

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

Periodisk information avseende likviditetsrisker per den 2019-09-30

LIKVIDITETSRESERV

| | |
|-----------------------------------|-------------------|
| Kassa och tillgodohavanden i bank | 4 005 kSEK |
| Finansiella instrument | 0 |
| Varav värdepapper | 0 |
| Varav säkerställda obligationer | 0 |
| Varav obligationer (övriga) | 0 |
| Varav statspapper | 0 |
| Total likviditetsreserv | 4 005 kSEK |

FINANSIERINGSKÄLLOR

| | |
|--|-------|
| Efterställda lån från moderbolagets ägare | 0 |
| Övriga skulder och upplupna kostnader, fördelat enligt följande: | |
| Bank | 0 |
| Kreditinstitut | 0 |
| Övriga finansiärer | 268 |
| Eget kapital | 4 110 |
| Balansomslutning | 4 378 |

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

| RISKMÅTT OCH NYCKELTAL | <u>UTFALL</u> | <u>TRÖSKELVÄRDE</u> |
|--|----------------------|----------------------------|
| Balanslikviditet | 1 649 % | 200 % |
| Kassalikviditet | 1 494 % | 100 % |
| Kvot likviditetsreserv/internt krav på likviditetsreserven | 4,0 | 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.
