

SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU

OC VISION

**Neauditēts konsolidētais finanšu pārskats par 9
mēnešu periodu, kas beidzas 2025. gada 30.
septembrī**

Saturs

	Lpp
Konsolidētais vadības ziņojums	3
Konsolidētais finanšu pārskats	
Konsolidētais peļņas vai zaudējumu aprēķins	6
Konsolidētā bilance	7
Konsolidētais naudas plūsmas pārskats	8
Konsolidētais pašu kapitāla izmaiņu pārskats	9
Konsolidētā finanšu pārskata pielikums	10

Konsolidētais vadības ziņojums

Darbības veids

SIA OC VISION koncerna, kas ietver SIA OC VISION, SIA Vision Express Baltija, SIA Optometrijas Serviss (likvidēts 2024. gadā) un UAB OC VISION Lietuva (2025. gadā mainīts nosaukums no UAB Vision Express), pamatdarbība ir redzes un dzirdes korekcijas preču un pakalpojumu mazumtirdzniecība un vairumtirdzniecība. Preču realizācija un pakalpojumu sniegšana uz pārskata sastādīšanas brīdi notiek 76 optiku tīklā Latvijā un Lietuvā, kas apvienoti zem četriem optiku pamat zīmoliem OptiO, VIZIONETTE, Vision Express un Lornete. Papildus Baltijā darbojas interneta veikali ar Dr. Lensor, OptiO, VIZIONETTE, Vision Express zīmoliem. Koncerns veic arī redzes un dzirdes korekcijas un citu medicīnas preču un instrumentu vairumtirdzniecību un servisa pakalpojumu sniegšanu biznesa klientiem, izmantojot OPPTICA preču zīmi. "Vision Express" un saistītās preču zīmes tiek izmantotas uz piešķirtās licences pamata Latvijas un Lietuvas teritorijā no VISION EXPRESS (UK) LIMITED.

Preču iepirkšana notiek kā no ārzemju, tā arī no vietējiem piegādātājiem – lielāko ražotāju pārstāvjiem un vairumtirgotājiem. Iepirtās preces tiek pieņemtas centrālajā noliktavā Rīgā un noliktavā Viļņā, no kurām tās tiek nosūtītas uz tirdzniecības vietām, kā arī pārdotas tālāk vairumtirdzniecības klientiem. Uzņēmumu grupas noliktava Rīgā nodrošina arī Koncerna visu sabiedrību preču piegādes un kopīgo iepirkumu un centrālās noliktavas pakalpojumu sniegšanu. Koncerna iepirkumu apjoms ļauj grupai iegūt visaugstākās kvalitātes preču un pakalpojumu klāstu no pasaules vadošajiem ražotājiem, kas tālāk tiek piedāvāti Koncerna klientiem. Koncerns ir izveidojis profesionālas ilgtermiņa sadarbības attiecības ar tādiem vadošiem optikas preču un iekārtu ražotājiem kā EssilorLuxottica, De Rigo, Safilo, Kering Eyewear, Alcon, Cooper Vision, Bausch and Lomb, Menicon, HOYA Vision Care, Seiko Vision, LTL, Tomey, Huvitz, Keeler, ICare un citiem vadošiem ražotājiem.

Īss Koncerna darbības apraksts pārskata periodā

Koncerns pārskata periodā realizēja optiku projektu atjaunošanas, pārveides un izbūves darbus, tai skaitā veicot redzes un dzirdes pārbaudes tehnoloģiju atjaunošanu un jaunāko risinājumu ieviešanu tajos.

Augustā tirdzniecības centrā (TC) Domina Rīgā tika atvērts jauns plašs Vision Express veikals, savukārt VIZIONETTE veikals tika pārvietots no TC Domina uz TC Spice. Oktobrī OptiO veikalā Ogrē, Latvijā, tika veikta ievērojama paplašināšana un renovācija.

Septembrī Grupas centrālais birojs pārcēlās uz jaunām telpām Ulbrokas ielā 34, Rīgā. Šo objektu, ko attīstīja uzņēmums Hepsor, raksturo "stock-office" koncepts, kas apvieno noliktavas un biroja funkcijas viedā un energoefektīvā veidā. Papildus tam, ka birojs ir moderns un funkcionāli piemērots Grupas biznesa nodrošināšanai, jaunā atrašanās vieta, salīdzinot ar iepriekšējo, ļaus arī papildus ietaupīt telpu ekspluatācijas izmaksas.

