



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2020 - 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: 01.01.2020 - 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, 17.06.2022



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
RESULTATREGNSKAP			
Kostnader			
Lønnskostnad	1		
Annen driftskostnad	1	19 758	19 418
Sum kostnader		19 758	19 418
Driftsresultat		-19 758	-19 418
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		11	46
Sum finansinntekter		11	46
Netto finans		11	46
Ordinært resultat før skattekostnad		-19 747	-19 372
Skattekostnad på ordinært resultat	2		
Ordinært resultat etter skattekostnad		-19 747	-19 372
Årsresultat	3	-19 747	-19 372
Årsresultat etter minoritetsinteresser		-19 747	-19 372
Totalresultat		-19 747	-19 372
Overføringer og disponeringer			
Udekket tap		-19 747	-19 372
Sum overføringer og disponeringer		-19 747	-19 372



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	2		
Finansielle anleggsmidler			
Investeringer i aksjer og andeler	4	7 173 139	6 551 000
Andre langsiktige fordringer	6		
Sum finansielle anleggsmidler		7 173 139	6 551 000
Sum anleggsmidler		7 173 139	6 551 000
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Kundefordringer	6	5 501	28 977
Andre kortsiktige fordringer	6	4 375	12 500
Sum fordringer		9 876	41 477
Investeringer			
Aksjer og andeler i foretak i samme konsern	4		
Markedsbaserte aksjer	4		
Markedsbaserte obligasjoner	4		
Andre markedsbaserte finansielle instrumenter	4		
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o.l.	7	171 848	56 932
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		171 848	56 932
Sum omløpsmidler		181 724	98 409
SUM EIENDELER		7 354 862	6 649 409

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	3, 8	4 361 600	4 157 150
Overkurs	3	2 898 053	2 553 214
Ikke registrert kapitalforhøyelse	3, 3	194 909	
Sum innskutt egenkapital		7 454 562	6 710 364
Opptjent egenkapital			
Udekket tap		99 700	79 953
Sum opptjent egenkapital		-99 700	-79 953
Sum egenkapital	3	7 354 862	6 630 411
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Utsatt skatt	2		
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner	6		
Langsiktig konserngjeld	6		
Sum langsiktig gjeld		0	0
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld	6		18 998
Betalbar skatt	2		
Sum kortsiktig gjeld			18 998
Sum gjeld		0	18 998
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		7 354 862	6 649 409



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2020 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2021 579452

Enheten

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

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2020 - 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, 05.08.2021



Organisasjonsnr: 997 543 696
SR PE-FEEDER III AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
RESULTATREGNSKAP			
Kostnader			
Lønnskostnad	1		
Annen driftskostnad	1	19 758	19 418
Sum kostnader		19 758	19 418
Driftsresultat		-19 758	-19 418
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		11	46
Sum finansinntekter		11	46
Netto finans		11	46
Ordinært resultat før skattekostnad		-19 747	-19 372
Skattekostnad på ordinært resultat	2		
Ordinært resultat etter skattekostnad		-19 747	-19 372
Årsresultat	3	-19 747	-19 372
Årsresultat etter minoritetsinteresser		-19 747	-19 372
Totalresultat		-19 747	-19 372
Overføringer og disponeringer			
Udekket tap		-19 747	-19 372
Sum overføringer og disponeringer		-19 747	-19 372



Organisasjonsnr: 997 543 696
SR PE-FEEDER III AS

BALANSE

<u>Beløp i: NOK</u>	<u>Note</u>	<u>2020</u>	<u>2019</u>
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	2		
Finansielle anleggsmidler			
Investeringer i aksjer og andeler	4	7 173 139	6 551 000
Andre langsiktige fordringer	6		
Sum finansielle anleggsmidler		7 173 139	6 551 000
Sum anleggsmidler		7 173 139	6 551 000
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Kundefordringer	6	5 501	28 977
Andre kortsiktige fordringer	6	4 375	12 500
Sum fordringer		9 876	41 477
Investeringer			
Aksjer og andeler i foretak i samme konsern	4		
Markedsbaserte aksjer	4		
Markedsbaserte obligasjoner	4		
Andre markedsbaserte finansielle instrumenter	4		
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o. l.	7	171 848	56 932
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		171 848	56 932
Sum omløpsmidler		181 724	98 409
SUM EIENDELER		7 354 862	6 649 409

