakulása

A *Forgóeszközök* a 2011. év végi állapothoz képest 4 %-kal csökkentek. E visszaesést egyértelműen a *Pénzeszközök* állományának 2011. év végéhez viszonyított 80%-os csökkenése okozta.

Az értékpapíroknál látható 12% növekedést az értékesítési céllal beszerzett tőzsdei részvények, állampapírok és saját részvények okozták. A társaság ideiglenesen szabad pénzeszközeit a nagyobb hozam reményében likvid értékpapírokban tartja.

Jelentős csökkenés (222 millió Ft) következett be a pénzeszközökben. Egy része értékpapírokban jelenik meg, más része a projektek finanszírozásánál került felhasználásra.

Az *Aktív időbeli elhatárolások* 2012. december 31-i értéke 30.391 eFt volt, mely egy várhatóan 2013. II. negyedévében záródó projekt költségei miatt növekedett a 2011. év végi állapothoz képest.

8.3. Források alakulása

A Társaságnak hosszúlejáratú kötelezettsége sem a tárgyidőszakban, sem a bázisidőszakban nem volt. A forrásokon belül 6%-kal csökkentek a rövid lejáratú kötelezettségek, ezen belül a szállítói tartozások 37%-kal alacsonyabbak.

A rövid lejáratú kötelezettségek között szerepel a FreeSoft 300 millió forint összegű kötvénykibocsátásból származó, 2013. május 31-én lejáratú kötelezettsége. Az egyéb rövid lejáratú kötelezettségek, mely döntő része a tárgyidőszak végén az Adóhivatallal szembeni le nem járt tartozás, 39%-kal csökkentek.

A Társaság saját tőkéje a mérleg szerinti nyereség összegével nőtt, a tőkecsökkenés hatása az összes forrásokra 1%-os.

Az anyavállalat passzív időbeli elhatárolásai jelentősen növekedtek a tárgyévet megelőző pénzügyi év (2011.) év végi állapotához képest. Az elhatárolás legnagyobb tétele (43,9 millió Ft) 2012. évben beérkezett, de 2013-as évet illető KMR támogatás, amely halasztott bevételként került elhatárolásra. Ugyancsak halasztott bevételként szerepel az Eco.Net Hungary Kft. 16.306 eFt-os badwill-je.

FreeSoft Nyrt. 2012 éves eredménykimutatása

	A tétel megnevezése	2011. év	2012. év	Változás %-ban
1	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	512 938	353 394	-31%
2	Exportértékesítés nettó árbevétele	332 474	155 698	-53%
I.	Értékesítés nettó árbevétele	845 412	509 092	-40%
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke	133 755	-39 386	n.a.
III.	Egyéb bevételek	4 354	6 495	49%
	ebből: visszaírt értékvesztés			
3	Anyagköltség	8 763	6 217	-29%
4	Igénybe vett szolgáltatások értéke	232 606	138 355	-41%
5	Egyéb szolgáltatások értéke	6 201	7 304	18%
6	Eladott áruk beszerzési értéke	96 362	15 108	-84%
7	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	342 636	217 210	-37%
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (03+04+05+06+07)	686 568	384 194	-44%
8	Béreköltség	202 981	80 411	-60%
9	Személyi jellegű egyéb kifizetések	16 655	3 828	-77%
10	Bérfelrakások	61 441	22 549	-63%
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	281 077	106 788	-62%
VI.	Értécsökkenési leírás	5 991	3 109	-48%
VII.	Egyéb ráfordítások	17 588	34 922	99%
	ebből: értékvesztés	673	29 986	4356%
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII)	-7 703	-52 812	n.a.
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	167 674	131 746	-21%
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	155 516	69 551	-55%
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	12 158	62 195	412%
C.	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B)	4 455	9 383	111%
X.	Rendkívüli bevételek			
XI.	Rendkívüli ráfordítások			
D.	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI)	0	0	n.a.
E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)	4 455	9 383	111%
XII.	Adófizetési kötelezettség	348	0	-100%
F.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII)	4 107	9 383	128%
22	Eredménytartalék igénybe vétele osztalékra, részesedésre			
23	Jóváhagyott osztalék, részesedés			
G.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F+22-23)	4 107	9 383	128%

8.4. Árbevétel, saját teljesítmény

Az anyavállalat 2012.évben 509.092 eFt nettó árbevételt ért el, ami 40%-kal alacsonyabb az előző év adatánál. A FreeSoft Nyrt. saját teljesítménye (hozzáadott érték) az árbevétel növekedésnél nagyobb ütemben 55%-kal esett vissza. Ennek magyarázata, hogy az értékesítési árbevétel 30%-át kitevő saját termelésű készlet eladásához jelentős készletkivezetés (STKÁV) társult.