Pārskata periodā tika turpināta tālāka uzņēmuma biznesa modeļa pielāgošana pandēmijas un ģeopolitikas ietekmētajai pasaules ekonomikai, veicot būtiskas investīcijas digitālo risinājumu ieviešanā un efektivitātes celšanā.

Septembrī iegādes ceļā Grupai pievienojās jauns uzņēmums See Good SIA. Ar šī meitas uzņēmuma starpniecību tiks pilnveidots un attīstīts digitālās tirdzniecības (Marketplaces) pārdošanas kanāls.

Grupas neto apgrozījums par deviņiem mēnešiem, kas noslēdzās 2025. gada 30. septembrī, palielinājās par 10,0%, sasniedzot EUR 29 737 469. Šis rādītājs demonstrē stabilu ieņēmumu pieaugumu, salīdzinot ar EUR 27 073 731, kas tika sasniegti deviņu mēnešu periodā, kas beidzās 2024. gada 30. septembrī.

Tomēr Grupa pārskata periodu noslēdza ar neto zaudējumiem EUR 142 364 apmērā. Šis rezultāts iezīmē izmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējā gada finanšu sniegumu, kad salīdzināmais periods tika noslēgts ar neto peļņu EUR 596 070 apmērā.

Rezultātu būtiski ietekmēja procentu izdevumi, kas saistīti ar Grupas parāda refinansēšanu, kā Papildus atdevu aizdevumu līgumam, EUR 859 727 apmērā. Tā tika aprēķināta kā proporcija no Sabiedrības pašu kapitāla vērtības un bija jāsamaksā refinansēšanas brīdī.

Konsolidētais vadības ziņojums

Nākotnes izredzes un turpmākā attīstība

Koncerna stratēģiskie mērķi ir saglabāt un nostiprināt līderpozīcijas kā vadošajam redzes un dzirdes korekcijas pakalpojumu sniedzējam Baltijā. To plānots panākt, nodarbinot augsti kvalificētus nozares speciālistus un izmantojot modernākos risinājumus tādējādi nodrošinot Baltijas valstu iedzīvotājiem un B2B klientiem piekļuvi inovatīviem redzes un dzirdes, un citiem medicīniskajiem risinājumiem no vadošajiem pasaules ražotājiem.

Vienlaikus Koncerns mērķtiecīgi attīsta jaunus pārdošanas kanālus, tostarp e-komerciju, un pielāgo Koncerna biznesa modeli mūsdienu ģeopolitisko izmaiņu un tehnoloģiju laikmeta izraisītajām pārmaiņām patērētāju uzvedībā un sabiedrības veselībā. Šajā kontekstā Koncerns koncentrējas gan uz fizisko, gan digitālo pārdošanas tīklu/kanālu un produktu/pakalpojumu attīstību, kā arī uz integrēta “omnichannel” darbības modeļa izveidi. Tiek izmantoti jaunākie tehnoloģiskie risinājumi un izstrādātas iekšējās IT sistēmas, lai uzlabotu klientu ērtības un paaugstinātu darbinieku produktivitāti.

Šo pasākumu kopums ļaus ne tikai paaugstināt efektivitāti un samazināt izmaksas, bet arī nostiprināt un paplašināt Koncerna tirgus daļu, vienlaikus saglabājot līdera pozīcijas nozarē.

Papildus Koncerns plāno paplašināt optikas un dzirdes korekcijas veikalu tīklu, veicot jaunu veikalu atvēršanu perspektīvās un labi izvietotās A klases tirdzniecības vietās Baltijas valstu galvaspilsētās un to apkārtnē, kā arī meklējot iespējas paplašināt darbību lielākajās reģionālajās Baltijas pilsētās, kurās šobrīd Koncerns vēl nav pārstāvēts.

Koncerns plāno veikt investīcijas, lai palielinātu medicīnas ierīču un to servisa pakalpojumu B2B segmenta apjomus gan Baltijā, gan ārpus tās. Papildus Koncerns plāno paplašināt redzes un dzirdes korekcijas speciālistu un pakalpojumu pieejamību Latvijas un Lietuvas ģeogrāfijās un veidot papildus e-komercijas biznesa virziena apjomus, gan jaunos ģeogrāfiskos tirgos, gan jaunās produktu nišās. Kā arī Koncerns plāno veikt investīcijas IT sistēmās, kas pielāgotas redzes un dzirdes korekcijas nozarei.

