



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2020 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 992 200 847
Organisasjonsform: Kommandittselskap
Foretaksnavn: SR PE-FEEDER II KS
Forretningsadresse: Christen Tranes gate 35
4007 STAVANGER

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

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: Bjørn Anders Dahle
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 04.06.2021

Grunnlag for avgivelse

År 2020: Årsregnskapet er elektronisk innlevert
År 2019: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2020

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, 16.06.2022



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
RESULTATREGNSKAP			
Driftsinntekter			
Kostnader			
Nedskrivning av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler	3		
Annen driftskostnad	1	526 018	525 790
Sum kostnader		526 018	525 790
Driftsresultat		-526 018	-525 790
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		101	564
Reversert nedskrivning av finansielle anleggsmidler	3		6 932 109
Sum finansinntekter		101	6 932 673
Nedskrivning av finansielle anleggsmidler	3	17 076 678	
Sum finanskostnader		17 076 678	
Netto finans		-17 076 577	6 932 673
Ordinært resultat før skattekostnad		-17 602 594	6 406 884
Skattekostnad på ordinært resultat			
Ordinært resultat etter skattekostnad		-17 602 594	6 406 884
Årsresultat		-17 602 594	6 406 884
Årsresultat etter minoritetsinteresser		-17 602 594	6 406 884
Totalresultat		-17 602 594	6 406 884
Overføringer og disponeringer			
Overføringer annen egenkapital	2	-17 602 594	6 406 884
Sum overføringer og disponeringer		-17 602 594	6 406 884



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Finansielle anleggsmidler			
Investeringer i aksjer og andeler	3	67 298 476	84 375 154
Sum finansielle anleggsmidler		67 298 476	84 375 154
Sum anleggsmidler		67 298 476	84 375 154
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Andre kortsiktige fordringer	4	4 375	12 500
Sum fordringer		4 375	12 500
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o.l.	5	796 301	582 339
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		796 301	582 339
Sum omløpsmidler		800 676	594 839
SUM EIENDELER		68 099 152	84 969 993
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	6	38 684 796	38 087 500
Annen innskutt egenkapital		57 797	57 797
Sum innskutt egenkapital		38 742 593	38 145 297
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital		28 856 560	46 459 154



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
Sum opptjent egenkapital		28 856 560	46 459 154
Sum egenkapital	2	67 599 152	84 604 451
Sum langsiktig gjeld		0	0
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld	4	500 000	365 542
Sum kortsiktig gjeld		500 000	365 542
Sum gjeld		500 000	365 542
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		68 099 152	84 969 993



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2020 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2021 579438

Enheten

Organisasjonsnummer: 992 200 847
Organisasjonsform: Kommandittselskap
Foretaksnavn: SR PE-FEEDER II KS
Forretningsadresse: Christen Tranes gate 35
4007 STAVANGER

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

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: Bjørn Anders Dahle
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 04.06.2021

Grunnlag for avgivelse

År 2020: Årsregnskap er elektronisk innlevert.
År 2019: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2020.

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, 07.08.2021



Organisasjonsnr: 992 200 847
SR PE-FEEDER II KS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
RESULTATREGNSKAP			
Driftsinntekter			
Kostnader			
Nedskrivning av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler	3		
Annen driftskostnad	1	526 018	525 790
Sum kostnader		526 018	525 790
Driftsresultat		-526 018	-525 790
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		101	564
Reversert nedskrivning av finansielle anleggsmidler	3		6 932 109
Sum finansinntekter		101	6 932 673
Nedskrivning av finansielle anleggsmidler	3	17 076 678	
Sum finanskostnader		17 076 678	
Netto finans		-17 076 577	6 932 673
Ordinært resultat før skattekostnad		-17 602 594	6 406 884
Skattekostnad på ordinært resultat			
Ordinært resultat etter skattekostnad		-17 602 594	6 406 884
Årsresultat		-17 602 594	6 406 884
Årsresultat etter minoritetsinteresser		-17 602 594	6 406 884
Totalresultat		-17 602 594	6 406 884
Overføringer og disponeringer			
Overføringer annen egenkapital	2	-17 602 594	6 406 884
Sum overføringer og disponeringer		-17 602 594	6 406 884