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital
Innskutt egenkapital



Aksjekapital	3, 8	4 361 600	4 157 150
Overkurs	3	2 898 053	2 553 214
Ikke registrert kapitalforhøyelse	3, 3	194 909	
Sum innskutt egenkapital		7 454 562	6 710 364
Opptjent egenkapital			
Udekket tap		99 700	79 953
Sum opptjent egenkapital		-99 700	-79 953
Sum egenkapital	3	7 354 862	6 630 411
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Utsatt skatt	2		
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner	6		
Langsiktig konserngjeld	6		
Sum langsiktig gjeld		0	0
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld	6		18 998
Betalbar skatt	2		
Sum kortsiktig gjeld			18 998
Sum gjeld		0	18 998
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		7 354 862	6 649 409



Organisasjonsnr: 997 543 696
SR PE-FEEDER III AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note

Antall årsverk i regnskapsåret

Virksomheten har hatt følgende antall årsverk:
0.00



Resultatregnskap

SR PE-Feeder III AS

Driftsinntekter og driftskostnader	Note	2020	2019
Annen driftskostnad	1	19 758	19 418
Sum driftskostnader		19 758	19 418
Driftsresultat		-19 758	-19 418
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		11	46
Resultat av finansposter		11	46
Ordinært resultat før skattekostnad		-19 747	-19 372
Skattekostnad på ordinært resultat	2	0	0
Årsresultat	3	-19 747	-19 372
Overføringer			
Overført til udekket tap		19 747	19 372
Sum overføringer		-19 747	-19 372



Balanse

SR PE-Feeder III AS

Eiendeler	Note	2020	2019
Anleggsmidler			
Finansielle anleggsmidler			
Investeringer i aksjer og andeler	4	7 173 139	6 551 000
Sum finansielle anleggsmidler		7 173 139	6 551 000
Sum anleggsmidler		7 173 139	6 551 000
Omløpsmidler			
Fordringer			
Kundefordringer	6	5 501	28 977
Andre kortsiktige fordringer	6	4 375	12 500
Sum fordringer		9 876	41 477
Bankinnskudd, kontanter o.l.	7	171 848	56 932
Sum omløpsmidler		181 724	98 409
Sum eiendeler		7 354 862	6 649 409



Balanse

SR PE-Feeder III AS

Egenkapital og gjeld	Note	2020	2019
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	3, 8	4 361 600	4 157 150
Aksjekapital under registrering	3	68 150	0
Overkurs	3	2 898 053	2 553 214
Overkurs under registrering	3	126 759	0
Sum innskutt egenkapital		7 454 562	6 710 364
Opptjent egenkapital			
Udekket tap		-99 700	-79 953
Sum opptjent egenkapital		-99 700	-79 953
Sum egenkapital	3	7 354 862	6 630 411
Gjeld			
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld	6	0	18 998
Sum kortsiktig gjeld		0	18 998
Sum gjeld		0	18 998
Sum egenkapital og gjeld		7 354 862	6 649 409

Stavanger, 28.05.2021
Styret i SR PE-Feeder III AS

Bjørn Anders Dahle
styreleder

Kåre Idsøe
styremedlem

Trygve Anda
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 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

997 543 696

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)	625	0
Andre attestasjonstjenester	25 000	6 625
Sum godtgjørelse til revisor	44 375	25 375