Ģeopolitiskās nestabilitātes laikā Koncerns plāno veikt sabalansētu izaugsmes stratēģiju, lielu daļu resursu fokusējot ne tikai uz izaugsmi, bet arī uz efektivitātes palielināšanu un risku pārvaldību, kas saistīti ar pārskata parakstīšanas brīdī neparedzamo ģeopolitikas tālāko attīstību gan Austrumeiropā, gan pasaulē.

Finanšu instrumentu izmantošana

Koncerna nozīmīgākie finanšu aktīvi un saistības ir nauda, pircēju un pasūtītāju parādi un aizņēmumi no kredītiestādēm un/vai finansējuma publiskajos tirgos (t.i. izmantojot obligācijas). Koncerns pabeidza obligāciju emisijas procesu, lai priekšlaicīgi refinansētu esošo aizņēmumu. Koncerns neizmanto atvasinātos finanšu instrumentus, lai pārvaldītu riskus, kas saistīti ar finanšu aktīviem un saistībām.

Toms Dzenis
Valdes loceklis, Izpilddirektors

2025. gada 28. novembrī

Neauditēts konsolidētais peļņas vai zaudējumu aprēķins, par 2025. gada 9 mēnešiem kas beidzas 2025. gada 30. Septembrī

	Jūl-Sep 2025 EUR	Jūl-Sep 2024 EUR	Jan-Sep 2025 EUR	Jan-Sep 2024 EUR
Neto apgrozījums	10 260 459	10 300 297	29 737 469	27 073 731
Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	(3 713 665)	(4 075 286)	(11 087 591)	(10 033 173)
Bruto peļņa	6 546 794	6 225 011	18 649 878	17 040 558
Pārdošanas izmaksas	(4 714 754)	(4 302 931)	(13 926 870)	(12 854 789)
Administrācijas izmaksas	(1 167 416)	(1 154 009)	(3 665 963)	(3 310 164)
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	92 269	75 553	134 755	81 697
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	(8 012)	(25 357)	(45 285)	(26 086)
Procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi	1 961	7 318	6 575	16 660
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	(1 043 878)	(117 180)	(1 295 453)	(351 806)
Peļņa pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa	(293 037)	708 406	(142 364)	(596 070)
Uzņēmumu ienākuma nodoklis	-	-	-	-
Peļņa par pārskata periodu	(293 037)	708 406	(142 364)	(596 070)

Pielikums no 10. līdz 11. lapai ir neatņemama šī finanšu pārskata sastāvdaļa

Toms Dzenis

Valdes loceklis, Izpilddirektors

2025. gada 28. novembrī

Neauditētā konsolidētā bilance 2025. gada 30. Septembrī

Aktīvs	Piezīme	30.09.2025 EUR	31.12.2024 EUR
Ilgtermiņa ieguldījumi			
Nemateriālie ieguldījumi			
Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības		1 220 618	1 271 735
Avansa maksājumi par nemateriālajiem aktīviem		19 000	-
Nemateriālie ieguldījumi kopā		1 239 618	1 271 735
Pamatlīdzekļi			
Zeme, ēkas un inženierbūves		2 221 125	2 019 620
Ilgtermiņa ieguldījumi nomātajos pamatlīdzekļos		1 429 694	834 906
Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces		882 666	857 226
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs		1 446 105	1 247 847
Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem		113 470	19 635
Pamatlīdzekļi kopā		6 093 060	4 979 234
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi			
Ilgtermiņa telpu garantiju depozīti		429 942	416 998
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi kopā		429 942	416 998
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā		7 762 620	6 667 967
Apgrozāmie līdzekļi			
Krājumi			
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli		224 045	213 775
Gatavie ražojumi un preces pārdošanai		6 562 754	6 299 338
Avansa maksājumi par precēm		73 371	106 408
Krājumi kopā		6 860 170	6 619 521
Debitori			
Pircēju un pasūtītāju parādi		586 228	215 121
Citi debitori	2	66 480	95 524
Uzkrātie ieņēmumi		0	75 701
Nākamo periodu izmaksas		113 556	91 413
Debitori kopā		766 264	477 759
Nauda un tās ekvivalenti		3 692 070	2 664 759
Apgrozāmie līdzekļi kopā		11 318 504	9 762 039
Aktīvu kopsumma		19 081 124	16 430 006

