



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2018 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 992 200 790
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: SR PE-FEEDER II AS
Forretningsadresse: Christen Tranes gate 35
4007 STAVANGER

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Konsern

Morselskap i konsern: Nei

Regnskapsregler

Regler for små foretak benyttet: Ja
Benyttet ved utarbeidelsen av årsregnskapet til selskapet: Regnskapslovens alminnelige regler

Årsregnskapet fastsatt av kompetent organ

Bekreftet av representant for selskapet: Kjetil Skjæveland
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 29.05.2019

Grunnlag for avgivelse

År 2018: Årsregnskapet er elektronisk innlevert
År 2017: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2018

Det er ikke krav til at årsregnskapet m.v. som sendes til Regnskapsregisteret er undertegnet. Kontrollen på at dette er utført ligger hos revisor/enhetens øverste organ. Sikkerheten ivaretas ved at innsender har rolle/rettighet for innsending av årsregnskapet via Altinn, og ved at det bekreftes at årsregnskapet er fastsatt av kompetent organ.

Brønnøysundregistrene, 17.08.2020



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2018	2017
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Sum inntekter		0	0
Kostnader			
Annen driftskostnad	1	12 500	13 900
Sum kostnader		12 500	13 900
Driftsresultat		-12 500	-13 900
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		4	6
Sum finansinntekter		4	6
Nedskrivning av finansielle anleggsmidler	2	-823 958	379 818
Sum finanskostnader		-823 958	379 818
Netto finans		823 962	-379 812
Ordinært resultat før skattekostnad		811 462	-393 712
Ordinært resultat etter skattekostnad		811 462	-393 712
Årsresultat		811 462	-393 712
Årsresultat etter minoritetsinteresser		811 462	-393 712
Overføringer og disponeringer			
Overføringer annen egenkapital	4	811 462	-393 712
Sum overføringer og disponeringer		811 462	-393 712



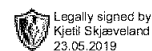
Balanse

Beløp i: NOK	Note	2018	2017
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Finansielle anleggsmidler			
Investeringer i aksjer og andeler	2	8 232 257	7 298 299
Sum finansielle anleggsmidler		8 232 257	7 298 299
Sum anleggsmidler		8 232 257	7 298 299
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Andre kortsiktige fordringer	5		18 589
Sum fordringer			18 589
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o.l.		70 986	64 893
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		70 986	64 893
Sum omløpsmidler		70 986	83 482
SUM EIENDELER		8 303 243	7 381 781
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	4,6	130 050	107 550
Kapitalforhøyelse vedtatt, ikke registrert	4,6	2 000	22 500
Beholdning av egne aksjer	4	795 150	367 650
Overkurs	4	38 000	427 500
Annen innskutt egenkapital	4	1 671 862	1 671 862
Sum innskutt egenkapital		2 637 062	2 597 062



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2018	2017
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	4	4 054 646	4 634 719
Sum opptjent egenkapital		4 054 646	4 634 719
Sum egenkapital		6 691 708	7 231 781
Sum langsiktig gjeld		0	0
Kortsiktig gjeld			
Utbytte		1 391 535	
Annen kortsiktig gjeld	5	220 000	150 000
Sum kortsiktig gjeld		1 611 535	150 000
Sum gjeld		1 611 535	150 000
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		8 303 243	7 381 781



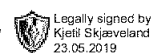
**Årsregnskap 2018
for
SR PE-Feeder II AS**

Organisasjonsnr. 992200790

Utarbeidet av:
SpøreBank 1 Regnskapshuset SR AS
Autorisert regnskapsførerselskap
Saudagata 2
4017 STAVANGER
Organisasjonsnr. 990945748



SR PE-Feeder II AS

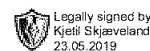


Resultatregnskap

	Note	2018	2017
DRIFTSINNEKTER OG DRIFTSKOSTNADER			
Driftsinntekter			
Sum driftsinntekter		0	0
Driftskostnader			
Annen driftskostnad	1	12 500	13 900
Sum driftskostnader		12 500	13 900
DRIFTSRESULTAT		(12 500)	(13 900)
FINANSINNEKTER OG FINANSKOSTNADER			
Finansinntekter			
Annen renteinntekt		4	6
Sum finansinntekter		4	6
Finanskostnader			
Nedskrivning av finansielle anleggsmidler	2	(823 958)	379 818
Sum finanskostnader		(823 958)	379 818
NETTO FINANSPOSTER		823 962	(379 812)
ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD		811 462	(393 712)
Skattekostnad på ordinært resultat	3	0	0
ORDINÆRT RESULTAT		811 462	(393 712)
ÅRSRESULTAT		811 462	(393 712)
OVERF. OG DISPONERINGER			
Overføringer annen egenkapital	1	811 462	(393 712)
SUM OVERF. OG DISP.		811 462	(393 712)

