



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2019 - 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: 01.01.2019 - 31.12.2019

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: 22.05.2020

Grunnlag for avgivelse

År 2019: Årsregnskapet er elektronisk innlevert
År 2018: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2019

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, 06.08.2021



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2019	2018
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Sum inntekter		0	0
Kostnader			
Annen driftskostnad	1	19 418	12 500
Sum kostnader		19 418	12 500
Driftsresultat		-19 418	-12 500
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		46	31
Sum finansinntekter		46	31
Netto finans		46	31
Ordinært resultat før skattekostnad		-19 372	-12 469
Ordinært resultat etter skattekostnad		-19 372	-12 469
Årsresultat		-19 372	-12 469
Årsresultat etter minoritetsinteresser		-19 372	-12 469
Overføringer og disponeringer			
Udekket tap	3	-19 372	
Overføringer annen egenkapital			-12 469
Sum overføringer og disponeringer		-19 372	-12 469



Balanse


Beløp i: NOK	Note	2019	2018
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Finansielle anleggsmidler			
Investeringer i aksjer og andeler	4,5	6 551 000	5 991 000
Sum finansielle anleggsmidler		6 551 000	5 991 000
Sum anleggsmidler		6 551 000	5 991 000
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Andre kortsiktige fordringer	4,6	41 476	1 890 000
Sum fordringer		41 476	1 890 000
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o.l.	7	56 932	67 418
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		56 932	67 418
Sum omløpsmidler		98 408	1 957 418
SUM EIENDELER		6 649 408	7 948 418
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	3,8	4 157 150	3 539 500
Vedtatt kapitalforhøyelse, ikke registrert	3		465 000
Overkurs	3	2 553 214	2 028 836
Annen innskutt egenkapital	3		465 000
Sum innskutt egenkapital		6 710 364	6 498 336





Balanse


Beløp i: NOK	Note	2019	2018
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	3		90 914
Udekket tap	3	79 953	
Sum opptjent egenkapital		-79 953	90 914
Sum egenkapital		6 630 411	6 589 250
Sum langsiktig gjeld		0	0
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld	6	18 998	
Utbytte			1 359 168
Sum kortsiktig gjeld		18 998	1 359 168
Sum gjeld		18 998	1 359 168
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		6 649 409	7 948 418



 Legally signed by
Trygve Anda
22.05.2020

 Legally signed by
Kåre Idsøe
22.05.2020

 Legally signed by
Bjørn Anders Dahle
22.05.2020

 Legally signed by
Kjetil Skjæveland
22.05.2020

**Årsregnskap 2019
for
SR PE-Feeder III AS**

Organisasjonsnr. 997543696

Utarbeidet av:
SpareBank 1 Regnskapshuset SR AS
Autorisert regnskapsførerselskap
Grenseveien 21
4313 SANDNES
Organisasjonsnr. 990945748



SR PE-Feeder III AS

Legally signed by
Trygve Anda
22.05.2020

Legally signed by
Kåre Idsøe
22.05.2020

Legally signed by
Bjørn Anders Dahle
22.05.2020





Legally signed by
Kjetil Skjæveland
22.05.2020

Resultatregnskap

	Note	2019	
DRIFTSINNEKTER OG DRIFTSKOSTNADER			
Driftsinntekter			
Sum driftsinntekter		0	0
Driftskostnader			
Annen driftskostnad	1	19 418	12 500
Sum driftskostnader		19 418	12 500
DRIFTSRESULTAT		(19 418)	(12 500)
FINANSINNEKTER OG FINANSKOSTNADER			
Finansinntekter			
Annen renteinntekt		46	31
Sum finansinntekter		46	31
NETTO FINANSPOSTER		46	31
ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD		(19 372)	(12 469)
Skattekostnad på ordinært resultat	2	0	0
ORDINÆRT RESULTAT		(19 372)	(12 469)
ÅRSRESULTAT		(19 372)	(12 469)
OVERF. OG DISPONERINGER			
Overføringer annen egenkapital		0	(12 469)
Fremføring av udekket tap	3	(19 372)	0
SUM OVERF. OG DISP.		(19 372)	(12 469)



SR PE-Feeder III AS

 Legally signed by
Trygve Anda
22.05.2020 Legally signed by
Kåre Idsøe
22.05.2020 Legally signed by
Bjørn Anders Dahle
22.05.2020 Legally signed by
Kjetil Skjæveland
22.05.2020

