



## ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

### Enheten

Organisasjonsnummer: 992 200 790  
Organisasjonsform: Aksjeselskap  
Foretaksnavn: SR PE-FEEDER II AS  
Forretningsadresse: Christen Tranes gate 35  
4007 STAVANGER

### Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

### 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: 07.06.2022

### Grunnlag for avgivelse

År 2021: Årsregnskapet er elektronisk innlevert  
År 2020: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2021

*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	2021	2020
<b>RESULTATREGNSKAP</b>			
<b>Kostnader</b>			
Lønnskostnad	1		
Annen driftskostnad	1	24 246	19 763
<b>Sum kostnader</b>		<b>24 246</b>	<b>19 763</b>
<b>Driftsresultat</b>		<b>-24 246</b>	<b>-19 763</b>
<b>Finansinntekter og finanskostnader</b>			
Annen renteinntekt			16
Reversert tidligere nedskrevet finansielle anleggsmidler	2	2 095 391	
<b>Sum finansinntekter</b>		<b>2 095 391</b>	<b>16</b>
Nedskrivning av andre finansielle anleggsmidler	2		1 780 534
<b>Sum finanskostnader</b>			<b>1 780 534</b>
<b>Netto finans</b>		<b>2 095 391</b>	<b>-1 780 518</b>
<b>Ordinært resultat før skattekostnad</b>		<b>2 071 145</b>	<b>-1 800 281</b>
Skattekostnad på ordinært resultat	4		
<b>Ordinært resultat etter skattekostnad</b>		<b>2 071 145</b>	<b>-1 800 281</b>
<b>Årsresultat</b>	5	<b>2 071 145</b>	<b>-1 800 281</b>
<b>Årsresultat etter minoritetsinteresser</b>		<b>2 071 145</b>	<b>-1 800 281</b>
<b>Totalresultat</b>		<b>2 071 145</b>	<b>-1 800 281</b>
<b>Overføringer og disponeringer</b>			
Avsatt til annen egenkapital		2 071 145	-1 800 281
<b>Sum overføringer og disponeringer</b>		<b>2 071 145</b>	<b>-1 800 281</b>



### Balanse

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
<b>BALANSE - EIENDELER</b>			
<b>Anleggsmidler</b>			
<b>Immaterielle eiendeler</b>			
Utsatt skattefordel	4		
<b>Finansielle anleggsmidler</b>			
Investeringer i aksjer og andeler	2	8 976 112	6 759 994
<b>Sum finansielle anleggsmidler</b>		<b>8 976 112</b>	<b>6 759 994</b>
<b>Sum anleggsmidler</b>		<b>8 976 112</b>	<b>6 759 994</b>
<b>Omløpsmidler</b>			
<b>Varer</b>			
<b>Fordringer</b>			
Andre kortsiktige fordringer	7	40 367	4 375
<b>Sum fordringer</b>		<b>40 367</b>	<b>4 375</b>
<b>Bankinnskudd, kontanter og lignende</b>			
Bankinnskudd, kontanter o.l.		105 305	203 949
<b>Sum bankinnskudd, kontanter og lignende</b>		<b>105 305</b>	<b>203 949</b>
<b>Sum omløpsmidler</b>		<b>145 671</b>	<b>208 324</b>
<b>SUM EIENDELER</b>		<b>9 121 783</b>	<b>6 968 318</b>
<b>BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD</b>			
<b>Egenkapital</b>			
<b>Innskutt egenkapital</b>			
Aksjekapital	3, 5	142 002	140 532
Overkurs	5	1 369 953	1 289 103
Annen innskutt egenkapital	5	1 671 862	1 671 862
<b>Sum innskutt egenkapital</b>		<b>3 183 817</b>	<b>3 101 497</b>



## Balanse

<b>Beløp i: NOK</b>	<b>Note</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
<b>Opptjent egenkapital</b>			
Annen egenkapital	5	5 937 966	3 866 820
<b>Sum opptjent egenkapital</b>		<b>5 937 966</b>	<b>3 866 820</b>
<b>Sum egenkapital</b>	5	<b>9 121 783</b>	<b>6 968 318</b>
<b>Gjeld</b>			
<b>Langsiktig gjeld</b>			
Utsatt skatt	4		
<b>Annen langsiktig gjeld</b>			
<b>Sum langsiktig gjeld</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kortsiktig gjeld</b>			
Leverandørgjeld	7		
Betalbar skatt	4		
<b>Sum gjeld</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>SUM EGENKAPITAL OG GJELD</b>		<b>9 121 783</b>	<b>6 968 318</b>



## Brønnøysundregistrene

### ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2022 889578

#### Enheten

Organisasjonsnummer: 992 200 790  
Organisasjonsform: Aksjeselskap  
Foretaksnavn: SR PE-FEEDER II AS  
Forretningsadresse: Christen Tranes gate 35  
4007 STAVANGER

#### Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

#### 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: 07.06.2022

#### 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 2021: Årsregnskap er elektronisk innlevert.  
År 2020: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2021.