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

Note 2 Skatt

Årets skattegrunnlag	2020	2019	
Sum skattekostnad	0	0	
Beregning av årets skattegrunnlag:	2020	2019	
Ordinært resultat før skattekostnad	-19 747	-19 372	
Permanente forskjeller	-53 793	-53 667	
Årets skattegrunnlag	-73 540	-73 039	
Betalbar skatt i balansen:	2020	2019	
Sum betalbar skatt i balansen	0	0	
Oversikt over midlertidige forskjeller:	2020	2019	Endring
Sum	0	0	0
Akkumulert fremførbart underskudd	-949 566	-876 026	73 540
Inngår ikke i beregningen av utsatt skatt	949 566	876 026	-73 540
Sum	0	0	0
Utsatt skattefordel (22 %)	0	0	0

Note 3 Egenkapital

	Aksjekapital	Overkurs	Udekket tap	Sum egenkapital
Pr. 31.12.2019	4 157 150	2 553 214	-79 953	6 630 411
Kapitalforhøyelse august	136 300	218 080		354 380
Kapitalforhøyelse desember	68 150	126 759		194 909
Kapitalforhøyelse besluttet i desember, registrert i januar	68 150	126 759		194 909
Årets resultat			-19 747	-19 747
Pr 31.12.2020	4 429 750	3 024 812	-99 700	7 354 862



SR PE-Feeder III AS Noter til årsregnskap

997 543 696

Note 4 Investering i aksjer og andeler

	Eierandel	Anskaffelses- kost	Balanseført verdi	Markeds- verdi
Anleggsmidler				
SR PE-Feeder III KS	10%	7 173 139	7 173 139	10 312 325
Sum	10	7 173 139	7 173 139	7 173 139

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 2020 har SR PE-Feeder III AS betalt NOK 264 000 til SR PE-Feeder III KS. Innbetalingen er ført mot kostpris. Innkalt kapital til SR PE-Feeder III KS i desember, NOK 358 139, vedtatt gjeldskonvertert i desember 202 og endelig registrert som kapitalforhøyelse i SR PE-Feeder III KS i januar, er regnskapsført som investering i aksjer og andeler i 2020.

SR PE-Feeder II KS har investert i HitecVision V LP. Fondet HitecVision V LP har en varighet frem til desember 2021.

Note 6 - 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 VI LP, som SR PE-Feeder III 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 127 681, mot virkelig verdi TNOK 102 604 31.12.20

Note 6 - Fordringer og gjeld

	2020	2019
Andre kortsiktige fordringer:		
Forskuddsbetalt til PWC	4 375	12 500
Fordring på forretningsfører	5 001	28 977
Leverandørgjeld:		
Skyldig Sparebank 1 SR-Bank Forretningspartner AS	0	6 498
Skyldig PWC	0	12 500



SR PE-Feeder III AS Noter til årsregnskap

997 543 696

Note 7 Bankinnskudd

Det er ingen bundne midler blant selskapets bankinnskudd.

Note 8 Aksjonærer

Aksjekapitalen i SR PE-Feeder III AS pr. 31.12.2020 består av:

	Antall	Pålydende	Bokført
Ordinære aksjer	436 160	10,0	4 361 600
Sum	436 160		4 361 600

Eierstruktur

	Ordinære	Eierandel	Stemmeandel
Baardsen Invest AS	16 000	3,67	3,67
Bjerga Eiendom AS	19 200	4,40	4,40
Per Reidar Bru	12 800	2,93	2,93
Finstart Nordic AS	176 640	40,50	40,50
Anda Holding AS	64 000	14,67	14,67
Sølvis Invest AS	16 000	3,67	3,67
Liv Karin Dahle	12 800	2,93	2,93
Futurum Utvikling AS	17 600	4,04	4,04
BD Trading AS	19 200	4,40	4,40
Idsøe Eiendom AS	9 600	2,20	2,20
Brødrene Kverneland AS	44 800	10,27	10,27
Røjo AS	9 600	2,20	2,20
Stangeland Forvaltning AS	17 920	4,11	4,11
Totalt antall aksjer	436 160	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.



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 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 avviklet.

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 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 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.