Organisasjonsnr: 992 200 847
SR PE-FEEDER II KS

BALANSE

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Finansielle anleggsmidler			
Investeringer i aksjer og andeler	3	67 298 476	84 375 154
Sum finansielle anleggsmidler		67 298 476	84 375 154
Sum anleggsmidler		67 298 476	84 375 154
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Andre kortsiktige fordringer	4	4 375	12 500
Sum fordringer		4 375	12 500
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o. l.	5	796 301	582 339
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		796 301	582 339
Sum omløpsmidler		800 676	594 839
SUM EIENDELER		68 099 152	84 969 993
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	6	38 684 796	38 087 500
Annen innskutt egenkapital		57 797	57 797
Sum innskutt egenkapital		38 742 593	38 145 297
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital		28 856 560	46 459 154
Sum opptjent egenkapital		28 856 560	46 459 154
Sum egenkapital	2	67 599 152	84 604 451
Sum langsiktig gjeld		0	0



Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld	4	500 000	365 542
Sum kortsiktig gjeld		500 000	365 542
Sum gjeld		500 000	365 542
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		68 099 152	84 969 993



Organisasjonsnr: 992 200 847
SR PE-FEEDER II KS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note

Antall årsverk i regnskapsåret

Virksomheten har hatt følgende antall årsverk:
0.00



Årsregnskap 2020 SR PE-Feeder II KS

Resultatregnskap
Balanse
Noter til regnskapet

Org.nr.: 992 200 847



Resultatregnskap

SR PE-Feeder II KS

Driftsinntekter og driftskostnader	Note	2020	2019
Driftsinntekter		0	0
Sum driftsinntekter		0	0
Annen driftskostnad	1	526 018	525 790
Sum driftskostnader		526 018	525 790
Driftsresultat		-526 018	-525 790
Finansinntekter og finanskostnader			
Finansinntekter			
Annen renteinntekt		101	564
Reversert nedskrivning av finansielle anleggsmidler	3	0	6 932 109
Sum finansinntekter		101	6 932 673
Finanskostnader			
Nedskrivning av finansielle anleggsmidler	3	17 076 678	0
Sum finanskostnader		17 076 476	-13 865 346
Resultat av finansposter		-17 076 577	6 932 673
Ordinært resultat før skattekostnad		-17 602 594	6 406 884
Skattekostnad på ordinært resultat		0	0
Årsresultat		-17 602 594	6 406 884
Overføringer			
Overføringer annen egenkapital	2	-17 602 594	6 406 884
Sum overføringer		-17 602 594	6 406 884



Balanse

SR PE-Feeder II KS

Eiendeler	Note	2020	2019
Anleggsmidler			
Finansielle anleggsmidler			
Investeringer i aksjer og andeler	3	67 298 476	84 375 154
Sum finansielle anleggsmidler		67 298 476	84 375 154
Sum anleggsmidler		67 298 476	84 375 154
Omløpsmidler			
Fordringer			
Andre kortsiktige fordringer	4	4 375	12 500
Sum fordringer		4 375	12 500
Bankinnskudd, kontanter o.l.	5	796 301	582 339
Sum omløpsmidler		800 676	594 839
Sum eiendeler		68 099 152	84 969 993



Balanse

SR PE-Feeder II KS

Egenkapital og gjeld	Note	2020	2019
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	6	38 684 796	38 087 500
Annen innskutt egenkapital		57 797	57 797
Sum innskutt egenkapital		38 742 593	38 145 297
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital		28 856 560	46 459 154
Sum opptjent egenkapital		28 856 560	46 459 154
Sum egenkapital	2	67 599 152	84 604 451
Gjeld			
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld	4	500 000	365 542
Sum kortsiktig gjeld		500 000	365 542
Sum gjeld		500 000	365 542
Sum egenkapital og gjeld		68 099 152	84 969 993