Pielikums no 10. līdz 11. lapai ir neatņemama šī finanšu pārskata sastāvdaļa

Neauditētā konsolidētā bilance 2025. gada 30. Septembrī

Pasīvs	Piezīme	30.09.2025 EUR	31.12.2024 EUR
Pašu kapitāls			
Pamatkapitāls		220 539	220 539
Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve		2 743 971	2 465 398
Valūtas kursa pārvērtēšanas rezerve		15 871	15 871
Citas rezerves		6	6
Nesadalītā peļņa:			
iepriekšējo gadu nesadalīta peļņa		1 370 069	1 042 278
pārskata gada peļņa		(142 364)	686 779
Pašu kapitāls		4 208 091	4 430 871
Ilgtermiņa kreditori			
Citi aizņēmumi	2	9 946 684	7 084 605
Nodokļi un sociālās nodrošināšanas maksājumi		24 925	24 925
Ilgtermiņa kreditori kopā		9 971 609	7 109 530
Īstermiņa kreditori			
Citi aizņēmumi		25 608	25 608
No pircējiem saņemtie avansi		509 296	712 405
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem		2 102 444	1 851 918
Uzkrātās saistības		742 254	1 259 044
Nodokļi un sociālās nodrošināšanas maksājumi		689 354	648 142
Pārējie kreditori		599 805	381 881
Parādi dalībniekiem		232 663	10 607
Īstermiņa kreditori kopā		4 901 423	4 889 605
Kreditori kopā		14 873 032	11 999 135
Pasīvu kopsumma		19 081 124	16 430 006

Pielikums no 10. līdz 11. lapai ir neatņemama šī finanšu pārskata sastāvdaļa

 Toms Dzenis

Valdes loceklis, Izpilddirektors

2025. gada 28. novembris

Neauditēta konsolidētā naudas plūsma

	Jūl-Sep 2025 EUR	Jūl-Sep 2024 EUR	Jan-Sep 2025 EUR	Jan-Sep 2024 EUR
Pamatdarbības naudas plūsma				
1. Peļņa (zaudējumi) pirms ārkārtas posteņiem un ienākuma nodokļiem	(293 037)	708 356	(142 364)	596 020
Korekcijas:				
pamatlīdzekļu nolietojums	264 392	246 079	756 580	753 508
pamatlīdzekļu vērtības korekcijas	0	0	0	0
pamatlīdzekļu izslēgšanas rezultāts	(17 771)	24 971	12 039	51 726
nemateriālo ieguldījumu nolietojums	40 858	32 628	115 510	98 547
procentu ieņēmumi	(1 961)	(7 318)	(6 575)	(16 660)
procentu izdevumi	1 041 917	117 180	1 288 878	351 806
2. Peļņa pirms apgrozāmo līdzekļu un īstermiņa saistību atlikumu izmaiņu ietekmes korekcijām	1 034 399	1 121 895	2 024 068	1 834 947
Korekcijas:				
debitoru parādu atlikumu pieaugums/samazinājums;	475 262	(13 389)	(344 214)	24 179
krājumu atlikumu pieaugums/samazinājums;	(282 236)	326 734	(429 761)	39 804
kreditoriem maksājamo parādu atlikumu samazinājums	(545 430)	(591 392)	(194 457)	(382 443)
3. Bruto pamatdarbības naudas plūsma	681 995	843 848	1 055 636	1 516 487
4. Izdevumi procentu maksājumiem	(1 041 915)	(117 180)	(1 288 876)	(351 806)
5. Izdevumi uzņēmumu ienākuma nodokļa maksājumiem	-	-	-	-
Pamatdarbības neto naudas plūsma	(359 920)	726 668	(233 240)	1 164 681
Ieguldīšanas darbības naudas plūsma				
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	(455 302)	(46 116)	(1 590 638)	(363 367)
Ieņēmumi no pamatlīdzekļu pārdošanas	(19 620)	(27 200)	0	(9 384)
Saņemtie procenti	1 961	7 318	6 575	16 660
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	(472 961)	(65 997)	(1 584 063)	(356 091)
Finansēšanas darbības naudas plūsma				
Ieņēmumi no Obligāciju emisijas	10 000 000	-	10 000 000	-
Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai	(7 000 000)	-	(7 000 000)	-
Izdevumi nomāta pamatlīdzekļa izpirkumam	(10 891)	-	(28 445)	-
Izmaksātie cesijas maksājumi	(43 624)	-	(126 940)	(64 980)
Finansēšanas darbības neto naudas plūsma	2 945 485	-	2 844 615	(64 980)
Naudas un tās ekvivalentu neto pieaugums/samazinājums	2 112 603	660 671	1 027 311	743 610
Nauda un tās ekvivalenti perioda sākumā	1 579 467	1 773 275	2 664 759	1 690 336
Nauda un tās ekvivalenti perioda beigās	3 692 070	2 433 946	3 692 070	2 433 946

