



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2022 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 997 543 696
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: SR PE-FEEDER III AS
Forretningsadresse: Christen Tranes gate 35
4007 STAVANGER

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

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: Morten Forgaard
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 09.06.2023

Grunnlag for avgivelse

År 2022: Årsregnskapet er elektronisk innlevert
År 2021: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2022

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, 13.07.2023



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
RESULTATREGNSKAP			
Kostnader			
Lønnskostnad	1		
Annen driftskostnad	1	25 154	24 804
Sum kostnader		25 154	24 804
Driftsresultat		-25 154	-24 804
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen finansinntekt	2	3 789 400	
Sum finansinntekter		3 789 400	
Netto finans		3 789 400	
Ordinært resultat før skattekostnad		3 764 246	-24 804
Skattekostnad på resultat			
Ordinært resultat etter skattekostnad		3 764 246	-24 804
Årsresultat	3	3 764 246	-24 804
Årsresultat etter minoritetsinteresser		3 764 246	-24 804
Totalresultat		3 764 246	-24 804
Overføringer og disponeringer			
Ordinært utbytte		3 329 809	
Udekket tap		124 503	-24 804
Avsatt til annen egenkapital		309 933	
Sum overføringer og disponeringer		3 764 246	-24 804



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Finansielle anleggsmidler			
Investeringer i aksjer og andeler	2	7 982 578	7 982 578
Sum finansielle anleggsmidler		7 982 578	7 982 578
Sum anleggsmidler		7 982 578	7 982 578
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Andre kortsiktige fordringer		50 648	40 354
Sum fordringer		50 648	40 354
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o.l.		378 931	148 235
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		378 931	148 235
Sum omløpsmidler		429 579	188 589
SUM EIENDELER		8 412 156	8 171 166
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	3, 4	4 756 870	4 647 830
Overkurs	3	15 544	3 367 470
Ikke registrert kapitalforhøyelse	3, 3		280 369
Sum innskutt egenkapital		4 772 414	8 295 670
Opptjent egenkapital			



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
Annen egenkapital		309 933	
Udekket tap	3		124 503
Sum opptjent egenkapital		309 933	-124 503
Sum egenkapital	3	5 082 347	8 171 166
Sum langsiktig gjeld		0	0
Kortsiktig gjeld			
Utbytte		3 329 809	
Sum kortsiktig gjeld		3 329 809	
Sum gjeld		3 329 809	0
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		8 412 156	8 171 166



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2022 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2023 567987

Enheten

Organisasjonsnummer: 997 543 696
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: SR PE-FEEDER III AS
Forretningsadresse: Christen Tranes gate 35
4007 STAVANGER

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

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: Morten Forgaard
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 09.06.2023

Grunnlag for avgivelse

År 2022: Årsregnskap er elektronisk innlevert.
År 2021: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2022.

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, 11.07.2023



Organisasjonsnr: 997 543 696
SR PE-FEEDER III AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
RESULTATREGNSKAP			
Kostnader			
Lønnskostnad	1		
Annen driftskostnad	1	25 154	24 804
Sum kostnader		25 154	24 804
Driftsresultat		-25 154	-24 804
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen finansinntekt	2	3 789 400	
Sum finansinntekter		3 789 400	
Netto finans		3 789 400	
Ordinært resultat før skattekostnad		3 764 246	-24 804
Skattekostnad på resultat			
Ordinært resultat etter skattekostnad		3 764 246	-24 804
Årsresultat	3	3 764 246	-24 804
Årsresultat etter minoritetsinteresser		3 764 246	-24 804
Totalresultat		3 764 246	-24 804
Overføringer og disponeringer			
Ordinært utbytte		3 329 809	
Udekket tap		124 503	-24 804
Avsatt til annen egenkapital		309 933	
Sum overføringer og disponeringer		3 764 246	-24 804



Organisasjonsnr: 997 543 696
SR PE-FEEDER III AS

BALANSE

Beløp i: NOK **Note** **2022** **2021**

BALANSE - EIENDELER

Anleggsmidler

Immaterielle eiendeler

Finansielle anleggsmidler

Investeringer i aksjer og andeler	2	7 982 578	7 982 578
Sum finansielle anleggsmidler		7 982 578	7 982 578
Sum anleggsmidler		7 982 578	7 982 578

Omløpsmidler

Varer

Fordringer

Andre kortsiktige fordringer		50 648	40 354
Sum fordringer		50 648	40 354

Bankinnskudd, kontanter og lignende

Bankinnskudd, kontanter o. l.		378 931	148 235
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		378 931	148 235
Sum omløpsmidler		429 579	188 589

