

Paziņojums par korporatīvo pārvaldību 2016. gadā

Rīgā, 2017. gada 25. aprīlī

AS *ELKO Grupa* (turpmāk tekstā – Uzņēmums) paziņojums par korporatīvo pārvaldību 2016. gadā ir sagatavots atbilstoši Finanšu instrumentu tirgus likuma 56.² panta trešās daļas prasībām.

Iekšējā kontrole un grāmatvedības politika

Iekšējās kontroles sistēma ir izveidota ar mērķi nodrošināt Uzņēmumu un Koncernu pret zaudējumiem, kas var rasties, nesankcionēti izmantojot Uzņēmuma un Koncerna aktīvus. Esošā iekšējās kontroles sistēma sniedz pārliecību, ka nesankcionēta Uzņēmuma un Koncerna aktīvu izmantošana ir maz iespējama un ka Uzņēmums un Koncerns ir pasargāti no šāda veida zaudējumiem.

Uzņēmuma izstrādātā un piemērotā grāmatvedības politika pamatojas uz starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem. Uzņēmumā piemērotā grāmatvedības politika nodrošina, ka Uzņēmuma un Koncerna pārskatos sniegtā informācija ir patiesa, salīdzināma, savlaicīga, nozīmīga, saprotama, atbilstīga un pilnīga.

Uzņēmuma un Koncerna gada finanšu pārskatus revidē neatkarīgs revidents, nodrošinot, ka tie sniedz skaidru un patiesu priekšstatu par Uzņēmuma un Koncerna finanšu stāvokli un darbības rezultātiem.

Riska kontrole un mazināšana

Uzņēmums ir pakļauts valūtu, procentu likmju, likviditātes, krājumu un kredītu riskam.

Valūtu risks rodas tādēļ, ka preces galvenokārt tiek iepirktas ASV dolāros, bet tiek pārdotas eiro vai Krievijas rubļos. Uzņēmums un Koncerns regulāri uzrauga minēto valūtu pozīcijas un, ja nepieciešams, iegādājas finanšu instrumentus, kas ļauj minimizēt valūtu risku.

Uzņēmums izmanto īstermiņa aizņēmumus, lai daļēji finansētu Uzņēmuma un Koncerna īstermiņa aktīvus. Vairumam aizņēmumu ir mainīgās procentu likmes, kas Uzņēmumu un Koncernu pakļauj procentu likmju riskam.

Uzņēmums rūpīgi plāno naudas plūsmu ar mērķi nodrošināt darbības veikšanai un visu saistību savlaicīgai un pilnīgai izpildei nepieciešamos naudas līdzekļus. Likviditātes riska mazināšanai Uzņēmums un Koncerns piesaista īstermiņa aizņēmumus.

Uzņēmums ir izstrādājis un lieto procedūras, kas regulē kārtību, kādā ir veicami preču pasūtījumi un krājumu plānošana, lai nodrošinātu zemu krājumu risku, ātru krājumu



apriti, novecojušo krājumu neesamību un vienlaicīgi tirdzniecībai nepieciešamā krājumu daudzuma esamību.

Uzņēmums ir pakļauts kredītu riskam, kas veidojas no Uzņēmuma un Koncerna debitoru saistībām pret Uzņēmumu un Koncernu. Kredītu riska mazināšanai Uzņēmumā un Koncernā ir izstrādāta kredītu politika, izveidota kredītu kontroles nodaļa un tiek īstenotas kredītu izvērtēšanas un uzraudzības procedūras. Tāpat Uzņēmums izmanto starptautisku kredītu apdrošinātāju pakalpojumus, lai minimizētu kredītu risku.

Koncerna konsolidētais un Uzņēmuma atsevišķais pārskats par 2016. gadu ir publiski pieejams uzņēmuma telpās Rīgā, Toma ielā 4, un elektroniskā veidā – Uzņēmuma interneta vietnē www.elkogroup.com.

Šis paziņojums ir publiski pieejams Uzņēmuma telpās Rīgā, Toma ielā 4, un elektroniskā veidā – Uzņēmuma interneta vietnē www.elkogroup.com.

Egons Mednis
Valdes priekšsēdētājs