Pielikums no 10. līdz 11. lapai ir neatņemama šī finanšu pārskata sastāvdaļa

Toms Dzenis

Valdes loceklis, Izpilddirektors

2025. gada 28. novembris

Neauditēts konsolidētais pašu kapitāla pārskats

	Pamat- kapitāls	Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšana s rezerve	Valūtas kursa pārvēr- tēšanas rezerve	Pārējās rezerves	Iepriekšējo gadu nesadalīta peļņa/ (nesegtie zaudējumi)	Pārskata gada peļņa	Pašu kapitāls kopā
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
31.12.2023	220 539	2 465 398	14 300	6	973 577	68 486	3 742 306
2022. gada peļņa pārvietota uz iepriekšējo gadu nesadalīto peļņu	-	-	-	-	68 486	(68 486)	-
Pamatlīdzekļu pārvērtēšanas rezultāts	-	-	-	-	215	-	215
Rezervju samazinājums	-	-	1 571	-	-	-	1 571
Pārskata gada peļņa	-	-	-	-	-	686 779	686 779
31.12.2024	220 539	2 465 398	15 871	6	1 042 278	686 779	4 430 871
2024. gada peļņa pārvietota uz iepriekšējo gadu nesadalīto peļņu	-	-	-	-	686 779	(686 779)	-
Iepriekšējo periodu peļņas korekcija, Cesijas rezultātā	-	-	-	-	(348 995)	-	(348 995)
Iepriekšējo periodu peļņa SeeGood SIA	-	-	-	-	(9 995)	-	(9 995)
Pamatlīdzekļu pārvērtēšanas rezultāts	-	278 574	-	-	-	-	278 574
Rezervju samazinājums	-	-	-	-	-	-	-
Pārskata perioda peļņa	-	-	-	-	-	(142 364)	(142 364)
30.09.2025	220 539	2 743 971	15 871	6	1 370 069	(142 364)	4 208 091

Pielikums no 10. līdz 11. lapai ir neatņemama šī finanšu pārskata sastāvdaļa.

Toms Dzenis

Valdes loceklis, Izpilddirektors

2025. gada 28. novembris

Neauditētā Konsolidētā pārskata pielikums

(1) Vispārējā informācija un uzskaites un novērtēšanas metodes – vispārīgie principi

Informācija par Koncerna Mātes sabiedrību

Sabiedrības juridiskais statuss ir sabiedrība ar ierobežotu atbildību. Juridiskā un biroja adrese ir Ulbrokas iela 34, Rīga, LV-1021. Sabiedrības pamatdarbība ir optisko preču mazumtirdzniecība un vairumtirdzniecība (NACE 47.74, 2.1 red). Sabiedrības īpašnieki 2025. gada 30. septembrī ir fiziskās personas Latvijas rezidenti 100%.

Finanšu pārskata sagatavošanas pamats

Finanšu pārskats ir sagatavots atbilstoši Grāmatvedības likumam un "Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likums", kā arī atbilstoši MK noteikumiem Nr. 775 „Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma piemērošanas noteikumi” un MK noteikumiem Nr. 399 „Noteikumi par sabiedrību sagatavoto finanšu pārskatu vai konsolidēto finanšu pārskatu elektroniskā noraksta formu” un citiem grāmatvedību un gada pārskatus reglamentējošiem normatīvajiem aktiem.

Finanšu pārskats sagatavots saskaņā ar sākotnējās vērtības uzskaites principu. Finanšu pārskatā par naudas vienību lieto eiro (EUR).

