

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

Periodisk information avseende likviditetsrisker per den 2017-03-31

### Likviditetsreserv

Kassa och tillgodohavanden i bank	23 931 kSEK
Finansiella instrument	0
Varav värdepapper	0
Varav säkerställda obligationer	0
Varav obligationer (övriga)	0
Varav statspapper	0
<b>Total likviditetsreserv</b>	<b>23 931 kSEK</b>

### Finansieringskällor

Efterställda lån från moderbolagets ägare	0
Övriga skulder och upplupna kostnader, fördelat enligt följande:	
Bank	0
Kreditinstitut	0
Övriga finansiärer	36 862
Eget kapital	23 188
Balansomslutning	63 050

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

<u>Riskmått och nyckeltal</u>	<u>utfall</u>	<u>tröskelvärde</u>
Balanslikviditet	684 %	200 %
Kassalikviditet	663 %	100 %
Kvot likviditetsreserv/internt krav på likviditetsreserven	6,0	1

Balanslikviditeten är de Omsättningstillgångarna/ Kortfristiga skulder\*100

Kassalikviditeten är Kassa/ Kortfristiga skulder\*100

Bolagets interna krav på likviditetsreserv är 4 000 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 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 4 000 kSEK.

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

---