

šalje: **Vladimir Besek** <vladimir.besek@gmail.com>
prima: svjetlana.colic@mid-bau.hr
datum: 11. velj 2026. 15:41
predmet: Dostava podataka - KABRIO d.o.o.
poslao/la: gmail.com

Dostava podataka - KABRIO d.o.o.



Vladimir Besek <vladimir.besek@gmail.com>

15:41 (prije
0 minuta)

prima svjetlana.colic

Poštovana,

od strane nadležne Porezne uprave dobiven je vaš kontakt radi informacija o poslovnim knjigama za pravnu osobu KABRIO d.o.o., OIB: 02014925756, Zagreb, Zagrebačka avenija 100A. Molim da dostavite bruto bilancu za zadnje razdoblje za koje ste vodili poslovne knjige, kao popis dugotrajne i kratkotrajne imovine i popis opreme, alata i sitnog inventara.

Molim navedeno dostaviti žurno!

--

Lijep pozdrav,

Stečajni upravitelj

Vladimir Besek mag.oec.

A. Podravska 9, 33 000 Virovitica

T. +385955516889

E. vladimir.besek@gmail.com

Jedan privitak • Skenirao Gmail

šalje: **Svjetlana Čolić** <svjetlana.colic@mid-bau.hr>
prima: Vladimir Besek
<vladimir.besek@gmail.com>
datum: 12. velj 2026. 15:30
predmet: RE: Dostava podataka - KABRIO d.o.o.
poslao/la: mid-bau.hr
sigurnost: Standardna enkripcija (TLS) Saznajte više
: Važno uglavnom jer je poslano izravno vama.

Svjetlana Čolić

prima ja

Poštovani,
nažalost, tražene informacije nemamo na raspolaganju. Društvo Kabrio d.o.o. duguje MID Bau Nekretnine d.o.o. iznos od 5.458,13 EUR te smo, prema nalogu vlasnika i direktora, još ranije prestali obavljati poslove za Kabrio.
Također, knjigovodstveni servis Korporativne usluge d.o.o. prekinuo je suradnju s društvom Kabrio d.o.o. zbog nepodmirenih obveza.
U mogućnosti smo Vam dostaviti bruto bilancu za 2024. godinu te otvorene stavke između MID Bau Nekretnine d.o.o. i Kabrio d.o.o.
Za daljnju komunikaciju molimo da se obratite gospođi Anni Pucher kao predstavnice vlasnika društva iz Austrije na e-mail adresu: anna.pucher@mid.at.

Lijep pozdrav,

mag.ing.tech.lign. Svjetlana Čolić



MID BAU NEKRETNINE d.o.o.
Zagrebačka avenija 100a/II
HR-10090 Zagreb
tel: +385 (0)1 2041 259
fax: +385 (0)1 2041 255
mob: +385 (0)99 7333 482
e-mail: svjetlana.colic@mid-bau.hr

šalje: **Vladimir Besek** <vladimir.besek@gmail.com>
>
prima: Svjetlana Čolić
<svjetlana.colic@mid-bau.hr>
datum: 16. velj 2026. 12:49
predmet: Re: Dostava podataka - KABRIO
d.o.o.
poslao/la: gmail.com
Vladimir Besek <vladimir.besek@gmail.com>

prima Svjetlana

Poštovana,

zahvaljujem na dostavljenim podacima i dokumentaciji, molim da se još dostavi preslika knjigovodstvene dokumentacije temeljem koje su knjiženi zajmovi povezanim društvima i kojih su otvorene stavke kako slijedi:

GAMA potraž. za dane pozajm 711.516,48 €
111002 ALPHA potraž. za dane pozajm 10.396,58 €
111004 AKIS potraž. za dane pozajm 528.232,50 €
111012 NAGELE potraž. za dane pozajm 78.485,88 €
111013 EPSILON potraž. za dane pozajm 38.967,44 €
111014 SIGMA potraž. za dane pozajm 17.865,20 €
111110 MID HOLD [pot.za](#) dane pozajm 26.916.117,77 €
111240 W. MOSSER [pot.za](#) dane pozajm 5.385.182,97 €
111241 W. MOSSER [pot.za](#) dane pozajm 863.946,03 €.