8.5. Az üzemi (üzleti) eredmény alakulása

Az üzleti bevétel 69%-a belföldről származott. Az üzleti tevékenység árbevétele nem nyújtott fedezetet az üzemi költségekre, az üzemi eredmény 2012. évben 52.812 eFt-os veszteséget mutat, és jelentősen meghaladja a bázis év üzemi veszteségét.

Az üzemi eredmény - a bázishoz viszonyítva - annak ellenére csökkent, hogy jelentős költségcsökkentés történt az *Anyagköltségnél* és az *Igénybe vett szolgáltatásoknál* (29% és 41%).

A *Személyi jellegű ráfordítások* 62%-os csökkenése a „projekt-szegény” makrogazdasági környezet okozta szerződésállomány csökkenése miatti létszámleépítés, és a maradó alkalmazotti létszám hatékonyabb kihasználásának következménye.

8.6. Pénzügyi műveletek eredményének alakulása

A pénzügyi műveletek eredményének 62.195 eFt-os összegében jelentős ráfordítási tétel volt a kölcsönök, és a kötvények kamata.

8.7. Adózás előtti eredmény

A szokásos vállalkozási eredmény 9.383 eFt, amely megegyezik adózás előtti eredmény összegével, ugyanis adófizetési kötelezettség, az osztalék bevétel miatt nem keletkezett.

A tárgyidőszaki 9.383 eFt-os mérleg szerinti nyereség, 128%-kal haladja meg az előző évi összeget.

8.8. Cash-flow

A pénzeszközök állománya tárgy negyedévben a 2011. december 31-i állapothoz képest 221.600 eFt csökkenést mutat. Az anyavállalat a fizetési kötelezettségeit határidőre teljesíti, de ehhez kötvénykibocsátásból származó kölcsönt vesz igénybe. A kötvény ismételt kibocsátására 2012. májusában, 300 millió forint értékben került sor, amelynek lejáratára 2013. május 31.

9. Általános adatok a kibocsátóról

A cég neve:	FreeSoft Szoftverfejlesztő és Számítástechnikai Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. (korábban Fríz 68 Szolgáltató és Kereskedelmi Rt.)
Cégforma	Nyilvánosan működő részvénytársaság
Székhelye:	1037 Budapest, Montevideo u. 8.
Fiók telepe:	8000 Székesfehérvár, Berényi út 72-100.
Cégjegyzékszám:	01-10-044993
Adószáma:	12011069-2-41
Statisztikai számjele:	12011069-6209-114-01
Alaptőke:	1.880.000.000,- Ft
Alakulás ideje:	1995. január 8.
Átalakulás ideje:	2004. április 2.
Tőzsdéi bevezetés dátuma	2004. szeptember 22.

9.1. Részvényinformációk

Részvények típusa:	névre szóló törzsrészvény, dematerializált
Részvények névértéke:	1.000 Ft/db
Részvények darabszáma:	1.880.000 db
Részvények ISIN kódja:	HU 0000071030
Részvények sorozata:	„A”
Részvények sorszáma:	0000001 – 1880000

10. Tisztségviselők

A FreeSoft Nyrt. tisztségviselői a 2012.01.01.-2012.12.31. időszakban az alábbiak voltak:

10.1. Cégvezetés

Igazgatóság:	Vaspál Vilmos az igazgatóság elnöke Eck Ilona az igazgatóság tagja, vezérigazgató dr. Boródi Ferenc az igazgatóság tagja
Felügyelő Bizottság:	dr. Móricz Gáborné dr. Köntös Zoltán Kovácsics Éva Dr. Némethi Gábor
Audit Bizottság:	dr. Móricz Gáborné dr. Köntös Zoltán Kovácsics Éva Dr. Némethi Gábor
Vezérigazgató:	Eck Ilona
Könyvvizsgáló	Mantax Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft. (1034 Budapest, San Marco u. 6-8/a. Nyilvt. sz: 000870) Czene Győző (kamarai tagsági száma 000140) bejegyzett könyvvizsgáló (2012.04.25. közgyűlésig) Pénzmentő Kft. (1037 Budapest, Farkastorki út 54. Nyilvt. sz: 000255) Dr. Rocskai János (kamarai tagsági száma 004148) bejegyzett könyvvizsgáló (2012.04.25. közgyűléstől)

10.2. Tisztségviselők díjazása

Társaság Igazgatóságának, a Felügyelő Bizottságának és az Audit Bizottságának tagjai a tárgyévben tisztségük ellátásáért díjazásban nem részesültek, részükre kölcsön folyósítására nem került sor.

