

SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU

OC VISION

**Neauditēts konsolidētais finanšu pārskats par 12
mēnešu periodu, kas beidzas 2025. gada 31.
decembrī**

Saturs

	Lpp
Konsolidētais vadības ziņojums	3
Konsolidētais finanšu pārskats	
Konsolidētais peļņas vai zaudējumu aprēķins	5
Konsolidētā bilance	6
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 77 optikas veikalu 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. Iepirktās 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 un dzirdes centru projektu atjaunošanas, pārveides un izbūves darbus, tai skaitā veicot redzes un dzirdes pārbaudes tehnoloģiju atjaunošanu un jaunāko risinājumu ieviešanu tajos.

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

Grupas neto apgrozījums par divpadsmit mēnešiem, kas noslēdzās 2025. gada 31. decembrī, palielinājās par 8,5%, sasniedzot EUR 39 039 463. Šis rādītājs demonstrē stabilu ieņēmumu pieaugumu, salīdzinot ar EUR 35 991 377, kas tika sasniegti divpadsmit mēnešu periodā, kas beidzās 2024. gada 31. decembrī.

Tomēr Grupa pārskata periodu noslēdza ar neto zaudējumiem EUR 397 625 apmērā. Šis rezultāts iezīmē izmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējā gada finanšu sniegumu, kad salīdzināmais periods tika noslēgts ar neto peļņu EUR 686 779 apmērā.

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

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.

Konsolidētais vadības ziņojums

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 jaunus 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

2026. gada 27. februāris

Neauditēts konsolidētais peļņas vai zaudējumu aprēķins, par 2025. gada 12 mēnešiem kas beidzas 2025. gada 31. Decembrī

	Okt-Dec 2025 EUR	Okt-Dec 2024 EUR	Jan-Dec 2025 EUR	Jan-Dec 2024 EUR
Neto apgrozījums	9 301 994	8 917 646	39 039 463	35 991 377
Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	(3 125 991)	(2 979 527)	(14 213 582)	(13 012 700)
Bruto peļņa	6 176 004	5 938 119	24 825 882	22 978 677
Pārdošanas izmaksas	(5 059 778)	(4 522 920)	(18 986 648)	(17 377 709)
Administrācijas izmaksas	(1 108 100)	(1 132 669)	(4 774 064)	(4 442 883)
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	(72 148)	(59 276)	62 607	22 421
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	(28 276)	(19 577)	(73 561)	(45 663)
Procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi	8 235	5 937	14 810	22 597
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	(163 280)	(117 069)	(1 458 734)	(468 875)
Peļņa pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa	(247 343)	92 545	(389 707)	688 615
Uzņēmumu ienākuma nodoklis	(7 917)	(1 786)	(7 917)	(1 836)
Peļņa par pārskata periodu	(255 260)	90 759	(397 625)	686 779

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

Toms Dzenis

Valdes loceklis, Izpilddirektors

2026. gada 27. februāris

Neauditētā konsolidētā bilance 2025. gada 31. Decembrī

Aktīvs	Piezīme	31.12.2025 EUR	31.12.2024 EUR
Ilgtermiņa ieguldījumi			
Nemateriālie ieguldījumi			
Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības		1 274 810	1 271 735
Avansa maksājumi par nemateriālajiem aktīviem		-	-
Nemateriālie ieguldījumi kopā		1 274 810	1 271 735
Pamatlīdzekļi			
Zeme, ēkas un inženierbūves		2 193 246	2 019 620
Ilgtermiņa ieguldījumi nomātajos pamatlīdzekļos		1 503 503	834 906
Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces		867 099	857 226
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs		1 509 780	1 247 847
Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem		0	19 635
Pamatlīdzekļi kopā		6 073 629	4 979 234
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi			
Ilgtermiņa telpu garantiju depozīti		424 169	416 998
Citi ieguldījumi		3 292	-
Citi aizdevumi		6 713	-
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi kopā		434 174	416 998
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā		7 782 613	6 667 967
Apgrozāmie līdzekļi			
Krājumi			
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli		218 029	213 775
Gatavie ražojumi un preces pārdošanai		6 828 798	6 299 338
Avansa maksājumi par precēm		129 729	106 408
Krājumi kopā		7 176 557	6 619 521
Debitori			
Pircēju un pasūtītāju parādi		436 801	215 121
Citi debitori	2	31 436	95 524
Uzkrātie ieņēmumi		161 680	75 701
Uzkrātie % ieņēmumi		112	-
Nākamo periodu izmaksas		97 032	91 413
Debitori kopā		727 061	477 759
Nauda un tās ekvivalenti		4 123 513	2 664 759
Apgrozāmie līdzekļi kopā		12 027 131	9 762 039
Aktīvu kopsumma		19 809 744	16 430 006

