



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2018 - 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: 01.01.2018 - 31.12.2018

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: 29.05.2019

Grunnlag for avgivelse

År 2018: Årsregnskapet er elektronisk innlevert
År 2017: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2018

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, 08.09.2020



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2018	2017
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Sum inntekter		0	0
Kostnader			
Annen driftskostnad	1	12 500	13 900
Sum kostnader		12 500	13 900
Driftsresultat		-12 500	-13 900
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		31	39
Sum finansinntekter		31	39
Netto finans		31	39
Ordinært resultat før skattekostnad		-12 469	-13 861
Ordinært resultat etter skattekostnad		-12 469	-13 861
Årsresultat		-12 469	-13 861
Årsresultat etter minoritetsinteresser		-12 469	-13 861
Overføringer og disponeringer			
Overføringer annen egenkapital	3	-12 469	-13 861
Sum overføringer og disponeringer		-12 469	-13 861



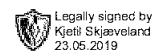
Balanse

Beløp i: NOK	Note	2018	2017
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Finansielle anleggsmidler			
Investeringer i aksjer og andeler	4	5 991 000	5 991 000
Sum finansielle anleggsmidler		5 991 000	5 991 000
Sum anleggsmidler		5 991 000	5 991 000
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Konsernfordringer	5	1 890 000	972 875
Sum fordringer		1 890 000	972 875
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o.l.		67 418	67 012
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		67 418	67 012
Sum omløpsmidler		1 957 418	1 039 887
SUM EIENDELER		7 948 418	7 030 887
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	3,6	3 539 500	2 929 500
Vedtatt kapitalforhøyelse, ikke registrert	3,6	465 000	610 000
Overkurs	3	2 028 836	2 778 004
Annen innskutt egenkapital	3	465 000	610 000
Sum innskutt egenkapital		6 498 336	6 927 504



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2018	2017
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	3	90 914	103 383
Sum opptjent egenkapital		90 914	103 383
Sum egenkapital		6 589 250	7 030 887
Sum langsiktig gjeld		0	0
Kortsiktig gjeld			
Utbytte	5	1 359 168	
Sum kortsiktig gjeld		1 359 168	
Sum gjeld		1 359 168	0
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		7 948 418	7 030 887



**Årsregnskap 2018
for
SR PE-Feeder III AS**

Organisasjonsnr. 997543696

Utarbeidet av:
SpareBank 1 Regnskapshuset SR AS
Autorisert regnskapsførerselskap
Saudagata 2
4012 STAVANGER
Organisasjonsnr. 990945748



SR PE-Feeder III AS

Legally signed by
Kjetil Skjæveland
23.05.2019

Resultatregnskap

	Note	2018	2017
DRIFTSINNEKTER OG DRIFTSKOSTNADER			
Driftsinntekter			
Sum driftsinntekter		0	0
Driftskostnader			
Annen driftskostnad	1	12 500	13 900
Sum driftskostnader		12 500	13 900
DRIFTSRESULTAT		(12 500)	(13 900)
FINANSINNEKTER OG FINANSKOSTNADER			
Finansinntekter			
Annen renteinntekt		31	39
Sum finansinntekter		31	39
NETTO FINANSPOSTER		31	39
ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD		(12 469)	(13 861)
Skattekostnad på ordinært resultat	2	0	0
ORDINÆRT RESULTAT		(12 469)	(13 861)
ÅRSRESULTAT		(12 469)	(13 861)
OVERF. OG DISPONERINGER			
Overføringer annen egenkapital	3	(12 469)	(13 861)
SUM OVERF. OG DISP.		(12 469)	(13 861)

Årsregnskap for SR PE-Feeder III AS

Organisasjonsnr. 997543696



SR PE-Feeder III AS

Legally signed by
Kjetil Skjæveland
23.05.2019

Balanse pr. 31.12.2018

	Note	31.12.2018	31.12.2017
EIENDELER			
ANLEGGSMIDLER			
Finansielle anleggsmidler			
Investeringer i aksjer og andeler	4	5 991 000	5 991 000
Sum finansielle anleggsmidler		5 991 000	5 991 000
SUM ANLEGGSMIDLER		5 991 000	5 991 000
OMLØPSMIDLER			
Fordringer			
Andre kortsiktige fordringer	5	1 890 000	972 875
Sum fordringer		1 890 000	972 875
Bankinnskudd, kontanter o.l.		67 418	67 012
SUM OMLØPSMIDLER		1 957 418	1 039 887
SUM EIENDELER		7 948 418	7 030 887
EGENKAPITAL OG GJELD			
EGENKAPITAL			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	3,6	3 539 500	2 929 500
Vedtatt kapitalforhøyelse, ikke registrert	3,6	465 000	610 000
Overkurs	3	2 028 836	2 778 004
Vedtatt kapitalforhøyelse, ikke registrert	3	465 000	610 000
Sum innskutt egenkapital		6 498 336	6 927 504
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	3	90 914	103 383
Sum opptjent egenkapital		90 914	103 383
SUM EGENKAPITAL		6 589 250	7 030 887
GJELD			
KORTSIKTIG GJELD			
Utbytte	5	1 359 168	0
SUM KORTSIKTIG GJELD		1 359 168	0
SUM GJELD		1 359 168	0
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		7 948 418	7 030 887

Årsregnskap for SR PE-Feeder III AS

Organisasjonsnr. 997543696



Legally signed by
Kjetil Skjæveland
23.05.2019


SR PE-Feeder III AS

Balanse pr. 31.12.2018


Note 31.12.2018 31.12.2017

Stavanger, den 15.05.19
SR PE-Feeder III AS


Bjørn Anders Dahle
Styreleder


Kåre Idsø
Styremedlem


Trygve Andå
Styremedlem

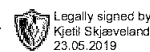

Kjetil Skjæveland
Daglig leder

Årsregnskap for SR PE-Feeder III AS

Organisasjonsnr. 997543696



SR PE-Feeder III AS



Noter 2018

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

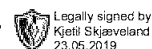
Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balanse til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene.

