



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2020 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 989 349 546
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: SR FEEDER AS
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			
Kostnader			
Lønnskostnad	1		
Annen driftskostnad	1	19 690	19 278
Sum kostnader		19 690	19 278
Driftsresultat		-19 690	-19 278
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		2	16
Annen finansinntekt			70 000
Sum finansinntekter		2	70 016
Nedskrivning av andre finansielle anleggsmidler	2	525 722	
Sum finanskostnader		525 722	
Netto finans		-525 720	70 016
Ordinært resultat før skattekostnad		-545 410	50 739
Ordinært resultat etter skattekostnad		-545 410	50 739
Årsresultat	4	-545 410	50 739
Årsresultat etter minoritetsinteresser		-545 410	50 739
Totalresultat		-545 410	50 739
Overføringer og disponeringer			
Udekket tap		-545 410	50 739
Sum overføringer og disponeringer		-545 410	50 739



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	3		
Finansielle anleggsmidler			
Investeringer i aksjer og andeler	2	1 308 255	1 833 977
Andre langsiktige fordringer	6		
Sum finansielle anleggsmidler		1 308 255	1 833 977
Sum anleggsmidler		1 308 255	1 833 977
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Andre kortsiktige fordringer	6	4 375	12 500
Sum fordringer		4 375	12 500
Investeringer			
Aksjer og andeler i foretak i samme konsern	2		
Markedsbaserte aksjer	2		
Markedsbaserte obligasjoner	2		
Andre markedsbaserte finansielle instrumenter	2		
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o.l.	7	185 895	10 169
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		185 895	10 169
Sum omløpsmidler		190 270	22 669
SUM EIENDELER		1 498 525	1 856 646

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	8	88 440	73 700
Overkurs		638 385	293 469
Annen innskutt egenkapital		1 907 523	1 907 523
Sum innskutt egenkapital		2 634 348	2 274 692
Opptjent egenkapital			
Udekket tap		1 135 823	590 413
Sum opptjent egenkapital		-1 135 823	-590 413
Sum egenkapital	4	1 498 525	1 684 279
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Utsatt skatt	3		
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner	6		
Langsiktig konserngjeld	6		
Sum langsiktig gjeld		0	0
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld			172 368
Betalbar skatt	3		
Sum kortsiktig gjeld			172 368
Sum gjeld		0	172 368
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		1 498 525	1 856 646



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2020 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2021 579426

Enheten

Organisasjonsnummer: 989 349 546
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: SR FEEDER AS
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

Revisjon

Årsregnskapet er utarbeidet av ekstern
autorisert regnskapsfører: Ja
Ekstern autorisert regnskapsfører har i
løpet av regnskapsåret bistått ved den
løpende regnskapsføringen eller utført
andre tjenester for selskapet enn å
utarbeide årsregnskapet: Ja

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, 05.08.2021



Organisasjonsnr: 989 349 546
SR FEEDER AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
RESULTATREGNSKAP			
Kostnader			
Lønnskostnad	1		
Annen driftskostnad	1	19 690	19 278
Sum kostnader		19 690	19 278
Driftsresultat		-19 690	-19 278
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt	2		16
Annen finansinntekt			70 000
Sum finansinntekter		2	70 016
Nedskrivning av andre finansielle anleggsmidler	2	525 722	
Sum finanskostnader		525 722	
Netto finans		-525 720	70 016
Ordinært resultat før skattekostnad		-545 410	50 739
Ordinært resultat etter skattekostnad		-545 410	50 739
Årsresultat	4	-545 410	50 739
Årsresultat etter minoritetsinteresser		-545 410	50 739
Totalresultat		-545 410	50 739
Overføringer og disponeringer			
Udekket tap		-545 410	50 739
Sum overføringer og disponeringer		-545 410	50 739



Organisasjonsnr: 989 349 546
SR FEEDER AS

BALANSE

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	3		
Finansielle anleggsmidler			
Investeringer i aksjer og andeler	2	1 308 255	1 833 977
Andre langsiktige fordringer	6		
Sum finansielle anleggsmidler		1 308 255	1 833 977
Sum anleggsmidler		1 308 255	1 833 977
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Andre kortsiktige fordringer	6	4 375	12 500
Sum fordringer		4 375	12 500
Investeringer			
Aksjer og andeler i foretak i samme konsern	2		
Markedsbaserte aksjer	2		
Markedsbaserte obligasjoner	2		
Andre markedsbaserte finansielle instrumenter	2		
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o. l.	7	185 895	10 169
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		185 895	10 169
Sum omløpsmidler		190 270	22 669
SUM EIENDELER		1 498 525	1 856 646
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	8	88 440	73 700