Årsregnskap for SR PE-Feeder II AS

Organisasjonsnr. 992200790




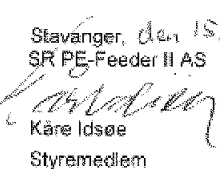
SR PE-Feeder II AS


Balanse pr. 31.12.2018

	Note	31.12.2018	31.12.2017
EIENDELER			
ANLEGGSMIDLER			
Finansielle anleggsmidler			
Investeringer i aksjer og andeler	2	8 232 257	7 298 299
Sum finansielle anleggsmidler		8 232 257	7 298 299
SUM ANLEGGSMIDLER		8 232 257	7 298 299
OMLØPSMIDLER			
Fordringer			
Andre kommersielle fordringer	5	0	18 589
Sum fordringer		0	18 589
Bankinnskudd, kontanter o.l.		70 986	64 893
SUM OMLØPSMIDLER		70 986	83 482
SUM EIENDELER		8 303 243	7 381 781
EGENKAPITAL OG GJELD			
EGENKAPITAL			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	4,6	130 050	107 550
Kapitalforhøyelse vedtatt, ikke registrert	4,8	2 000	22 500
Overkurs	4	795 150	387 650
Kapitalforhøyelse vedtatt, ikke registrert	4	38 000	427 500
Annen innskutt egenkapital	4	1 671 862	1 671 862
Sum innskutt egenkapital		2 637 062	2 597 062
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	4	4 054 646	4 634 719
Sum opptjent egenkapital		4 054 646	4 634 719
SUM EGENKAPITAL		6 691 708	7 231 781
GJELD			
KORTSIKTIG GJELD			
Utbytte		1 391 535	0
Annen kortsiktig gjeld	5	220 000	150 000
SUM KORTSIKTIG GJELD		1 611 535	150 000
SUM GJELD		1 611 535	150 000
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		8 303 243	7 381 781

Stavanger, den 15.05.19
SR PE-Feeder II AS

 Bjørn Anders Dahle
Styrets leder

 Kåre Idsøe
Styremedlem

 Trond Arne Bø-Pedersen
Styremedlem

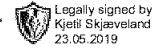
Kjetil Skjæveland
Daglig leder

Årsregnskap for SR PE-Feeder II AS

Organisasjonsnr. 992200790



SR PE-Feeder II AS



Noter 2018

Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapskikk for små foretak.

Årsregnskapet er avgitt under forutsetningen om fortsatt drift.

Klassifisering og vurdering av balanseposter

Eiendeler bestemt til varig eie og bruk er klassifisert som anleggsmidler. Eiendeler som er knyttet til varekretsløpet er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer klassifiseres som omløpsmidler hvis de skal tilbakebetales i løpet av ett år etter utbetalingstidspunktet. For gjeld er analoge kriterier lagt til grunn. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet.

Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost. Varige anleggsmidler som forringes i verdi avskrives lineært over forventet økonomisk levetid. Anleggsmidlene nedskrives til virkelig verdi ved vordfall som ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld i norske kroner med unntak av andre avsetninger balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet.

Investeringer i andre selskaper

Investeringer i andre selskaper vurderes etter kostmetoden. Investeringene er vurdert til anskaffelseskost med mindre nedskrivning har vært nødvendig. Det foretas nedskrivning til virkelig verdi når dette anses nødvendig etter god regnskapskikk. Mottatt utbytte registreres som inntekt i det året som det mottas. Ved utbytte som vesentlig overstiger andel av tilbakeholdt resultat i eierperioden, anses den overskytende del som tilbakebetalt av investert kapital og reduserer investeringens verdi i balansen.

Fordringer

Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene.

Skatt

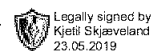
Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endringer i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet med 22% på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier, samt eventuelt ligningsmessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet. Oppføring av utsatt skattefordel på netto skattereduserende forskjeller som ikke er utlignet og underskudd til fremføring, er begrunnet med antatt fremtidig inntjening. Utsatt skatt og skattefordel som kan balanseføres er oppført netto i balansen.

Noter for SR PE-Feeder II AS

Organisasjonsnr. 992200790



SR PE-Feeder II AS



Noter 2018

Note 1 - Annen driftskostnad

Selskapet har ingen ansatte, og det er ikke ubetalt styrehonorar i 2018.