Balanse pr. 31.12.2019

	Note	31.12.2019	31.1
EIENDELER			
ANLEGGSMIDLER			
Finansielle anleggsmidler			
Investeringer i aksjer og andeler	4,5	6 551 000	5 991 000
Sum finansielle anleggsmidler		6 551 000	5 991 000
SUM ANLEGGSMIDLER		6 551 000	5 991 000
OMLØPSMIDLER			
Fordringer			
Andre kortsiktige fordringer	4,6	41 477	1 890 000
Sum fordringer		41 477	1 890 000
Bankinnskudd, kontanter o.l.	7	56 932	67 418
SUM OMLØPSMIDLER		98 409	1 957 418
SUM EIENDELER		6 649 409	7 948 418
EGENKAPITAL OG GJELD			
EGENKAPITAL			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	3,8	4 157 150	3 539 500
Vedtatt kapitalforhøyelse, ikke registrert	3	0	465 000
Overkurs	3	2 553 214	2 028 836
Vedtatt kapitalforhøyelse, ikke registrert	3	0	465 000
Sum innskutt egenkapital		6 710 364	6 498 336
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	3	0	90 914
Udekket tap	3	(79 953)	0
Sum opptjent egenkapital		(79 953)	90 914
SUM EGENKAPITAL		6 630 411	6 589 250
GJELD			
KORTSIKTIG GJELD			
Leverandørgjeld	6	18 998	0
Utbytte		0	1 359 168
SUM KORTSIKTIG GJELD		18 998	1 359 168
SUM GJELD		18 998	1 359 168
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		6 649 409	7 948 418

Stavanger, 22.05.2020
SR PE-Feeder III ASBjørn Anders Dahle
StyrelederTrygve Anda
StyremedlemKåre Idsøe
StyremedlemKjetil Skjæveland
Daglig leder

Årsregnskap for SR PE-Feeder III AS

Organisasjonsnr. 997543696



SR PE-Feeder III AS

Noter 2019

Legally signed by
Trygve Anda
22.05.2020

Legally signed by
Kåre Idsøe
22.05.2020

Legally signed by
Bjørn Anders Dahle
22.05.2020

Legally signed by
Kjetil Skjæveland
22.05.2020

Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk 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 verdifall 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 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.

Fordringer

Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balanse 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.

Noter for SR PE-Feeder III AS

Organisasjonsnr. 997543696



SR PE-Feeder III AS

Legally signed by
Trygve Anda
22.05.2020

Legally signed by
Kåre Iidsøe
22.05.2020

Legally signed by
Bjørn Anders Dahle
22.05.2020

Legally signed by
Kjetil Skjæveland
22.05.2020

Noter 2019

Note 1 - Annen driftskostnad

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

Det er ikke utbetalt styrehonorar i 2019.

Revisor

Påløpt godtgjørelse til revisor fordeles slik:

	2019	2018
Lovpålagt revisjon	18 750	21 875
Skatterådgivning o.l (Teknisk utarbeidelse av ligningspapirer)	0	3 750
Andre attestasjonstjenester	6 625	3 750
Sum godtgjørelse til revisor	25 375	29 375

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

Note 2 - Skattekostnad på ordinært resultat

<u>Spesifikasjon av årets skattegrunnlag:</u>	2019	2018
Resultat før skattekostnader	-19 372	-12 469
Permanente og andre forskjeller	-53 667	-52 901
Inntekt	-73 039	-65 370

<u>Spesifikasjon av årets skattekostnad:</u>	2019	2018
Beregnet skatt av årets resultat	0	0
=Sum betalbar skatt	0	0
= Ordinær skattekostnad	0	0

<u>Midlertidige forskjeller og balanseført utsatt skatt</u>	2019	2018
+ Andeler i deltakerlignede selskaper	0	761 083
- Fremførbart skattemessig underskudd	876 026	802 987
Sum negativ skatteøkende forskjeller	876 026	41 904

Forskj. som ikke inngår i beregning av utsatt skatt 876 026 41 904

Balanseført utsatt skatt	0	0
Balanseført utsatt skattefordel	0	0

Utsatt skattefordel er ikke balanseført da fremtidig utnyttelse er usikker.

Noter for SR PE-Feeder III AS

Organisasjonsnr. 997543696



SR PE-Feeder III AS

Legally signed by
Trygve Anda
22.05.2020

Legally signed by
Kåre Iidsøe
22.05.2020

Legally signed by
Bjørn Anders Dahle
22.05.2020

Legally signed by
Kjetil Skjæveland
22.05.2020

Noter 2019

Note 3 - Egenkapital

	Aksjekapital	Overkurs	Annen opptjent egenkapital	Sum egenkapital
Pr 1.1	4 004 500	2 493 836	90 914	6 589 250
Kapitalforhøyelse vedtatt 11.12.2019 og registrert 16.12.2019	152 650	276 297		428 947
Tilbakebetaling av innbetalt kapital. Vedtatt 19.06.2019 på grunnlag av årsregnskapet 2018		-368 414		-368 414
Årets resultat			-19 372	-19 372
Korrigerings av regnskapsmessig klassifisering: Stiftelseskostnader		30 000	-30 000	0
Korrigerings av regnskapsmessig klassifisering: Årsresultat 2014 og 2015		121 496	-121 496	0
PR 31.12	4 157 150	2 553 214	-79 953	6 630 411