Filtar datuma: 01.01.24..C31.12.24

Br.	Naziv	Saldo na 31.12.23		Promet 01.01.24 .. C31.12.24		Bilanca prometa 01.01.24 .. C31.12.24		Saldo na C31.12.24	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
060100	Udjeli RHO 100%	2.143.842,13						2.143.842,13	
060999	Udjeli u povezanim društvima	2.143.842,13						2.143.842,13	
068000	IV udjeli AM PS RHO		1.821.482,49						1.821.482,49
068999	Vrijed. usklađ. dug. fin. im.		1.821.482,49						1.821.482,49
100000	Žiro račun ADDIKO 1101192739	50.372,11		408.343,25	458.715,36		50.372,11		
100900	Žiro-račun prijelazni konto			660,00	660,00				
100999	Novčani računi u bank. i šted.	50.372,11		409.003,25	459.375,36		50.372,11		
111001	GAMA potraž. za dane pozajm	706.816,48		4.700,00		4.700,00		711.516,48	
111002	ALPHA potraž. za dane pozajm			10.600,00	203,42	10.396,58		10.396,58	
111004	AKIS potraž. za dane pozajm	540.135,75		6.600,00	18.503,25		11.903,25	528.232,50	
111012	NAGELE potraž. za dane pozajm	73.785,88		4.700,00		4.700,00		78.485,88	
111013	EPSILON potraž. za dane pozajm	32.567,44		6.400,00		6.400,00		38.967,44	
111014	SIGMA potraž. za dane pozajm	13.765,20		4.100,00		4.100,00		17.865,20	
111110	MID HOLD pot.za dane pozajm	26.396.251,47		854.866,30	335.000,00	519.866,30		26.916.117,77	
111240	W. MOSSER pot.za dane pozajm	5.215.673,58		169.509,39		169.509,39		5.385.182,97	
111241	W. MOSSER pot.za dane pozajm	836.751,60		27.194,43		27.194,43		863.946,03	
111999	Zajmovi povezanim društvima	33.815.747,40		1.088.670,12	353.706,67	734.963,45		34.550.710,85	
114130	Dani depoziti u ost.posl.aktiv	1.888,25						1.888,25	
114199	Depoziti (do 1 godine)	1.888,25						1.888,25	
120000	Potr.od kupaca dobara	8.194,60		54.180,00	54.180,00			8.194,60	
120999	Potraživanja od kupaca	8.194,60		54.180,00	54.180,00			8.194,60	
122600	Ost.kratk.potr.od pov.pod GAMA	471.165,97						471.165,97	
122601	Ost.kratk.potr.od pov MID HOLD			18.503,25	18.503,25				
122999	Potr.od pov.poduz.s > 20% udj	471.165,97		18.503,25	18.503,25			471.165,97	
128000	Potraž. iz odštetnih zahtjeva	3.513,32						3.513,32	
128999	Ostala kratkoročna potraživ.	3.513,32						3.513,32	

Filtar datuma: 01.01.24..C31.12.24

Br.	Naziv	Saldo na 31.12.23		Promet 01.01.24 .. C31.12.24		Bilanca prometa 01.01.24 .. C31.12.24		Saldo na C31.12.24	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
129000	Vrijed.uskl.potraž.-utužena		8.194,60						8.194,60
129999	Vrijednosno usklađenje potraž.		8.194,60						8.194,60
138901	Potr.MID BAU-Goto.RN.HOSNI	718,61		188,73		188,73		907,34	
138999	Ostala poslovna potraživanja	718,61		188,73		188,73		907,34	
143000	Pot.za plać.pred.por.na dobit			86.576,33	86.576,33				
143999	Pot.za više pl.por.na dob i po			86.576,33	86.576,33				
145000	Pot.za turističku čl	1.450,19		7,19	1.456,49		1.449,30	0,89	
145999	Pot.za turističku čl	1.450,19		7,19	1.456,49		1.449,30	0,89	
146000	Pot.za čl. komori (HGK/HOK)	11,30			7,19		7,19	4,11	
146999	Pot.za čl. komori (HGK/HOK)	11,30			7,19		7,19	4,11	
149000	Pot.za više pl.nakn.za šume	812,36			272,63		272,63	539,73	
149999	Pot.za ost.poreze, doprinose	812,36			272,63		272,63	539,73	
190400	Troš. osiguranja imv.i osoba	40,58		121,69	141,99		20,30	20,28	
190999	Unaprijed pl. troškovi	40,58		121,69	141,99		20,30	20,28	
191000	Obračunani prihodi	4.515,00			4.515,00		4.515,00		
191999	Obračunani prihodi	4.515,00			4.515,00		4.515,00		
200901	Obv. AMPLE - cesija		1.057.120,52	43.000,00		43.000,00			1.014.120,52
200902	Obv. ZETA - cesija		320.533,29	11.900,00		11.900,00			308.633,29
200903	RHO - obv. pov. društva		118.790,98	10.600,00		10.600,00			108.190,98
200999	Obv. prema pov. poduzetnicima		1.496.444,79	65.500,00		65.500,00			1.430.944,79
220000	Dobavljači dobara		10.259,41	21.360,41	21.310,58	49,83			10.209,58
220999	Obveze prema dobavljačima		10.259,41	21.360,41	21.310,58	49,83			10.209,58
223010	Obv. za prodaju INO pov grupi		9.910,86						9.910,86
223100	Obv. za ispor. interne usluge		3.131,25	14.290,63	11.159,38	3.131,25			
223999	Obv. prema dob. iz grupe (pov)		13.042,11	14.290,63	11.159,38	3.131,25			9.910,86
230000	Obveze za neto-plaće		1.287,84	19.339,04	18.051,20	1.287,84			