28.05.2021

Styret i SR PE-Feeder II KS

Bjørn Anders Dahle
styreleder

Kåre Idsøe
styremedlem

Trond Arne Bø-Pedersen
styremedlem



Regnskapsprinsipper

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

Årsregnskapet er avgitt under forutsetningen om fortsatt drift.

Klassifisering av balanseposter

Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk klassifiseres som anleggsmidler. Fordringer klassifiseres som omløpsmidler hvis de skal tilbakebetales innen ett år. For gjeld legges analoge kriterier til grunn.

Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet.

Generelle vurderingsprinsipper

Eiendeler vurderes til det laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi.

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 regnskapsskikk. 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. . Utbytte fra andre selskaper regnskapsføres som finansinntekt når utbyttet er vedtatt.

Driftsinntekter

Selskapet har ikke ordinære driftsinntekter. Selskapets inntekter består av avkastning fra investering i verdipapir, og som klassifiseres som finansinntekt.

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.



Note 1 Annen driftskostnad

Selskapet har ingen ansatte, og er således ikke pliktig til å ha lovpålagt pensjon.

Det er ikke utbetalt styrehonorar i 2020.

Selskapet har inngått managementavtale med SpareBank 1 SR-Bank. Totalt honorar for 2020 utgjør kr 500 000.

Revisor

Påløpt godtgjørelse til revisor fordeles slik:

	2020	2019
Lovpålagt revisjon	25 000	25 000
Skatterådgivning o.l (Teknisk utarbeidelse av ligningspapirer)	3 125	12 313
Andre tjenester	0	11 563
Andre attestasjonstjenester	14 375	
Sum godtgjørelse til revisor	42 500	48 875

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

Note 2 Egenkapital

	Selskapskapital	Annen innskutt egenkapital	Annen opptjent egenkapital	Sum egenkapital
Pr 1.1	38 087 500	57 797	46 459 154	84 604 451
Tilleggsinnbetaling av kapital	597 296			597 296
Årets resultat			-17 602 594	-17 602 594
PR 31.12	38 684 796	57 797	28 856 560	67 599 152

Note 3 Investeringer i aksjer og andeler

SR PE-Feeder II KS har eierandel i følgende selskap pr. 31.12.2020:	Kostpris	Årets nedskr.	Akk. nedskr.	Bokført verdi	Eierandel/stemmeandel
HitecVision V LP	84 375 154	17 076 678	17 076 678	67 298 476	2,38%

HitecVision V LP har forretningskontor på Guernsey og fondet har en varighet frem til desember 2021.

SR PE-Feeder II KS har forpliktet seg til å investere totalt USD 20 000 000 i selskapet. I tillegg utgjør Recallable Distributions ihht klausul 14.4 i Limited Partnership avtalen USD 2 832 614. Per 31.12.2020 er det innbetalt totalt USD 22 530 827.

Note 4 Fordringer og gjeld

	2020	2019
Fordringer med forfall senere enn ett år	0	0
Langsiktig gjeld med forfall senere enn 5 år	0	0

Leverandørgjeld er rest skyldig forvaltningshonorar til SpareBank 1 SR-Bank på kr 500 000.



Andre kortsiktige fordringer er forskuddsbetalt kostnad til PWC.

Note 5 Bankinnskudd

Det er ingen bundne midler blant selskapets bankinnskudd.



Note 6 Selskapskapital og andelshaverinformasjon

Selskapskapitalen er kr 55 000 000, hvorav den bundne selskapskapitalen utgjør kr 22 000 000. Innbetalt selskapskapital utgjør kr 38 684 796 per 31.12.2020.