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

Neauditētā konsolidētā bilance 2025. gada 31. Decembrī

Pasīvs	Piezīme	31.12.2025 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
<i>Nesadalītā peļņa:</i>			
iepriekšējo gadu nesadalīta peļņa		1 376 823	1 042 278
pārskata gada peļņa		(397 625)	686 779
Pašu kapitāls		3 959 585	4 430 871
Ilgtermiņa kreditori			
Citi aizņēmumi	2	9 938 190	7 084 605
Nodokļi un sociālās nodrošināšanas maksājumi		-	24 925
Ilgtermiņa kreditori kopā		9 938 190	7 109 530
Īstermiņa kreditori			
Citi aizņēmumi		37 040	25 608
No pircējiem saņemtie avansi		639 352	712 405
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem		2 843 388	1 851 918
Uzkrātās saistības		1 066 804	1 259 044
Nodokļi un sociālās nodrošināšanas maksājumi		730 912	648 142
Pārējie kreditori		405 434	381 881
Parādi dalībniekiem		189 039	10 607
Īstermiņa kreditori kopā		5 911 969	4 889 605
Kreditori kopā		15 850 159	11 999 135
Pasīvu kopsumma		19 809 744	16 430 006

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

Toms Dzenis

Valdes loceklis, Izpilddirektors

2026. gada 27. februāris

Neauditēta konsolidētā naudas plūsma

	Okt-Dec 2025 EUR	Okt-Dec 2024 EUR	Jan-Dec 2025 EUR	Jan-Dec 2024 EUR
Pamatdarbības naudas plūsma				
1. Peļņa (zaudējumi) pirms ārkārtas posteņiem un ienākuma nodokļiem	(249 292)	90 759	(391 657)	686 779
Korekcijas:				
pamatlīdzekļu nolietojums	269 448	240 320	1 026 028	993 828
pamatlīdzekļu vērtības korekcijas	0	0		0
pamatlīdzekļu izslēgšanas rezultāts	4 095	(71 403)	16 134	(19 677)
nemateriālo ieguldījumu nolietojums	40 890	32 311	156 400	130 858
procentu ieņēmumi	(8 235)	(5 937)	(14 810)	(22 597)
procentu izdevumi	169 855	117 069	1 458 734	468 875
2. Peļņa pirms apgrozāmo līdzekļu un īstermiņa saistību atlikumu izmaiņu ietekmes korekcijām	226 761	403 119	2 250 829	2 238 066
Korekcijas:				
debitoru parādu atlikumu pieaugums/samazinājums;	169 489	43 637	(174 724)	67 816
krājumu atlikumu pieaugums/samazinājums;	(127 275)	(389 448)	(557 036)	(349 644)
kreditoriem maksājamo parādu atlikumu samazinājums	948 770	568 099	754 314	185 656
3. Bruto pamatdarbības naudas plūsma	1 217 746	625 407	2 273 381	2 141 894
4. Izdevumi procentu maksājumiem	(150 000)	(117 069)	(1 438 876)	(468 875)
5. Izdevumi uzņēmumu ienākuma nodokļa maksājumiem	(1 785)	(50)	(1 785)	(50)
Pamatdarbības neto naudas plūsma	1 065 961	508 288	832 720	1 672 969
Ieguldīšanas darbības naudas plūsma				
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	(464 295)	(262 994)	(2 054 933)	(626 361)
Ieņēmumi no pamatlīdzekļu pārdošanas	34 710	47 196	34 710	37 812
Izsniegtie aizdevumi	(6 713)	0	(6 713)	
Saņemtie procenti	8 235	5 937	14 810	22 597
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	(428 063)	(209 861)	(2 012 126)	(565 952)
Finansēšanas darbības naudas plūsma				
Ieņēmumi no Obligāciju emisijas	(154 277)		9 845 723	0
Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai	0	0	(7 000 000)	0
Izdevumi nomāta pamatlīdzekļa izpirkumam	(8 554)	(3 919)	(36 999)	(3 919)
Izmaksātie cesijas maksājumi	(43 624)	(63 695)	(170 564)	(128 675)
Finansēšanas darbības neto naudas plūsma	(206 454)	(67 614)	2 638 160	(132 594)
Naudas un tās ekvivalentu neto pieaugums/samazinājums	431 444	230 813	1 458 754	974 423
Nauda un tās ekvivalenti perioda sākumā	3 692 070	2 433 946	2 664 759	1 690 336
Nauda un tās ekvivalenti perioda beigās	4 123 513	2 664 759	4 123 513	2 664 759

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

Toms Dzenis

Valdes loceklis, Izpilddirektors

2026. gada 27. februāris

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	-	-	-	-	(3 239)	-	(3 239)
Pamatlīdzekļu pārvērtēšanas rezultāts	-	278 573	-	-	-	-	278 573
Rezervju samazinājums	-	-	-	-	-	-	-
Pārskata perioda peļņa	-	-	-	-	-	(397 625)	(397 625)
31.12.2025	220 539	2 743 971	15 871	6	1 376 823	(397 625)	3 959 585

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

 Toms Dzenis

Valdes loceklis, Izpilddirektors

2026. gada 27. februāris

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 31. decembrī 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	31.12.2025 EUR	31.12.2024 EUR
Nodrošinātās obligācijas*	6%	20.06.2029	10 000 000	-
Obligāciju izlaišanas izmaksas**	-	-	(154 277)	-
Kopā	-	-	9 845 723	-

* 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 4. ceturksnis	2025 3. ceturksnis	2025 2. ceturksnis
EBITDA*	2 541 019	2 591 116	2 672 819
Pašu kapitāla koeficients (minimums 15%)	20,00 %	22,05 %	26,35 %
Procentu seguma koeficients (minimums 1,4x)	4,3x	5,0x	5,0x
Finanšu sviras koeficients (maksimums 4,0x)	2,1x	2,3x	1,9x

* par pēdējiem 12 mēnešiem, kas beidzas 31.12.2025