Starpposma finanšu pārskati jālasa kopā ar gada finanšu pārskatiem par gadu, kas noslēdzās 2024. gada 31. decembrī

Konsolidācijas pamats

Meitas sabiedrības

Konsolidācijā ir iesaistītas Koncerna Mātes sabiedrība OC VISION SIA un Koncerna meitas sabiedrības, kurās Koncerna Mātes sabiedrībai tieši vai netieši ir vairāk nekā puse balsstiesību vai arī citādi iegūta spēja kontrolēt to finanšu un saimniecisko politiku. Kontrole pastāv, ja Koncernam ir tieša vai netieša ietekme pār sabiedrības finanšu un darbības politiku, kuras mērķis ir gūt labumu no šīs sabiedrības darbības. Meitas sabiedrību iegādes atspoguļošanai konsolidētajā finanšu pārskatā tiek izmantota iegādes jeb pirkuma metode. Koncerna meitas sabiedrības tiek konsolidētas, sākot ar brīdi, kad Koncerns ir pārņēmis kontroli, un konsolidācija tiek pārtraukta, kad kontrole izbeidzas.

Konsolidācijā ietvertās sabiedrības	Informācija par sabiedrību	Sabiedrības pamatdarbība
Koncerna Mātes sabiedrība	OC VISION SIA <i>Ulbrokas iela 34, Rīga, Latvija</i>	Optisko preču mazumtirdzniecība un vairumtirdzniecība
OC VISION SIA meitas sabiedrības	Vision Express Baltija SIA (100%) <i>Ulbrokas iela 34, Rīga, Latvija</i>	Optisko preču mazumtirdzniecība
	OC VISION Lietuva UAB (100%) <i>Gedimino Ave 3a, Viļņa, Lietuva</i>	Optisko preču mazumtirdzniecība
	See Good SIA (100%) <i>Ulbrokas iela 34, Rīga, Latvija</i>	Optisko preču mazumtirdzniecība interneta platformās
Vision Express Baltija SIA meitas sabiedrība	Optometrijas Serviss SIA (100%) <i>Elijas iela 17-4, Rīga, Latvija</i>	Likvidēta 22.07.2024

Neauditētā Konsolidētā pārskata pielikums**Konsolidācijā izslēgtie darījumi**

Sagatavojot šo konsolidēto finanšu pārskatu, koncerna sabiedrību savstarpējie atlikumi un nerealizētā peļņa no darījumiem Koncerna sabiedrību starpā konsolidācijā tiek izslēgti. Nerealizētos zaudējumus izslēdz līdzīgi kā nerealizēto peļņu, bet vienīgi tādā apmērā, par kādu ir pierādījumi, ka nav notikusi vērtības samazināšanās.

(2) Aizņēmumi pret obligācijām neto vērtībā

	% likme	Atmaksas termiņš	30.06.2025 EUR	31.12.2024 EUR
Nodrošinātās obligācijas*	6%	20.06.2029	10 000 000	-
Obligāciju izlaišanas izmaksas**	-	-	(166 175)	-
Kopā	-	-	9 833 825	-

* 2025. gada 20. jūnijā Mātes sabiedrība realizēja nodrošināto obligāciju emisiju 10 (desmit) miljonu eiro apmērā. Emisijas gada procentu likme ir 6% un to dzēšanas termiņš ir 4 gadi. SIA OC VISION, SIA VISION EXPRESS BALTIJA, OC VISION LIETUVA UAB piederošie nekustamie īpašumi kā arī piederošā manta kā lietu kopība uz iekļāšanās brīdi, kā arī lietu kopības nākamās sastāvdaļas ir iekļātas par labu ZAB SORAINEN SIA, reģistrācijas Nr. 50203349641, nodibinot uz to pirmās kārtas komercķīlu kā nodrošinājumu OC VISION izdotajām obligācijām (ISIN:LV0000104495).

** Obligāciju emisijas izmaksas tiek uzskatītas par darījuma izmaksām, kas ir iekļautas finanšu saistību sākotnējā novērtējumā, tādejādi atspoguļotas Ilgtermiņa saistību bilances atlikumā.

(3) Finanšu rādītāji

Definīcijas un darbības snieguma rādītājus var apskatīt Obligāciju (ISIN:LV0000104495) Prospektā sadaļā 5. Definīcijas un sadaļā 15.26. Finanšu rādītāji

	2025 3. ceturksnis EUR	2025 2. ceturksnis EUR
EBITDA*	2 591 116	2 672 819
Pašu kapitāla koeficients (minimums 15%)	22,05 %	26,35 %
Procentu seguma koeficients (minimums 1,4x)	5,0x	5,0x
Finanšu sviras koeficients (maksimums 4,0x)	2,3x	1,9x

* par pēdējiem 12 mēnešiem, kas beidzas 30.09.2025