Filtar datuma: 01.01.24..C31.12.24

Br.	Naziv	Saldo na 31.12.23		Promet 01.01.24 .. C31.12.24		Bilanca prometa 01.01.24 .. C31.12.24		Saldo na C31.12.24	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
230200	Obveze za dnevnice,tr.sl.puta		274,15	6.823,07	6.548,92	274,15			
230999	Obveze prema zaposlenima		1.561,99	26.162,11	24.600,12	1.561,99			
240002	Obv.za PDV po izlaznim rn. 25%			10.836,00	10.836,00				
240700	Obveza za razliku PDV-a		903,00	9.934,08	10.837,09		903,01		1.806,01
240999	Obveze za PDV		903,00	20.770,08	21.673,09		903,01		1.806,01
241000	Obveze za porez na doh.iz plać		165,11	2.965,16	2.800,05	165,11			
241999	Obveze za por. i prirez na doh		165,11	2.965,16	2.800,05	165,11			
242000	Doprinos za MO I stup		236,18	3.615,79	3.379,61	236,18			
242100	Doprinos za MO II stup		78,73	1.205,27	1.126,54	78,73			
242300	Doprinos za zdravstveno osig.		259,80	3.977,38	3.717,58	259,80			
242999	Obveze za doprinose za osig.		574,71	8.798,44	8.223,73	574,71			
243000	Obveze za porez na dobitak		185.096,62	283.617,80	209.290,83	74.326,97			110.769,65
243999	Obveze za PD, doh od kap i PPO		185.096,62	283.617,80	209.290,83	74.326,97			110.769,65
245000	Obveze za turističku članarinu			56,47	56,47				
245999	Obveze za turističku članarinu			56,47	56,47				
249000	Obveze za doprinos za šume		272,63	272,63	188,14	84,49			188,14
249900	Ostale obveze za javna davanja			26,54	53,08		26,54		26,54
249999	Ostale obveze javnih davanja		272,63	299,17	241,22	57,95			214,68
250001	ALPHA obveze za pozajmice		203,42	203,42		203,42			
250999	Dug. obveze prema pov. poduzet		203,42	203,42		203,42			
290000	Obr.troš.- nije primlj.faktura		880,00	880,00	738,75	141,25			738,75
290999	Odgođeno plaćanje troškova		880,00	880,00	738,75	141,25			738,75
400300	Pomoćni materijali i sredstva			90,68	90,68				
400999	Tr.sirov.i mat.(za proizvod)			90,68	90,68				
407400	50% priznatih troškova goriva			25,17	25,17				
407401	50% gorivo +50% PDV - nepriz.			25,16	25,16				
407999	Potr.energija u admins.upravi.			50,33	50,33				

Filtar datuma: 01.01.24..C31.12.24

Br.	Naziv	Saldo na 31.12.23		Promet 01.01.24 .. C31.12.24		Bilanca prometa 01.01.24 .. C31.12.24		Saldo na C31.12.24	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
410000	Usluge telefona			3,84	3,84				
410700	Usluge taksi prijevoza			56,57	56,57				
410999	Usluge telefona,pošte,prijevoz			60,41	60,41				
411700	Usluge kadrovske podr. MID BAU			11.018,13	11.018,13				
411999	Vanjske usl.-izrada i prodaja			11.018,13	11.018,13				
414000	Zakupnine - najamnine nekr.			15.173,40	15.173,40				
414999	Usluge zakupa - lizinga			15.173,40	15.173,40				
416400	Knjigovodstvene usluge			6.011,65	6.011,65				
416999	Intelektualne i osobne usluge			6.011,65	6.011,65				
417500	Garažiranje i parkiranje voz.			3,00	3,00				
417999	Komunalne usluge			3,00	3,00				
418110	Troškovi reprezentacije			2.834,31	2.834,31				
418999	Usluge reprezentacije			2.834,31	2.834,31				
419700	Trošak autoputa,tunela i mosta			25,30	25,30				
419999	Troškovi ostalih vanj. usluga			25,30	25,30				
420000	Neto plaće-uprava i prodaja			15.224,57	15.224,57				
420999	Neto plaće i nadoknade			15.224,57	15.224,57				
421000	Porez,prirez i dop.iz plaće			7.306,20	7.306,20				
421999	Porez,prirez i dop.iz plaće			7.306,20	7.306,20				
422000	Doprinosi na plaće			3.717,58	3.717,58				
422999	Doprinosi na plaće			3.717,58	3.717,58				
460000	Dnevnice za službena put. RH			3.300,00	3.300,00				
460999	Dnevnice za sl.put.i putni tr.			3.300,00	3.300,00				
461600	Prigodne nagrade(božićnice...)			2.826,63	2.826,63				
461999	Nadoknade troš., darovi i poto			2.826,63	2.826,63				