10.3. A tisztségviselők FreeSoft részvény tulajdona

A tisztségviselők az alábbi táblázat szerinti mértékben birtokoltak FreeSoft részvényt 2012.12.31.-én:

Vezető tisztségviselő		Részvények száma			Tulajdoni arány
		Közvetlen tulajdon	Közvetett tulajdon	Közvetlen és közvetett	Közvetlen és közvetett
Vaspál Vilmos	Igazgatósági tag	150 087	26 077	176 164	9,88%
Eck Ilona	Igazgatósági tag	19 960	0	19 960	1,06%
dr. Boródi Ferenc	Igazgatósági tag	0	91 075	91 075	4,84%
dr. Móricz Gáborné	Felügyelő és audit bizottsági tag	50 000	4 736	54 736	3,07%
dr. Némethi Gábor	Felügyelő és audit bizottsági tag	180	1088	1268	0,07%

10.4. A jelentés aláírására jogosult

A Társaság 2013. január 21-én megtartott, rendkívüli közgyűlésének határozatai értelmében, a beszámoló aláírására jogosult Dr. Felső Gábor, az igazgatóság elnöke önállóan, vagy az igazgatóság bármely két tagja együttesen. (Lásd 12. pont!)

11. A 2012. év főbb eseményei

11.1. Saját részvény vásárlás

A FreeSoft a 2011 decemberében végrehajtott 90.000 db saját részvény vásárlás után 2012 januárjában 7.700 db saját részvényt vásárolt, amelyet középtávú céljainak eléréséhez (további akvizíciók lebonyolítása, vezetők-, és munkavállalók érdekeltségének növelése) kíván felhasználni.

11.2. Éves rendes közgyűlés

A FreeSoft Nyrt. 2012. április 25-én megtartotta évi rendes közgyűlését, melynek jegyzőkönyvét a Társaság aznap közzétette.

Jelentősebb határozatok:

A Közgyűlés elfogadta az Igazgatóság beszámolóját, a Felügyelő bizottság és a könyvvizsgáló jelentését, továbbá a FreeSoft Nyrt. magyar számviteli előírások szerint készült 2011. évi mérlegét és eredmény kimutatását, illetve az IAS-IFRS standardok szerint készített konszolidált 2011. évi beszámolóját. Határozott arról, hogy osztalék fizetésére nem kerül sor.

A közgyűlés a Pénzmentő Könyvvizsgáló, adótanácsadó és vállalkozási Kft-t (1037 Budapest, Farkastorki út 54., nyilvántartási száma: 000255), ezen belül dr. Rocska János (1037 Budapest, Viharhegyi út 2/A., kamarai tagsági száma: 004148) bejegyzett könyvvizsgálót választotta meg a Társaság könyvvizsgálójának. A megbízatás a 2013. évi mérleget jóváhagyó közgyűlésig, legkésőbb 2014. április 30-ig tart.

A közgyűlés elfogadta a Felelős Társaságirányítási jelentést és nyilatkozatot.

11.3. Alapszabály módosítása

A FreeSoft Nyrt. igazgatósága 2012. május 16-án kelt határozatában törölte a cég alapszabályából a bátonyterenyi telephelyet és a Budapest, Etele út 57. sz. alatti fióktelepet.

A változás cégbírósági bejegyzése 2012. június 2-án megtörtént.

11.4. Kötvénykifizetés és új kötvények kibocsátása

A FreeSoft Nyrt. a 2011. 05.31-én kibocsátott és 2012. május 31-én esedékes FreeSoft 2012/C jelű kötvényének tőke és kamattartozását maradéktalanul teljesítette.

A 2012. május 21-i igazgatósági határozat alapján, zárt körben, 2012. május 31-vel 300 millió forint összértékű, fix 10%-os kamatozású, egyéves futamidejű, 2013. május 31-i lejáratú, FreeSoft 2013/D jelű kötvényt bocsátott ki. A kibocsátás sikeres volt, a tervezett 300 millió forint névértékben lejegyzésre került.