Revisor

Godtgjørelse til revisor fordeles slik:

	2 018	2 017
Løvpålagt revisjon	21 875	21 875
Skatterådgivning o.l (Teknisk utarbeidelse av ligningspapirer)	3 750	3 500
Andre attestasjonstjenester	3 750	
Sum godtgjørelse til revisor	29 375	25 375

Alle tall er inkl. mva. Honorar utover ordinært revisorshonorar inngår i managementhonorar og dekkes av forretningsfører.

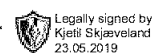
Note 2 - Investeringer i aksjer og andeler

	Kostpris	Årets reversering av nedskr.	Akk. nedskr.	Bokført verdi
SR PE-Feeder II AS har eierandel i følgende selskap pr. 31.12.2018:				
SR PE-Feeder II KS	10 763 813	823 958	2 531 555	8 232 257
			Egenkapital	Resultat siste
			siste år	år
SR PE-Feeder II KS			82 322 567	22 239 572

SR PE-Feeder II AS eier 10% av SR PE-Feeder II KS og har 10% stemmeandel i selskapet. SR PE-Feeder II KS har forretningskontor i Stavanger.



SR PE-Feeder II AS



Noter 2018

Note 3 - Skatt

Spesifikasjon av årets skattegrunnlag:	2018
Resultat før skattekostnader	811 482
Permanente og andre forskjeller	-825 873
Inntekt	-14 211

Spesifikasjon av årets skattekostnad:	2018
Beregnet skatt av årets resultat	0
= Sum betalbar skatt	0
= Ordinær skattekostnad	0

Betalbar skatt i balansen består av:	
= Betalbar skatt i balansen	0

Midlertidige forskjeller og balanseført utsatt skatt	2018	2017
+ Resultatforskjeller i deltakerlignede selskaper	1 715	1 715
- Fremførbart skattemessig underskudd	1 083 412	1 069 201
Sum positive skatteøkende forskjeller	1 715	1 715
Sum negative skatteøkende forskjeller	1 083 412	1 069 201
Forskj. som ikke inngår i beregning av utsatt skatt	1 081 697	1 067 486

Utsatt skattefordel er ikke balanseført da fremtidig utnyttelse er usikker.

Note 4 - Egenkapital

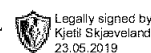
	Aksjekapital	Overkurs	Annen innskutt egenkapital	Annen egenkapital	Sum
Egenkapital 01.01.2018	130 050	795 150	1 671 862	4 634 719	7 231 781
Kapitalforhøyelse vedtatt 14.12.2018 registrert i 2019	2 000	38 000			40 000
Utbytte vedtatt 29.03.2019 på grunnlag av årsregnskapet 2017				-1 391 535	-1 391 535
Fra årets resultat				811 462	811 462
Egenkapital 31.12.2018	132 050	833 150	1 671 862	4 054 646	6 691 708

Noter for SR PE-Feeder II AS

Organisasjonsnr. 992200790



SR PE-Feeder II AS



Noter 2018

Note 5 - Fordringer og gjeld

	2018	2017
Fordringer med forfall senere enn ett år	0	0
Langsiktig gjeld med forfall senere enn 5 år	0	0

Av annen kortsiktig gjeld er kr 80 000 gjeld til SR PE-Feeder II KS og kr 140 000 er gjeld til aksjonærer.

Note 6 - Aksjekapital og aksjonærinformasjon

Aksjekapitalen på kr 132 050 består av 1 320 500 aksjer a kr 0,1. Alle aksjer har like rettigheter. Kapitalforhøyelsen på 20 000 aksjer ble registrert 08.01.2019.

Oversikt over selskapets aksjonærer:

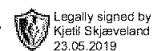
Investor	Antall aksjer per 31.12.2018	Antall aksjer ikke registrert kapitalforhøyelse	Antall aksjer inkludert kapitalforhøyelse	Eierandel
Finstart Nordic AS	127 403	1 959	129 362	9,8 %
Brødrene Kverneland AS	106 162	1 633	107 795	8,2 %
Anchor Secondary 6 AS	90 239	1 388	91 627	6,9 %
International Oilfield Services AS	63 700	980	64 680	4,9 %
BIJ Trading AS	53 082	816	53 898	4,1 %
Hagen Rent Corporation AS	53 082	816	53 898	4,1 %
V.E.T Investering AS	53 082	816	53 898	4,1 %
Westco AS	53 082	816	53 898	4,1 %
Hedberg Invest AS	37 158	571	37 729	2,9 %
A.B.P. Eiendom AS	31 849	489	32 338	2,4 %
Anchor Invest 2 AS	31 849	489	32 338	2,4 %
Bjerga Eiendom AS	31 849	489	32 338	2,4 %
E. Kvasshelm Invest AS	31 849	489	32 338	2,4 %
Jonas AS	31 849	489	32 338	2,4 %
Stangeland Forvaltning AS	31 849	489	32 338	2,4 %
Per Reidar Bru	26 542	407	26 949	2,0 %
AJ Stangeland Holding II AS	21 232	327	21 559	1,6 %
Anchor Secondary 7 AS	21 232	327	21 559	1,6 %
Astra II AS	21 232	327	21 559	1,6 %
Bergtør AS	21 232	327	21 559	1,6 %
Eiendom og Bedriftsutvikling AS	21 232	327	21 559	1,6 %
FantaSea AS	21 232	327	21 559	1,6 %
Havnebase Eiendom 1 AS	21 232	327	21 559	1,6 %
Idse Eiendom AS	21 232	327	21 559	1,6 %
Jolang AS	21 232	327	21 559	1,6 %
Kaasen Holding AS	21 232	327	21 559	1,6 %
Liv Karin Dahle	21 232	327	21 559	1,6 %

Noter for SR PE-Feeder II AS

Organisasjonsnr. 992200790



SR PE-Feeder II AS



Noter 2018

Maksi Eiendom AS	21 232	327	21 559	1,6 %
Marvik Holding AS	21 232	327	21 559	1,6 %
Mønnich AS	21 232	327	21 559	1,6 %
Norlink AS	21 232	327	21 559	1,6 %
NSL Eiendom & Invest AS	21 232	327	21 559	1,6 %
Panda AS	21 232	327	21 559	1,6 %
Roje AS	21 232	327	21 559	1,6 %
Sema AS	21 232	327	21 559	1,6 %
Strand Enterprise AS	21 232	327	21 559	1,6 %
E. B. Aamodt AS	10 617	162	10 779	0,8 %
Escalando	10 617	162	10 779	0,8 %
Sum aksjonærer	1 300 500	20 000	1 320 500	100,0 %

BD Trading AS er representert i styret ved leder Bjørn Anders Dahle. Idsøe Eiendom AS er representert i styret ved styremedlem Kåre Idsøe. A.B.P. Eiendom AS er representert i styret ved Trond Arne Bø-Pedersen.



Til generalforsamlingen i SR PE-Feeder II AS

Uavhengig revisors beretning

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet

Konklusjon

Vi har revidert SR PE-Feeder II AS' årsregnskap som består av balanse per 31. desember 2018, resultatregnskap for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper.

Etter vår mening er det medfølgende årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettviseende bilde av selskapets finansielle stilling per 31. desember 2018, og av dets resultater for regnskapsåret avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge.

Grunnlag for konklusjonen

Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder de internasjonale revisjonsstandardene International Standards on Auditing (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse standardene er beskrevet i Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av årsregnskapet. Vi er uavhengige av selskapet slik det kreves i lov og forskrift, og har overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.

Styrets og daglig leders ansvar for årsregnskapet

Styret og daglig leder (ledelsen) er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet i samsvar med lov og forskrifter, herunder for at det gir et rettviseende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. Ledelsen er også ansvarlig for slik internkontroll som den finner nødvendig for å kunne utarbeide et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil.

Ved utarbeidelsen av årsregnskapet må ledelsen ta standpunkt til selskapets evne til fortsatt drift og opplyse om forhold av betydning for fortsatt drift. Forutsetningen om fortsatt drift skal legges til grunn for årsregnskapet så lenge det ikke er sannsynlig at virksomheten vil bli avvirket.

Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet

Vårt mål med revisjonen er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en revisjonsberetning som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet, men ingen garanti for at en revisjon utført i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon som eksisterer. Feilinformasjon kan oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon blir vurdert som vesentlig dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke økonomiske beslutninger som brukerne foretar basert på årsregnskapet.

PricewaterhouseCoopers AS, Kanalsletta 8, Postboks 8017, NO-4068 Stavanger

T: 02316, org. no.: 987 009 713 MVA, www.pwc.no

Statsautoriserte revisorer, medlemmer av Den norske Revisorforening og autorisert regnskapsførerselskap



Uavhengig revisors beretning - SR PE-Feeder II AS

For videre beskrivelse av revisors oppgaver og plikter vises det til:

<https://revisorforeningen.no/revisjonsberetninger>

Uttalelse om andre lovmessige krav

Konklusjon om registrering og dokumentasjon

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000 «Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon», mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av selskapets regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i Norge.

Stavanger, 21. mai 2019
PricewaterhouseCoopers AS

Siren Iversen Dahle
Statsautorisert revisor