Filtar datuma: 01.01.24..C31.12.24

Br.	Naziv	Saldo na 31.12.23		Promet 01.01.24 .. C31.12.24		Bilanca prometa 01.01.24 .. C31.12.24		Saldo na C31.12.24	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
464900	Premije za ostale oblike osig.			141,99	141,99				
464999	Premije osiguranja			141,99	141,99				
465000	Naknade za usluge banaka			951,84	951,84				
465999	Bankovne usluge i plat.promet			951,84	951,84				
466200	Doprinos - općekor.fun.šuma			188,14	188,14				
466300	Doprinos turističkoj zajednici			56,47	56,47				
466999	Članarine,naknade i sl. davanj			244,61	244,61				
474100	ZK na poreze, doprinose i sl.			2.653,13	2.653,13				
474999	Zatezne kamate			2.653,13	2.653,13				
484100	Troš.prisilne napl.poreza i dr			746,28	746,28				
484999	Kazne, penali, nadoknade šteta			746,28	746,28				
485000	Nakn.utvrđ.troš.rm-i iz pr.god			903,00	903,00				
485999	Naknadno utvrđeni troš.poslov.			903,00	903,00				
500400	PS DUGOTRAJNE IMOVINE		30.850,39						30.850,39
500500	PS Bilanca	31.600.265,56						31.600.265,56	
500600	PS Dobavljači	20.343,65						20.343,65	
500700	PS Kupci		31.573.405,83						31.573.405,83
500800	PS Bankovni računi		16.352,99						16.352,99
751300	Prih.od konzulta.usl.TC PULA			39.732,00	39.732,00				
751999	Prihodi od prodaje usluga			39.732,00	39.732,00				
770000	Prihodi od kam.povezanih pod.			1.051.570,12	1.051.570,12				
770999	Financijski prihodi - PP			1.051.570,12	1.051.570,12				
790000	Razlika prihoda i rashoda			1.018.019,08	1.018.019,08				
900000	Upisani tem.kapital član. doo		46.817.187,60						46.817.187,60
900999	Upisani plaćeni tem. kapital		46.817.187,60						46.817.187,60
912000	Kap.pričuve-dodatne činidbe		10.254.230,77						10.254.230,77
912999	Kap.pričuve-dodatne činidbe		10.254.230,77						10.254.230,77

Filtar datuma: 01.01.24..C31.12.24

Br.	Naziv	Saldo na 31.12.23		Promet 01.01.24 .. C31.12.24		Bilanca prometa 01.01.24 .. C31.12.24		Saldo na C31.12.24	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
941300	Preneseni gubitak iz 2011.	5.348.938,54			836.623,40		836.623,40	4.512.315,14	
941400	Preneseni gubitak iz 2012.	1.213.633,18						1.213.633,18	
941500	Preneseni gubitak iz 2013.	4.428.193,94						4.428.193,94	
941600	Preneseni gubitak iz 2014.	1.936.908,48						1.936.908,48	
941601	Preneseni gubitak iz 2015.	2.432.105,17						2.432.105,17	
941602	Preneseni gubitak iz 2016	6.809.385,45						6.809.385,45	
941603	Preneseni gubitak iz 2018	2.775.686,06						2.775.686,06	
941999	Preneseni gubitak iz preth.god	24.944.850,82			836.623,40		836.623,40	24.108.227,42	
950000	Dobitak finan.god.neraspoređen		836.623,40	836.623,40	823.325,12	13.298,28			823.325,12
950999	Dobitak poslovne godine		836.623,40	836.623,40	823.325,12	13.298,28			823.325,12
970000	Tečajne razlike zbog preračuna	0,01						0,01	
970999	Tečajne razlike zbog preračuna	0,01						0,01	
KLASA 0	POTR. ZA UPIS. KAP. I DUG. IM.	322.359,64						322.359,64	
KLASA 1	KR.(FIN.) IM. I KR.POTR.,AVR	34.350.235,09		1.657.250,56	978.734,91	678.515,65		35.028.750,74	
KLASA 2	KR./DUG.OBV., DUG.REZER.,PVR		1.709.403,79	444.903,69	300.094,22	144.809,47			1.564.594,32
KLASA 4	TROŠKOVI, FIN. I OST. RASHODI			73.283,04	73.283,04				
KLASA 7	POKRIĆE RASHODA I PRIHODI			2.109.321,20	2.109.321,20				
KLASA 9	KAPITAL, PRIČUVE, IBZ		32.963.190,94	836.623,40	1.659.948,52		823.325,12		33.786.516,06
		93.067.731,9	93.067.731,9	5.121.381,9	5.121.381,9	906.092,7	906.092,7	92.909.624,1	92.909.624,1