Overkurs		638 385	293 469
Annen innskutt egenkapital		1 907 523	1 907 523
Sum innskutt egenkapital		2 634 348	2 274 692
Opptjent egenkapital			
Udekket tap		1 135 823	590 413
Sum opptjent egenkapital		-1 135 823	-590 413
Sum egenkapital	4	1 498 525	1 684 279
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Utsatt skatt	3		
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner	6		
Langsiktig konserngjeld	6		
Sum langsiktig gjeld		0	0
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld			172 368
Betalbar skatt	3		
Sum kortsiktig gjeld			172 368
Sum gjeld		0	172 368
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		1 498 525	1 856 646



Organisasjonsnr: 989 349 546
SR FEEDER AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note

Antall årsverk i regnskapsåret

Virksomheten har hatt følgende antall årsverk:
0.00



Resultatregnskap

SR Feeder AS

Driftsinntekter og driftskostnader	Note	2020	2019
Annen driftskostnad	1	19 690	19 278
Sum driftskostnader		19 690	19 278
Driftsresultat		-19 690	-19 278
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		2	16
Annen finansinntekt		0	70 000
Nedskrivning av andre finansielle anleggsmidler	2	525 722	0
Resultat av finansposter		-525 720	70 016
Ordinært resultat før skattekostnad		-545 410	50 739
Årsresultat	4	-545 410	50 739
Overføringer			
Overført til udekket tap		545 410	-50 739
Sum overføringer		-545 410	50 739



Balanse

SR Feeder AS

Eiendeler	Note	2020	2019
Anleggsmidler			
Finansielle anleggsmidler			
Investeringer i aksjer og andeler	2	1 308 255	1 833 977
Sum finansielle anleggsmidler		1 308 255	1 833 977
Sum anleggsmidler		1 308 255	1 833 977
Omløpsmidler			
Fordringer			
Andre kortsiktige fordringer	6	4 375	12 500
Sum fordringer		4 375	12 500
Bankinnskudd, kontanter o.l.	7	185 895	10 169
Sum omløpsmidler		190 270	22 669
Sum eiendeler		1 498 525	1 856 646



Balanse

SR Feeder AS

Egenkapital og gjeld	Note	2020	2019
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	8	88 440	73 700
Overkurs		638 385	293 469
Annen innskutt egenkapital		1 907 523	1 907 523
Sum innskutt egenkapital		2 634 348	2 274 692
Opptjent egenkapital			
Udekket tap		-1 135 823	-590 413
Sum opptjent egenkapital		-1 135 823	-590 413
Sum egenkapital	4	1 498 525	1 684 279
Gjeld			
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		0	172 368
Sum kortsiktig gjeld		0	172 368
Sum gjeld		0	172 368
Sum egenkapital og gjeld		1 498 525	1 856 646

Stavanger, 28.05.2021
Styret i SR Feeder AS

Bjørn Anders Dahle
styreleder

Kåre Idsøe
styremedlem

Trygve Jacobsen
styremedlem

Kjetil Skjæveland
daglig leder



Regnskapsprinsipper

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

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.

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 fremtidige inntjening. Utsatt skatt og skattefordel som kan balanseføres er oppført netto i balansen.



SR Feeder AS Noter til årsregnskap

989 349 546

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.

Revisor

Påløpt godtgjørelse til revisor fordeles slik:

	2020	2019
Lovpålagt revisjon	18 750	18 750
Skatterådgivning o.l (Teknisk utarbeidelse av ligningspapirer)	0	0
Annen bistand (aksjonærregisteroppgaver mv)	17 862	0
Andre attestasjonstjenester	14 375	6 875
Sum godtgjørelse til revisor	50 987	25 625

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

Note 2 Aksjer og andeler i andre foretak m.v.

	Eierandel	Anskaffelses- kost	Balanseført verdi	Markeds- verdi	Resultat siste år	Egen- kapital 31.12
Anleggsmidler						
SR PE-Feeder II KS	10%	1 833 977	1 308 255	1 308 255	-4 673 198	13 082 550
Sum	10%	1 833 977	1 308 255	1 308 255	-4 673 198	13 082 550

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

Selskapsavtalen til SR Feeder KS er endret til å tilsvare levetiden til HitecVision Private Equity IV LP. Varigheten på frondet HitecVision Private Equity IV LP er blitt forlenget til januar 2023.



