

**PERIODISK INFORMATION AVSEENDE  
LIKVIDITETSRISKER I ENLIGHET MED FFFS  
2010:7 OCH ÄNDRINGSFÖRESKRIFTERNA  
FFFS 2014:21**



## PERIODISK INFORMATION AVSEENDE LIKVIDITETSRISKER

Per den 2022-03-31

Likviditetsreserv (kSEK)	
Kassa och tillgodohavanden i bank	11 791
Finansiella instrument	0
Varav värdepapper	0
Varav säkerställda obligationer	0
Varav obligationer (övriga)	0
Varav statspapper	0
<b>Total likviditetsreserv</b>	<b>11 791</b>

Finansieringskällor (kSEK)	
Efterställda lån från moderbolagets ägare	0
Övriga skulder och upplupna kostnader, fördelade enligt följande	
Bank	0
Kreditinstitut	0
Övriga finansiärer	13 798
Eget kapital	3 527
Balansomslutning	17 325

Bolaget tar ej emot inlåning från allmänheten och bedriver ej utlåning.

Riskmått & nyckeltal	Utfall	Tröskelvärde
Balanslikviditet	447 %	200 %
Kassalikviditet	322 %	100 %
Kvot likviditetsreserv /internt krav på likviditetsreserven	9,8	1

Balanslikviditeten är de Omsättningstillgångarna / Kortfristiga skulder (kassaflödespåverkande)\*100

Kassalikviditeten är Kassa / Kortfristiga skulder (kassaflödespåverkande)\*100

Bolagets interna krav på likviditetsreserv är 1 200 kSEK.

## INFORMATION AVSEENDE LIKVIDITETSRISKHANTERINGEN I ENLIGHET MED FFFS 2010:7 (ÄNDRINGSFÖRFATTNING FFFS 2014:21)

Bolagets strategi för att hantera likviditetsriskerna och för att kunna infria sina betalningsförpliktelser omfattar bland annat:

- Hur likviditetshanteringen ska organiseras
- Hur tillgångar respektive skulder sätts samman
- Fördelningen mellan olika löptider
- Innehav av realiserbara tillgångar
- Beredskap för ojämna likviditetsflöden intradag

Bolaget har ej tillgångar i olika valutor.

Styrelsen i Bolaget har beslutat om följande risktolerans. Bolaget ska ha en god likviditet och låg likviditetsriskexponering, med tillgängliga likvida medel för att klara betalningsförpliktelser under 45 dagar, motsvarande ca 1 200 kSEK.

Funktionen för likviditetsriskkontroll är organiserad enligt följande. Bolaget har en central funktion för riskkontroll som utför likviditetsriskkontrollen.

---