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.



SR PE-Feeder III AS



Noter 2018

Note 1 - Annen driftskostnad

Selskapet har ingen ansatte, og det er ikke utbetalt styrehonorar i 2018.

Revisor

Godtgjørelse til revisor fordeles slik:

	2 018	2 017
Lovpålagt revisjon	21 875	21 875
Skatterådgivning o.l (Teknisk utarbeidelse av ligningspapirer)	3 750	3 500
Andre attestasjonstjenester	3 750	0
Sum godtgjørelse til revisor	29 375	25 375

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

Note 2 - Skattekostnad på ordinært resultat

Spesifikasjon av årets skattegrunnlag:	2018
Resultat før skattekostnader	-12 469
Permanente og andre forskjeller	-52 901
Inntekt	-65 370

Spesifikasjon av årets skattekostnad:	2018
Beregnet skatt av årets resultat	0
= Sum betalbar skatt	0
= Ordinær skattekostnad	0

Betalbar skatt i balansen består av:	
= Betalbar skatt i balansen	0

Midlertidige forskjeller og balanseført utsatt skatt

	2018	2017
+ Andeler i deltakerlignede selskaper	761 083	708 183
- Fremførbart skattemessig underskudd	802 987	737 617
Sum positive skatteøkende forskjeller	761 083	708 183
Sum negative skatteøkende forskjeller	802 987	737 617
Forskj. som ikke inngår i beregning av utsatt skatt	41 904	29 434

Noter for SR PE-Feeder III AS

Organisasjonsnr. 997543696



SR PE-Feeder III AS

Legally signed by
Kjetil Skjæveland
23.05.2019

Noter 2018

Note 3 - Overføringer annen egenkapital

	Aksjekapital	Overkurs	Opptjent egenkapital	Sum
Egenkapital 01.01.2018	3 539 500	3 388 004	103 383	7 030 887
Kapitalforhøyelse vedtatt 14.12.2018 registrert i 2019	465 000	465 000		930 000
Utbytte vedtatt 25.03.2019 på grunnlag av årsregnskapet 2017		-1 359 168		-1 359 168
Fra årets resultat			-12 469	-12 469
Egenkapital 31.12.2018	4 004 500	2 493 836	90 914	6 589 250

Note 4 - Investeringer i aksjer og andeler

	Kostpris	Akk. nedskr.	Bokført verdi
SR PE-Feeder III AS har eierandel i følgende selskap pr. 31.12.2018:			
SR PE-Feeder III KS	5 991 000	0	5 991 000
		Egenkapital	Resultat siste
		siste år	år
SR PE-Feeder III KS		56 494 579	-529 009

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.

Note 5 - Fordringer og gjeld

	2018	2017
Fordringer med forfall senere enn ett år	0	0
Langsiktig gjeld med forfall senere enn 5 år	0	0

Den kortsiktige fordringen på kr 1 890 000 er mot SR PE-Feeder III KS.

Noter for SR PE-Feeder III AS

Organisasjonsnr. 997543696



SR PE-Feeder III AS

Legally signed by
Kjetil Skjæveland
23.05.2019

Noter 2018

Note 6 - Aksjekapital og aksjonærinformasjon

Aksjekapitalen på kr 4 004 500 består av 400 450 aksjer a kr 10. Alle aksjer har like rettigheter. Kapitalforhøyelsen på 46 500 aksjer ble registrert 22.01.2019.

Oversikt over selskapets aksjonærer:

Investor	Antall aksjer per 31.12.2018	Antall aksjer ikke registrert kapitalforhøyelse	Antall aksjer Inkludert kapitalforhøyelse	Eierandel
Finstart Nordic AS	143 346	18 832	162 178	40,5 %
Anda Holding AS	51 937	6 823	58 760	14,7 %
Brødrene Kverneland AS	36 356	4 776	41 132	10,3 %
BD Trading AS	15 581	2 047	17 628	4,4 %
Bjerga Eiendom AS	15 581	2 047	17 628	4,4 %
Stangeland Forvaltning AS	14 542	1 911	16 453	4,1 %
Futurum Utvikling AS	14 283	1 876	16 159	4,0 %
Baardsen Invest AS	12 984	1 706	14 690	3,7 %
Sølvis Invest AS	12 984	1 706	14 690	3,7 %
Liv Karin Dahle	10 387	1 365	11 752	2,9 %
Per Reidar Bru	10 387	1 365	11 752	2,9 %
Idsøe Eiendom AS	7 791	1 023	8 814	2,2 %
Rojo AS	7 791	1 023	8 814	2,2 %
Sum aksjonærer	353 950	46 500	400 450	100,0 %

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 2018, 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 2018, 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 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, 21. mai 2019

PricewaterhouseCoopers AS

Siren Iversen Dahle
Statsautorisert revisor