SR Feeder AS Noter til årsregnskap

989 349 546

Note 3 Skatt

Årets skattegrunnlag	2020	2019	
Sum skattekostnad	0	0	
Beregning av årets skattegrunnlag:			
Ordinært resultat før skattekostnad	-545 410	50 738	
Permanente forskjeller	506 390	-87 193	
Årets skattegrunnlag	-39 020	-36 455	
Betalbar skatt i balansen:			
Sum betalbar skatt i balansen	0	0	
Oversikt over midlertidige forskjeller:			
Sum	0	0	Endring
Akkumulert fremførbart underskudd	-2 003 591	-1 964 571	39 020
Inngår ikke i beregningen av utsatt skatt	2 003 591	1 964 571	-39 020
Sum	0	0	0
Utsatt skattefordel (22 %)	0	0	0

Note 4 Egenkapital

	Aksjekapital	Overkurs	Annen Innskutt egenkapital	Tapt egenkapital	Sum egenkapital
Pr. 31.12.2019	73 700	293 469	1 907 523	-590 413	1 684 279
Kapitalforhøyelse	14 740	344 916		0	359 656
Årets resultat				-545 410	-545 410
Pr 31.12.2020	88 440	638 385	1 907 523	-1 135 823	1 498 525

Note 5 - Hendelser etter balansedagen

OSEBX indexen startet på 973,97 pr. 01.01.21 og ligger per 20.05.21 på 1060,43, en positiv økning på 8,89%.

HitecVision IV LP, som SR PE-Feeder KS har investert i, har sektorfokus på olje og gassindustrien. Brent Spot startet på 51,70 01.01.21 og ligger per 20.05.21 på 65,21. En positiv økning på 26,14%. I samme periode er også valutakursen på norske kroner mot amerikanske dollar redusert fra 8,5326 til 8,2549.

Ved kvartalsrapportering 31.03.21 hadde HitecVision IV en verdi på TNOK 12 624, mot virkelig verdi TNOK 12 894 31.12.20



SR Feeder AS Noter til årsregnskap

989 349 546

Note 6 - Fordringer og gjeld

	2020	2019
Andre kortsiktige fordringer:		
Forskuddsbetalt til PWC	4 375	12 500
Leverandørgjeld:		
Skyldig forretningshonorar, Sparebank 1 SR-Bank	0	123 649
Skyldig SR PE-Feeder KS	0	31 000
Skyldig PWC	0	12 500
Skyldig Sparebank 1 Forretningspartner AS	0	5 218

Note 7 Bankinnskudd

Det er ingen bundne midler blant selskapets bankinnskudd.

Note 8 Aksjekapital og aksjonærinformasjon

Aksjekapitalen i SR Feeder AS pr. 31.12.2020 består av:

Aksjekapitalen består av 22 110 aksjer hver pålydende NOK 4, totalt NOK 88 440. Alle aksjer har like rettigheter

Eierstruktur

	Antall aksjer	Eierandel
Finstart Nordic AS	6 600	29,85 %
Westco AS	3 300	14,93 %
SSB Energivekst AS	2 310	10,45 %
International Oilfield Services AS	1 980	8,96 %
BD Trading AS	1 320	5,97 %
Havnebase AS	1 320	5,97 %
Hedberg Invest AS	1 320	5,97 %
Idsøe Eiendom AS	1 320	5,97 %
Stangeland Forvaltning AS	1 320	5,97 %
Bergtor Investering 1 AS	444	2,01 %
Bergtor Investering 2 AS	444	2,01 %
Bergtor Investering 3 AS	432	1,95 %
Sum	22 110	100,00 %

Aksjer eiet av styremedlemmer:

	Ordinære aksjer	Eierandel
Styreleder, Bjørn Anders Dahle, BD Trading AS	1 320	5,97 %
Styremedlem Kåre Idsøe, Idsøe Eiendom AS	1 320	5,97%
Styremedlem Trygve Jacobsen, Westco AS	3 300	14,93%
Sum	5 940	



Resultatregnskap

SR Feeder AS

Driftsinntekter og driftskostnader	Note	2020	2019
Annen driftskostnad	1	19 690	19 278
Sum driftskostnader		19 690	19 278
Driftsresultat		-19 690	-19 278
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		2	16
Annen finansinntekt		0	70 000
Nedskrivning av andre finansielle anleggsmidler	2	525 722	0
Resultat av finansposter		-525 720	70 016
Ordinært resultat før skattekostnad		-545 410	50 739
Årsresultat	4	-545 410	50 739
Overføringer			
Overført til udekket tap		545 410	-50 739
Sum overføringer		-545 410	50 739