SUM EIENDELER **8 412 156** **8 171 166**

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital

Innskutt egenkapital

Aksjekapital	3, 4	4 756 870	4 647 830
Overkurs	3	15 544	3 367 470
Ikke registrert kapitalforhøyelse	3, 3		280 369
Sum innskutt egenkapital		4 772 414	8 295 670

Opptjent egenkapital

Annen egenkapital		309 933	
Udekket tap	3		124 503
Sum opptjent egenkapital		309 933	-124 503
Sum egenkapital	3	5 082 347	8 171 166



Sum langsiktig gjeld	0	0
Kortsiktig gjeld		
Utbytte	3 329 809	
Sum kortsiktig gjeld	3 329 809	
Sum gjeld	3 329 809	0
SUM EGENKAPITAL OG GJELD	8 412 156	8 171 166



Organisasjonsnr: 997 543 696
SR PE-FEEDER III AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note

Antall årsverk i regnskapsåret
0.00

Sum Beløp

Balanseført verdi 31.12. Varige driftsmidler Immaterielle eiend.

Konsernregnskap

Morselskapet sitt navn

Forretningskontor for morselskapet

Begrunnelse for at datterselskap er utelatt fra konsolideringen

Samlet beløp - tilknyttet selskap Årets Fjorårets

Samlet beløp - foretak i samme konsern Årets Fjorårets

Samlet beløp - foretak i samme konsern Årets Fjorårets

Samlet beløp - felles kontrollert virksomhet Årets Fjorårets

Pantstillelse Beløp

Beholdning av egne aksjer Antall Pålydende Andel av aksjek.



Til generalforsamlingen i SR PE-Feeder III AS

Uavhengig revisors beretning

Konklusjon

Vi har revidert årsregnskapet for SR PE-Feeder III AS som består av balanse per 31. desember 2022, resultatregnskap for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper.

Etter vår mening

- oppfyller årsregnskapet gjeldende lovkrav, og
- gir årsregnskapet et rettviseende bilde av selskapets finansielle stilling per 31. desember 2022, 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 International Standards on Auditing (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse standardene er beskrevet nedenfor under *Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet*. Vi er uavhengige av selskapet i samsvar med kravene i relevante lover og forskrifter i Norge og International Code of Ethics for Professional Accountants (inkludert internasjonale uavhengighetsstandarder) utstedt av International Ethics Standards Board for Accountants (IESBA-reglene), og vi har overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Innhentet revisjonsbevis er etter vår vurdering tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.

Styrets og daglig leders ansvar for årsregnskapet

Styret og daglig leder (ledelsen) er ansvarlige for å utarbeide årsregnskapet og 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 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 ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon. Feilinformasjon kan oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon er å anse som vesentlig dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke de økonomiske beslutningene som brukerne foretar på grunnlag av 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



For videre beskrivelse av revisors oppgaver og plikter vises det til:
<https://revisorforeningen.no/revisjonsberetninger>

Stavanger, 2. juni 2023
PricewaterhouseCoopers AS

Siren Iversen Dahle
Statsautorisert revisor
(elektronisk signert)



 Securely signed with Brevio

Revisjonsberetning

Signers:

Name	Method	Date
Dahle, Siren Iversen	BANKID	2023-06-09 10:41

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.



Resultatregnskap

SR PE-Feeder III AS

Driftsinntekter og driftskostnader	Note	2022	2021
Annen driftskostnad	1	25 154	24 804
Sum driftskostnader		25 154	24 804
Driftsresultat		-25 154	-24 804
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen finansinntekt	2	3 789 400	0
Resultat av finansposter		3 789 400	0
Resultat før skattekostnad		3 764 246	-24 804
Skattekostnad på resultat		0	0
Årsresultat	3	3 764 246	-24 804
Overføringer			
Avsatt til dekning av tidligere udekket tap		124 503	0
Avsatt til utbytte		3 329 809	0
Avsatt til annen egenkapital		309 933	0
Overført til udekket tap		0	24 804
Sum overføringer		3 764 246	-24 804



Balanse

SR PE-Feeder III AS

Eiendeler	Note	2022	2021
Anleggsmidler			
Finansielle anleggsmidler			
Investeringer i aksjer og andeler	2	7 982 578	7 982 578
Sum finansielle anleggsmidler		7 982 578	7 982 578
Sum anleggsmidler		7 982 578	7 982 578
Omløpsmidler			
Fordringer			
Andre kortsiktige fordringer		50 648	40 354
Sum fordringer		50 648	40 354
Bankinnskudd, kontanter o.l.		378 931	148 235
Sum omløpsmidler		429 579	188 589
Sum eiendeler		8 412 156	8 171 166