11-02-2026

Korporativne Usluge d.o.o.

KORPORATIVNE
USLUGE d.o.o.

Ilica 1
HR-10 000 Zagreb
T +385 1 5509 135
F +385 1 5509 140
E office@corporate-services.hr

Poslovna banka:
Raiffeisen Bank Austria d.d.
IBAN: HR5424840081105185/55
SWIFT: RZBHR2XXXX

OIB: 55600590360

KABRIO d.o.o.

Zagrebačka avenija 100A

10 000 Zagreb

OIB: 02014925756

Zagreb, 13.01.2026. godine

PREDMET: Otkaz Ugovora o nalogu

Poštovani,

Zbog neispunjavanja obveza s Vaše strane i ne suradnje a sukladno odredbama Ugovora o nalogu od 23.08.2018. (u daljnjem tekstu: Ugovor), ovim putem jednostrano raskidamo Ugovor sukladno odredbama članka 4.4. Naša poslovna suradnja završava sa danom 31.12.2025.

Danom prestanka ugovornog odnosa, sve naše aktivnosti u okviru Ugovora se obustavljaju. Izričito zadržavamo pravo naplate svih dospjelih potraživanja.

Sukladno članku 4.6. Ugovora, ispile iz glavne knjige koji se odnose na razdoblje trajanja Ugovora, predat ćemo Vam u razumnom primopredajnom roku, a najkasnije u roku od 2 (dva) mjeseca od dana raskida Ugovora. Molimo Vas da nas radi dogovora oko primopredaje dokumentacije kontaktirate u navedenom roku.



Gregor Famira

Direktor

MID BAU NEKRETNINE d.o.o.
Zagrebačka avenija 100/a
10090 ZAGREB

KABRIO d.o.o.
Zagrebačka avenija 100/a
ZAGREB, 10090
HRVATSKA

Br. telefona +385 (0)1 2041 259
Br. telefaksa +385 (0)1 2041 255
OIB: 30875518403
IBAN HR3024880011100131703
Banka BKS BANK

OIB: 02014925756
Broj kupca: K0001

12. veljača, 2026.

OTVORENE STAVKE, 31. siječanj, 2026.

Datum knjiženja	Vrsta	Br. dokumenta	Br.vanjskog dokumenta	Opis	Datum dospijeća	Originalni iznos	Otvoreni iznos
01.01.25	Faktura	25-0007	007-01-01	007-01-01	15.01.25	738,75	738,75
01.02.25	Faktura	25-0030	030-01-01	030-01-01	15.02.25	1.501,25	1.501,25
01.03.25	Faktura	25-0053	054-01-01	054-01-01	15.03.25	695,00	695,00
01.04.25	Faktura	25-0075	076-01-01	076-01-01	15.04.25	760,00	760,00
01.05.25	Faktura	25-0100	101-01-01	101-01-01	15.05.25	1.213,13	1.213,13
01.06.25	Faktura	25-0123	124-01-01	124-01-01	15.06.25	232,50	232,50
01.07.25	Faktura	25-0147	148-01-01	148-01-01	15.07.25	317,50	317,50
UKUPNO							5.458,13

Pošiljatelj izvješća:

MID BAU NEKRETNINE d.o.o.

Potvrđujemo:

KABRIO d.o.o.

B.) Ne prihvaćamo saldo u cijelosti, već djelomično (na iznos) _____ EUR
iz sljedećih razloga: _____

Datum i potpis: _____

Ovaj dokument vratite u roku od 8 dana od datuma primitka.

Zahvaljujemo vam na suradnji i srdačno vas pozdravljamo.