Legally signed by
Kåre Idsøe
28.05.2021

Legally signed by
Bjørn Anders Dahle
28.05.2021

Legally signed by
Kjetil Skjæveland
28.05.2021

Legally signed by
Trygve Jacobsen
28.05.2021



Balanse SR Feeder AS

Eiendeler	Note	2020	2019
Anleggsmidler			
Finansielle anleggsmidler			
Investeringer i aksjer og andeler	2	1 308 255	1 833 977
Sum finansielle anleggsmidler		1 308 255	1 833 977
Sum anleggsmidler		1 308 255	1 833 977
Omløpsmidler			
Fordringer			
Andre kortsiktige fordringer	6	4 375	12 500
Sum fordringer		4 375	12 500
Bankinnskudd, kontanter o.l.	7	185 895	10 169
Sum omløpsmidler		190 270	22 669
Sum eiendeler		1 498 525	1 856 646

Legally signed by
Kåre Idsøe
28.05.2021

Legally signed by
Bjørn Anders Dahle
28.05.2021

Legally signed by
Kjetil Skjæveland
28.05.2021

Legally signed by
Trygve Jacobsen
28.05.2021



Balanse

SR Feeder AS

Egenkapital og gjeld	Note	2020	2019
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	8	88 440	73 700
Overkurs		638 385	293 469
Annen innskutt egenkapital		1 907 523	1 907 523
Sum innskutt egenkapital		2 634 348	2 274 692
Opptjent egenkapital			
Udekket tap		-1 135 823	-590 413
Sum opptjent egenkapital		-1 135 823	-590 413
Sum egenkapital	4	1 498 525	1 684 279
Gjeld			
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		0	172 368
Sum kortsiktig gjeld		0	172 368
Sum gjeld		0	172 368
Sum egenkapital og gjeld		1 498 525	1 856 646


Stavanger, 28.05.2021
Styret i SR Feeder AS


Bjørn Anders Dahle
styreleder


Kåre Idsøe
styremedlem


Trygve Jacobsen
styremedlem

Kjetil Skjæveland
daglig leder

 Legally signed by
Kåre Idsøe
28.05.2021

 Legally signed by
Bjørn Anders Dahle
28.05.2021

 Legally signed by
Kjetil Skjæveland
28.05.2021

 Legally signed by
Trygve Jacobsen
28.05.2021



SR Feeder AS Noter til årsregnskap

Regnskapsprinsipper

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

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.

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 fremtidige inntjening. Utsatt skatt og skattefordel som kan balanseføres er oppført netto i balansen.

Legally signed by
Kåre Iosøe
28.05.2021

Legally signed by
Bjørn Anders Dahle
28.05.2021

Legally signed by
Kjetil Skjæveland
28.05.2021

Legally signed by
Trygve Jacobsen
28.05.2021



SR Feeder AS Noter til årsregnskap

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.

Revisor

Påløpt godtgjørelse til revisor fordeles slik:

	2020	2019
Lovpålagt revisjon	18 750	18 750
Skatterådgivning o.l (Teknisk utarbeidelse av ligningspapirer)	0	0
Annen bistand (aksjonærregisteroppgaver mv)	17 862	0
Andre attestasjonstjenester	14 375	6 875
Sum godtgjørelse til revisor	50 987	25 625

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

Note 2 Aksjer og andeler i andre foretak m.v.

	Eierandel	Anskaffelses- kost	Balanseført verdi	Markeds- verdi	Resultat siste år	Egen- kapital 31.12
Anleggsmidler						
SR PE-Feeder II KS	10%	1 833 977	1 308 255	1 308 255	-4 673 198	13 082 550
Sum	10%	1 833 977	1 308 255	1 308 255	-4 673 198	13 082 550

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

Selskapsavtalen til SR Feeder KS er endret til å tilsvare levetiden til HitecVision Private Equity IV LP. Varigheten på frondet HitecVision Private Equity IV LP er blitt forlenget til januar 2023.