Note 4 - Investeringer i aksjer og andeler

	Kostpris	Akk. nedskr.	Bokført verdi
SR PE-Feeder III AS har eierandel i følgende selskap pr. 31.12.2019:			
SR PE-Feeder III KS	6 551 000	0	6 551 000
	Egenkapital	Resultat siste	
	siste år	år	
SR PE-Feeder III KS	61 557 911	-536 669	

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 2019 har SR PE-Feeder III AS fått utbetalt kr 1 730 000 og betalt kr 400 000 til SR-PE Feeder III KS. Utbetalingene er i sin helhet ført som tilbakebetaling av fordringen på SR PE-Feeder III KS som var på totalt kr 1 890 000 31.12.2018. Den resterende delen av fordringen på kr 160 000 og innbetalingene på kr 400 000 er ført som økning i kostpris på investeringen.

Note 5 - Hendelser etter balansedagen

Som følge av koronapandemien har børsene i hele verden respondert negativ og OSEBX har falt med 16,77% fra utgangen av desember til 30. april 2020. Investeringen SR PE-Feeder III AS har gjort har sektorfokus på olje og gassindustrien. Fra utgangen av desember 2019 til 30. april 2020 har oljeprisen falt med 59,68%. I samme periode har også valutakursen på norske kroner mot amerikanske dollar økt fra 8,78 til 10,28. For SR PE-Feeder III AS fører dette blant annet til usikkerhet rundt fremtidig verdsettelse av underliggende investering.

Noter for SR PE-Feeder III AS

Organisasjonsnr. 997543696



SR PE-Feeder III AS

Legally signed by
Trygve Anda
22.05.2020

Legally signed by
Kåre Idsøe
22.05.2020

Legally signed by
Bjørn Anders Dahle
22.05.2020

Legally signed by
Kjetil Skjæveland
22.05.2020

Noter 2019

Note 6 - Fordringer og gjeld

	2019	2018
Fordringer med forfall senere enn ett år	0	0
Langsiktig gjeld med forfall senere enn 5 år	0	0

Av kortsiktige fordringer er kr 28 977 fordringer på forretningsfører. Videre er kr 12 500 forskuddsfakturerte kostnader fra PWC.

Av leverandørgjelden er kr 6 498 skyldig beløp til Sparebank1 Regnskapshuset SR AS og kr 12 500 skyldig beløp til PWC.

Note 7 - Bankinnskudd

Det er ingen bundne midler blant selskapets bankinnskudd.

Note 8 - Aksjekapital og aksjonærinformasjon

Aksjekapitalen på kr 4 157 150 består av 415 715 aksjer a kr 10. Alle aksjer har like rettigheter.

Oversikt over selskapets aksjonærer:

Investor	Antall aksjer	Eierandel
Finstart Nordic AS	168 360	40,50 %
Anda Holding AS	61 000	14,67 %
Brødrene Kverneland AS	42 700	10,27 %
BD Trading AS	18 300	4,40 %
Bjerga Eiendom AS	18 300	4,40 %
Stangeland Forvaltning AS	17 080	4,11 %
Futurum Utvikling AS	16 775	4,04 %
Baardsen Invest AS	15 250	3,67 %
Sølvis Invest AS	15 250	3,67 %
Liv Karin Dahle	12 200	2,93 %
Per Reidar Bru	12 200	2,93 %
Idsøe Eiendom AS	9 150	2,20 %
Rojo AS	9 150	2,20 %
SUM	415 715	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.



Til generalforsamlingen i SR PE-Feeder III AS

Uavhengig revisors beretning

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet

Konklusjon

Vi har revidert SR PE-Feeder III AS' årsregnskap som består av balanse per 31. desember 2019, 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 2019, 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 regnskapførerselskap



Uavhengig revisors beretning - SR PE-Feeder III 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 bokføringskikk i Norge.

Stavanger, 22. mai 2020

PricewaterhouseCoopers AS

Siren Iversen Dahle
Statsautorisert revisor
(elektronisk signert)

(2)



 Securely signed with Brevio

Revisjonsberetning

Signers:

<i>Name</i>	<i>Method</i>	<i>Date</i>
Dahle, Siren Iversen	BANKID_MOBILE	2020-05-22 11:29

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.