11.5. A HUMANsoft Kft. sikeres közbeszerzési pályázata és keret-megállapodásai

A Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság (1024 Budapest, Margit krt. 85-87) a TED 2012/S 1-001328 (2012. 01. 04.) (KÉ-33322/2011) azonosító számon meghirdetett közbeszerzési eljárásban három olyan konzorciumot hirdetett ki győztesként, mely konzorciumoknak tagja a HUMANsoft Kft.

A „Számítógéprendszerek 2012: Szállítási keret-megállapodás megkötése a központosított közbeszerzés hatálya alá tartozó intézmények és önként csatlakozó intézmények részére számítógépek szállítására és kapcsolódó szolgáltatások teljesítésére” tárgyában indított közbeszerzési eljárás alapján összesen 18 milliárd forint + 27% ÁFA keretösszegre, összesen 45 Ajánlattevővel kötött a KEF keretszerződést.

A HUMANsoft az alábbi konzorciumokban (a felsorolásban a konzorcium vezetője szerepel az első helyen), és részteljesítésekre kötött keret-megállapodásokat a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatósággal.

I. számú részteljesítés:

Nem x86 és x86 CPU-val szerelt szerver portfólióval és saját tárolóval rendelkező homogén gyártmánycsaládok (pl.: HP, IBM, SUN/Oracle, SGI, BULL/NEC, Fujitsu vagy azzal egyenértékű)

Konzorcium: HUMANsoft Kft., Augment! IT Kft., Inventa Kft., M&M Computer Kft., WOSS Kereskedelmi Kft., MONTANA Kft.

II. számú részteljesítés:

Csak x86 CPU-val szerelt számítógép portfólióval rendelkező homogén gyártmánycsaládok (Dell, Acer, Lenovo, Apple vagy azzal egyenértékű) és ugyanazon gyártmánycsaládba tartozó saját TFT és saját tároló

Konzorcium: HUMANsoft Kft., AQUIS Zrt., Getronics Mo. Kft., Augment!IT Kft., Inventa Kft., WOSS Kereskedelmi Kft., CTS Kft.

III. számú részteljesítés:

x86 CPU portfólióval rendelkező, heterogén, rugalmasan konfigurálható, pl.: magyarországi összeszerelésű szerver, munkaállomás, notebook vagy azzal egyenértékű

Konzorcium: HUMANsoft Kft., CTS Kft., WOSS Kft.

11.6. A FreeSoft leányvállalata szerződést kötött a Nemzeti Adó- és Vámhivatallal

A FreeSoft Nyrt. (1037 Budapest, Montevideo u. 8.) leányvállalata, a HUMANsoft Kft. szerződést kötött a Nemzeti Adó- és Vámhivatallal (1054 Budapest, Széchenyi u. 2.), a TED 2012/S 1-001328 azonosító számon meghirdetett közbeszerzési eljárás keretében „Számítógéprendszerek szállítására és kapcsolódó szolgáltatások teljesítésére”.

A szerződés teljesítése során 3067 db Dell PC, 4166 db Dell monitor és 1104 db Dell notebook kerül leszállításra országszerte a Nemzeti Adó- és Vámhivatal 38 különböző telephelyére.

A szerződés értéke 629.054.693 forint + 27% ÁFA, várható teljesítése 2013. január vége, így az

árbevétel teljes egészében 2013. I. negyedévben fog realizálódni.

11.7. HUMANsoft Kft. üzletrészeire szóló opció lehívásáról

A FreeSoft Nyrt. vezetése a HUMANsoft Kft. hosszú távú növekedése és eredményes működésének érdekében 2011. évben döntött arról, hogy leányvállalatának 12,5%-os üzletrészt értékesíti a társaság menedzsmentje részére és további 5% vételére 2012. december 31-ig lehívható opciós jogot biztosít számukra. A FreeSoft Nyrt. 2011. december 19-én értékesítette, a HUMANsoft Kft. (székhely: 1037 Budapest, Montevideo u. 8., Cg.: 01 09 062054), teljes üzletrészenek (névérték 32.250.000 Ft) 7,5%-át a HS Board Kft. (Cg.: 01 09 975977, székhelye: 1112 Budapest, Beregszász út 173. fszt. 2.) részére, 5%-át pedig Tóth Béla Zsolt (a.n.: Rapák Ibolya, Lakcíme: 2111 Szada, Székely Bertalan u. 12.) részére, aki a HUMANsoft Kft. igazgatója, azaz összesen a HUMANsoft Kft. teljes üzletrészenek 12,5%-át, azaz 4.030.000 Ft névértékű üzletrészt.