 Legally signed by
Kåre Idsøe
28.05.2021
 Legally signed by
Bjørn Anders Dahle
28.05.2021
 Legally signed by
Kjetil Skjæveland
28.05.2021
 Legally signed by
Trygve Jacobsen
28.05.2021



SR Feeder AS Noter til årsregnskap

Note 3 Skatt

Årets skattegrunnlag	2020	2019	
Sum skattekostnad	0	0	
Beregning av årets skattegrunnlag:			
Ordinært resultat før skattekostnad	-545 410	50 738	
Permanente forskjeller	506 390	-87 193	
Årets skattegrunnlag	-39 020	-36 455	
Betalbar skatt i balansen:			
Sum betalbar skatt i balansen	0	0	
Oversikt over midlertidige forskjeller:			
Sum	0	0	Endring
Akkumulert fremførbart underskudd	-2 003 591	-1 964 571	39 020
Inngår ikke i beregningen av utsatt skatt	2 003 591	1 964 571	-39 020
Sum	0	0	0
Utsatt skattefordel (22 %)	0	0	0

 Legally signed by Kåre Iidsøe 28.05.2021
 Legally signed by Bjørn Anders Dahle 28.05.2021
 Legally signed by Kjetil Skjæveland 28.05.2021
 Legally signed by Trygve Jacobsen 28.05.2021

Note 4 Egenkapital

	Aksjekapital	Overkurs	Annen Innskutt egenkapital	Tapt egenkapital	Sum egenkapital
Pr. 31.12.2019	73 700	293 469	1 907 523	-590 413	1 684 279
Kapitalforhøyelse	14 740	344 916		0	359 656
Årets resultat				-545 410	-545 410
Pr 31.12.2020	88 440	638 385	1 907 523	-1 135 823	1 498 525

Note 5 - Hendelser etter balansedagen

OSEBX indexen startet på 973,97 pr. 01.01.21 og ligger per 20.05.21 på 1060,43, en positiv økning på 8,89%.

HitecVision IV LP, som SR PE-Feeder KS har investert i, har sektorfokus på olje og gassindustrien. Brent Spot startet på 51,70 01.01.21 og ligger per 20.05.21 på 65,21. En positiv økning på 26,14%. I samme periode er også valutakursen på norske kroner mot amerikanske dollar redusert fra 8,5326 til 8,2549.


Ved kvartalsrapportering 31.03.21 hadde HitecVision IV en verdi på TNOK 12 624, mot virkelig verdi TNOK 12 894 31.12.20





SR Feeder AS Noter til årsregnskap


Note 6 - Fordringer og gjeld

	2020	2019
Andre kortsiktige fordringer:		
Forskuddsbetalt til PWC	4 375	12 500
Leverandørgjeld:		
Skyldig forretningshonorar, Sparebank 1 SR-Bank	0	123 649
Skyldig SR PE-Feeder KS	0	31 000
Skyldig PWC	0	12 500
Skyldig Sparebank 1 Forretningspartner AS	0	5 218

 Legally signed by
Kåre Idsøe
28.05.2021

 Legally signed by
Bjørn Anders Dahle
28.05.2021

 Legally signed by
Kjetil Skjæveland
28.05.2021

 Legally signed by
Trygve Jacobsen
28.05.2021

Note 7 Bankinnskudd

Det er ingen bundne midler blant selskapets bankinnskudd.

Note 8 Aksjekapital og aksjonærinformasjon

Aksjekapitalen i SR Feeder AS pr. 31.12.2020 består av:

Aksjekapitalen består av 22 110 aksjer hver pålydende NOK 4, totalt NOK 88 440. Alle aksjer har like rettigheter

Eierstruktur

	Antall aksjer	Eierandel
Finstart Nordic AS	6 600	29,85 %
Westco AS	3 300	14,93 %
SSB Energivekst AS	2 310	10,45 %
International Oilfield Services AS	1 980	8,96 %
BD Trading AS	1 320	5,97 %
Havnebase AS	1 320	5,97 %
Hedberg Invest AS	1 320	5,97 %
Idsøe Eiendom AS	1 320	5,97 %
Stangeland Forvaltning AS	1 320	5,97 %
Bergtor Investering 1 AS	444	2,01 %
Bergtor Investering 2 AS	444	2,01 %
Bergtor Investering 3 AS	432	1,95 %
Sum	22 110	100,00 %

Aksjer eiet av styremedlemmer:

	Ordinære aksjer	Eierandel
Styreleder, Bjørn Anders Dahle, BD Trading AS	1 320	5,97 %
Styremedlem Kåre Idsøe, Idsøe Eiendom AS	1 320	5,97 %
Styremedlem Trygve Jacobsen, Westco AS	3 300	14,93 %
Sum	5 940	



Til generalforsamlingen i SR Feeder AS

Uavhengig revisors beretning

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet

Konklusjon

Vi har revidert SR Feeder AS' 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 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 Feeder 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, 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.