

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

Periodisk information avseende likviditetsrisker per den 2020-06-30

LIKVIDITETSRESERV

Kassa och tillgodohavanden i bank	4 428 kSEK
Finansiella instrument	0
Varav värdepapper	0
Varav säkerställda obligationer	0
Varav obligationer (övriga)	0
Varav statspapper	0
Total likviditetsreserv	4 428 kSEK

FINANSIERINGSKÄLLOR

Efterställda lån från moderbolagets ägare	0
Övriga skulder och upplupna kostnader, fördelat enligt följande:	
Bank	0
Kreditinstitut	0
Övriga finansiärer	400
Eget kapital	6 623
Balansomslutning	7 023

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

RISKMÅTT OCH NYCKELTAL

	<u>UTFALL</u>	<u>TRÖSKELVÄRDE</u>
Balanslikviditet	1301 %	200 %
Kassalikviditet	802 %	100 %
Kvot likviditetsreserv/internt krav på likviditetsreserven	2,6	1

Balanslikviditeten är de Omsättningstillgångarna/ Kortfristiga skulder*100

Kassalikviditeten är Kassa/ Kortfristiga skulder*100

Bolagets interna krav på likviditetsreserv är 1 700 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 1 700 kSEK.

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