A HS Board Kft. és Tóth Béla Zsolt az üzletrészek 5%-ára, 2011 decemberében alapított vételi opció lehívásáról nyilatkozott. A mai napon a vételár megfizetésével az 5%-os (1.620.000 Ft névértékű) üzletrészből 4,5% (1.460.000 Ft)-os rész a HS Board Kft., 0,5% (160.000 Ft)-os rész Tóth Béla Zsolt tulajdonába kerül át.

A HUMANsoft Kft. új tulajdonosi összetétele a következő:

FreeSoft Nyrt 82,5%

HS Board Kft. 12,0%

Tóth Béla Zsolt 5,5%

11.8. Eco.Net Hungary Kft. megvétele

A FreeSoft 2012. december 30-án megvásárolta az Eco.Net Hungary Kft. üzletrészeinek 100%-át.

12. A jelentés fordulónapja után bekövetkezett fontosabb változások

A FreeSoft Nyrt. 2013. január 21-én rendkívüli közgyűlést tartott, melyen Vaspál Vilmos igazgatósági tag, az Igazgatóság elnöke és dr. Boródi Ferenc Béla igazgatósági tag, valamint Kovácsics Éva és dr. Köntös Zoltán felügyelő és auditbizottsági tagok lemondtak tisztségükről.

A Közgyűlés elfogadta lemondásukat és megválasztotta igazgatósági tagnak:

Dr. Felső Gábort

Körmöczi Béla Endrét

Mezey András

Tóth Béla Zsoltot.

Megbízatusuk 2018. január 21-ig tart.

Eck Ilona igazgatósági tagságát a Közgyűlés 2018. január 21-ig meghosszabbította.

Az Igazgatóságból Dr. Felső Gábor cégjegyzési joga önálló, a többi igazgatósági tag képviseleti joga együttes. Az Igazgatóság tagjai közül Dr. Felső Gábort választotta meg elnöknek.

A közgyűlés a Javadalmazási Bizottság előterjesztését elfogadta, hogy az Igazgatóság elnöke 175.000 Ft/hó, tagjai 120.000 Ft/hó tiszteletdíjat kapjanak. Az Igazgatóság azon tagjai, akik a FreeSoft Nyrt-nél vagy annak valamely leányvállalatánál állnak alkalmazásban (Eck Ilona, Mezey András, Tóth Béla) lemondtak a tiszteletdíjukról.

A Közgyűlés megválasztotta felügyelőbizottsági tagnak:

Hegedűs Juditot

dr. Boródi Ferenc Bélát

Németh Jánost, mely megbízatásuk 2018. január 21-ig tart.

A Közgyűlés megválasztotta audit bizottsági tagnak:

Hegedűs Juditot

Németh Jánost, mely megbízatásuk 2018. január 21-ig tart.

Közgyűlés a Javadalmazási Bizottság előterjesztését elfogadva a Felügyelő Bizottság tagjainak tisztelet díját 70.000 Ft/hó-ban az elnök tisztelet díját 150.000 Ft/hó-ban határozza meg. Az audit bizottság tagjai külön díjazásban nem részesülnek az audit bizottságban végzett munkájukért.

Az Igazgatóság, a Felügyelőbizottság és az Audit Bizottság új tagjainak rövid életrajza a 2013. január 21-én közzétett közgyűlési jegyzőkönyvben megtalálható.

13. Nyilatkozat

A Kibocsátó kijelenti, hogy a Jelentés megbízhatóan mutatja be a Társaság fejlődését és teljesítményét, adatai és állításai a valóságnak megfelelnek, és nem hallgatnak el olyan tény, ami a Kibocsátó helyzetének megítélése szempontjából jelentős.

A Tpt. 57. §. (1) bekezdése alapján a szabályozott információk nyilvánosságra hozatalának elmaradásával, illetve félrevezető tartalmával okozott kár megtérítéséért a Kibocsátó felel.

Jelen, a 2012. IV. negyedévről szóló jelentés számszaki adataiért, valamint az elemzések és következtetések tartalmi valóságáért felelősséget vállalok.



Mezey András
az Igazgatóság tagja



Eck Ilona
az Igazgatóság tagja