Balanse

SR PE-Feeder III AS

Egenkapital og gjeld	Note	2022	2021
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	3, 4	4 756 870	4 647 830
Aksjekapital under registrering	3	0	109 040
Overkurs	3	15 544	3 367 470
Overkurs under registrering	3	0	171 329
Sum innskutt egenkapital		4 772 414	8 295 670
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital		309 933	0
Udekket tap	3	0	-124 503
Sum opptjent egenkapital		309 933	-124 503
Sum egenkapital	3	5 082 347	8 171 166
Gjeld			
Kortsiktig gjeld			
Utbytte		3 329 809	0
Sum kortsiktig gjeld		3 329 809	0
Sum gjeld		3 329 809	0
Sum egenkapital og gjeld		8 412 156	8 171 166

Stavanger, 02.06.2023
Styret i SR PE-Feeder III AS

Bjørn Anders Dahle
styreleder

Kåre Idsøe
styremedlem

Trygve Anda
styremedlem

Morten Forgaard
daglig leder



SR PE-Feeder III AS Noter til årsregnskap 2022

997 543 696

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 selskap

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 PE-Feeder III AS Noter til årsregnskap 2022

997 543 696

Note 1 Annen driftskostnad

Selskapet har ingen ansatte.

Det er ikke utbetalt styrehonorar i 2022.

Revisor

Påløpt godtgjørelse til revisor fordeles slik:

	2022	2021
Lovpålagt revisjon	24 124	23 686
Andre attestasjonstjenester	6 250	6 250
Sum godtgjørelse til revisor	30 374	29 936

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

Note 2 Investering i aksjer og andeler

	Eierandel	Anskaffelses- kost	Balanseført verdi	Markeds- verdi
Anleggsmidler				
SR PE-Feeder III KS	10%	7 982 578	7 982 578	17 179 999
Sum	10	7 982 578	7 982 578	17 179 999

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

I 2022 har SR PE-Feeder III AS mottatt NOK 3 789 400 fra SR PE-Feeder III KS. Innbetalingen er ført som finansinntekt.

SR PE-Feeder III KS har investert i HitecVision VI LP. Fondet HitecVision VI LP har benyttet sin opsjon til forlengelse, og har en varighet frem til november 2023.

Note 3 Egenkapital

	Aksje- kapital	Aksje-kap. ureg	Overkurs	Overkurs ureg tap / annen	Udekket tap / annen EK	Sum egenkapit al
Pr. 31.12.2021	4 647 830	109 040	3 367 470	171 329	-124 503	8 171 166
Kapitalforhøyelse, besluttet i 2021	109 040	-109 040	171 329	-171 329		0
Utbytte, belastes overkurs	0		-3 523 256			-3 523 256
Utbytte					-3 329 809	-3 329 809
Årets resultat					3 764 246	3 764 246
Pr 31.12.2022	4 756 870		15 544		309 933	5 082 347



SR PE-Feeder III AS Noter til årsregnskap 2022

997 543 696

Note 4 Aksjonærer

Aksjekapitalen i SR PE-Feeder III AS pr. 31.12.2022 består av:

	Antall	Pålydende	Bokført
Ordinære aksjer	475 687	10,0	4 756 870
Sum	475 687		4 756 870

Eierstruktur

	Ordinære	Eierandel	Stemmeandel
Baardsen Invest AS	17 450	3,67	3,67
Per Reidar Bru	13 960	2,93	2,93
Finstart Nordic AS	192 648	40,50	40,50
Anda Holding AS	69 800	14,67	14,67
Sølvis Invest AS	17 450	3,67	3,67
Liv Karin Dahle	13 960	2,93	2,93
Futurum Utvikling AS	19 195	4,04	4,04
BD Trading AS	20 940	4,40	4,40
Idsøe Eiendom AS	10 470	2,20	2,20
Brødrene Kverneland AS	48 860	10,27	10,27
Røjo AS	10 470	2,20	2,20
Stangeland Forvaltning AS	19 544	4,11	4,11
Bjerga Holding AS	20 940	4,40	4,40
Totalt antall aksjer	475 687	100,00	100,00

BD Trading AS er representert i styret ved styrets leder Bjørn Anders Dahle. Idsøe Eiendom AS er representert i styret ved styremedlem Kåre Idsøe. Anda Holding AS er representert i styret ved Trygve Anda.