

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



PERIODISK INFORMATION AVSEENDE LIKVIDITETSRISKER

Per den 2022-09-30

Likviditetsreserv (kSEK)	
Kassa och tillgodohavanden i bank	5 688
Finansiella instrument	0
Varav värdepapper	0
Varav säkerställda obligationer	0
Varav obligationer (övriga)	0
Varav statspapper	0
Total likviditetsreserv	5 688

Finansieringskällor (kSEK)	
Efterställda lån från moderbolagets ägare	0
Övriga skulder och upplupna kostnader, fördelade enligt följande	
Bank	0
Kreditinstitut	0
Övriga finansiärer	4 880
Eget kapital	4 765
Balansomslutning	9 645

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

Riskmått & nyckeltal	Utfall	Tröskelvärde
Balanslikviditet	1 063 %	200 %
Kassalikviditet	680 %	100 %
Kvot likviditetsreserv /internt krav på likviditetsreserven	4,7	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.
