

## Kavaljer AB

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

Periodisk information avseende likviditetsrisker per den 2017-12-31

tkr

#### Likviditetsreserv

Kassa och tillgodohavanden i bank	4 258
Finansiella instrument	10
Varav värdepapper	10
Varav säkerställda obligationer	0
Varav obligationer (övriga)	0
Varav statspapper	0
<b>Total likviditetsreserv</b>	<b>4 278</b>

#### Finansieringskällor

Efterställda lån från moderbolagets ägare 0

Övriga skulder och upplupna kostnader, fördelat enligt följande:

Bank	0
Kreditinstitut	0
Övriga finansiärer	1 232
Eget kapital	3 386
<b>Balansomslutning</b>	<b>4 618</b>

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

#### Riskmått och nyckeltal

	<u>Utfall</u>	<u>Tröskelvärde</u>
Balanslikviditet	363%	200%
Kassalikviditet	346%	125%
Kvot likviditetsreserv/internt krav på likviditetsreserven	4,2	1

*Balanslikviditeten är Omsättningstillgångar/Kortfristiga skulder\*100*

*Kassalikviditeten är Kassa/Kortfristiga skulder\*100*

*Bolagets interna krav på likviditetsreserv är 1 010 KSEK.*