Oversikt over selskapets deltakere per 31.12.2020:

Selskapsnavn	Andel selskapskapital	Innbetalt selskapskapital	Eierandel i %
Kommandittister:			
Finstart Nordic AS	4 848 980	3 410 578	8,82 %
Brødrene Kvemeland AS	4 040 816	2 842 148	7,35 %
Anchor Secondary 6 AS	3 434 694	2 415 826	6,24 %
International Oilfield Services AS	2 424 490	1 705 289	4,41 %
BD Trading AS	2 020 408	1 421 074	3,67 %
Hagen Rent Corporation AS	2 020 408	1 421 074	3,67 %
Westco AS	2 020 408	1 421 074	3,67 %
V.E.T Investering AS	2 020 408	1 421 074	3,67 %
Hedberg Invest AS	1 414 286	994 752	2,57 %
ABP Eiendom AS	1 212 245	852 644	2,20 %
Bjerga Eiendom AS	1 212 245	852 644	2,20 %
E Kvasnheim Invest AS	1 212 245	852 644	2,20 %
Jonas AS	1 212 245	852 644	2,20 %
Stangeland Forvaltning AS	1 212 245	852 644	2,20 %
Anchor Invest 2 AS	1 212 245	852 644	2,20 %
Per Reidar Bru	1 010 204	710 537	1,84 %
Marvik Holding AS	808 163	568 430	1,47 %
AJ Stangeland Holding AS	808 163	568 430	1,47 %
Astra II AS	808 163	568 430	1,47 %
Eiendom og Bedriftsutvikling AS	808 163	568 430	1,47 %
Fantasea AS	808 163	568 430	1,47 %
Havnebase AS	808 163	568 430	1,47 %
Idsøe Eiendom AS	808 163	568 430	1,47 %
Jolang AS	808 163	568 430	1,47 %
Liv Karin Dahle	808 163	568 430	1,47 %
Maksi Eiendom AS	808 163	568 430	1,47 %
Mønnich AS	808 163	568 430	1,47 %
Norlink Invest AS	808 163	568 430	1,47 %
NSL Eiendom & Invest AS	808 163	568 430	1,47 %
Panda Invest AS	808 163	568 430	1,47 %
Røjo AS	808 163	568 430	1,47 %
Sema AS	808 163	568 430	1,47 %
Kaasen Holding AS	808 163	568 430	1,47 %
Strand Invest AS	808 163	568 430	1,47 %
Anchor Secondary 7 AS	808 163	568 430	1,47 %
E B Aamodt AS	404 082	284 215	0,73 %
Escalando AS	404 082	284 215	0,73 %
Bergtor Investering 1 AS	269 388	189 477	0,49 %
Bergtor Investering 2 AS	269 388	189 477	0,49 %
Bergtor Investering 3 AS	269 388	189 477	0,49 %
Sum Kommandittister:	49 500 000	34 816 316	90,00 %
Komplementar:			
SR PE-Feeder II AS	5 500 000	3 868 480	10,00 %
Sum komplementar:	5 500 000	3 868 480	10,00 %
Sum totalt	55 000 000	38 684 796	100,00 %

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



Til selskapsmøtet i SR PE-Feeder II KS

Uavhengig revisors beretning

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet

Konklusjon

Vi har revidert SR PE-Feeder II KS' årsregnskap som består av balanse per 31. desember 2020, 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 2020, 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 ansvar for årsregnskapet

Styret (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 KS



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, 28. mai 2021
PricewaterhouseCoopers AS

Siren Iversen Dahle
Statsautorisert revisor
(elektronisk signert)

(2)



 Securely signed with Brevio

Revisjonsberetning

Signers:

Name	Method	Date
Dahle, Siren Iversen	BANKID_MOBILE	2021-05-28 10:20

This document package contains:

- Closing page (this page)
- The original document(s)
- The electronic signatures. These are not visible in the document, but are electronically integrated.



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.