

Periodisk information avseende likviditetsrisker i enlighet med FFFS 2010:7 och ändringsföreskrifterna FFFS 2014:21

Periodisk information avseende likviditetsrisker per den 2017-09-30

Likviditetsreserv

Kassa och tillgodohavanden i bank	3 384 kSEK
Finansiella instrument	0
Varav värdepapper	0
Varav säkerställda obligationer	0
Varav obligationer (övriga)	0
Varav statspapper	0
Total likviditetsreserv	3 384 kSEK

Finansieringskällor

Efterställda lån från moderbolagets ägare	0
Övriga skulder och upplupna kostnader, fördelat enligt följande:	
Bank	0
Kreditinstitut	0
Övriga finansiärer	329
Eget kapital	3 746
Balansomslutning	4 075

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

<u>Riskmått och nyckeltal</u>	<u>utfall</u>	<u>tröskelvärde</u>
Balanslikviditet	1 101 %	200 %
Kassalikviditet	1 029 %	100 %
Kvot likviditetsreserv/internt krav på likviditetsreserven	4,6	1

Balanslikviditeten är de Omsättningstillgångarna/ Kortfristiga skulder*100

Kassalikviditeten är Kassa/ Kortfristiga skulder*100

Bolagets interna krav på likviditetsreserv är 1 000 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 90 dagar, motsvarande ca 1 000 kSEK.

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