*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, 20.08.2022

---

Brønnøysundregistrene  
Postadresse: Postboks 900, 8910 Brønnøysund  
Telefon: 75 00 75 00  
E-post: firmapost@brreg.no Internett: www.brreg.no  
Organisasjonsnummer: 974 760 673



Organisasjonsnr: 992 200 790  
SR PE-FEEDER II AS

## RESULTATREGNSKAP

<b>Beløp i: NOK</b>	<b>Note</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
<b>RESULTATREGNSKAP</b>			
<b>Kostnader</b>			
Lønnskostnad	1		
Annen driftskostnad	1	24 246	19 763
<b>Sum kostnader</b>		<b>24 246</b>	<b>19 763</b>
<b>Driftsresultat</b>		<b>-24 246</b>	<b>-19 763</b>
<b>Finansinntekter og finanskostnader</b>			
Annen renteinntekt			16
Reversert tidligere nedskrevet finansielle anleggsmidler	2	2 095 391	
<b>Sum finansinntekter</b>		<b>2 095 391</b>	<b>16</b>
Nedskrivning av andre finansielle anleggsmidler	2		1 780 534
<b>Sum finanskostnader</b>			<b>1 780 534</b>
<b>Netto finans</b>		<b>2 095 391</b>	<b>-1 780 518</b>
<b>Ordinært resultat før skattekostnad</b>			
Skattekostnad på ordinært resultat	4	2 071 145	-1 800 281
<b>Ordinært resultat etter skattekostnad</b>		<b>2 071 145</b>	<b>-1 800 281</b>
<b>Årsresultat</b>	5	<b>2 071 145</b>	<b>-1 800 281</b>
<b>Årsresultat etter minoritetsinteresser</b>		<b>2 071 145</b>	<b>-1 800 281</b>
<b>Totalresultat</b>		<b>2 071 145</b>	<b>-1 800 281</b>
<b>Overføringer og disponeringer</b>			
Avsatt til annen egenkapital		2 071 145	-1 800 281
<b>Sum overføringer og disponeringer</b>		<b>2 071 145</b>	<b>-1 800 281</b>



Organisasjonsnr: 992 200 790  
SR PE-FEEDER II AS

## BALANSE

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
<b>BALANSE - EIENDELER</b>			
<b>Anleggsmidler</b>			
<b>Immaterielle eiendeler</b>			
Utsatt skattefordel	4		
<b>Finansielle anleggsmidler</b>			
Investeringer i aksjer og andeler	2	8 976 112	6 759 994
<b>Sum finansielle anleggsmidler</b>		<b>8 976 112</b>	<b>6 759 994</b>
<b>Sum anleggsmidler</b>		<b>8 976 112</b>	<b>6 759 994</b>
<b>Omløpsmidler</b>			
<b>Varer</b>			
<b>Fordringer</b>			
Andre kortsiktige fordringer	7	40 367	4 375
<b>Sum fordringer</b>		<b>40 367</b>	<b>4 375</b>
<b>Bankinnskudd, kontanter og lignende</b>			
Bankinnskudd, kontanter o. l.		105 305	203 949
<b>Sum bankinnskudd, kontanter og lignende</b>		<b>105 305</b>	<b>203 949</b>
<b>Sum omløpsmidler</b>		<b>145 671</b>	<b>208 324</b>
<b>SUM EIENDELER</b>		<b>9 121 783</b>	<b>6 968 318</b>
<b>BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD</b>			
<b>Egenkapital</b>			
<b>Innskutt egenkapital</b>			
Aksjekapital	3, 5	142 002	140 532
Overkurs	5	1 369 953	1 289 103
Annen innskutt egenkapital	5	1 671 862	1 671 862
<b>Sum innskutt egenkapital</b>		<b>3 183 817</b>	<b>3 101 497</b>
<b>Opptjent egenkapital</b>			
Annen egenkapital	5	5 937 966	3 866 820
<b>Sum opptjent egenkapital</b>		<b>5 937 966</b>	<b>3 866 820</b>
<b>Sum egenkapital</b>	5	<b>9 121 783</b>	<b>6 968 318</b>



<b>Gjeld</b>			
<b>Langsiktig gjeld</b>			
Utsatt skatt	4		
<b>Annen langsiktig gjeld</b>			
<b>Sum langsiktig gjeld</b>		0	0
<b>Kortsiktig gjeld</b>			
Leverandørgjeld	7		
Betalbar skatt	4		
<b>Sum gjeld</b>		0	0
<b>SUM EGENKAPITAL OG GJELD</b>		9 121 783	6 968 318



Organisasjonsnr: 992 200 790  
SR PE-FEEDER II AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note

Antall aksjer og aksjeeiere

Note

Antall årsverk i regnskapsåret

Virksomheten har hatt følgende antall årsverk:  
0.00

Omløpsmidler                      Startdato      Sluttdato      Endring

Skattemessig fremf.undersk. Startdato      Sluttdato      Endring

Kortsiktig gjeld                      Startdato      Sluttdato      Endring



Til generalforsamlingen i SR PE-Feeder II AS

## Uavhengig revisors beretning

### Konklusjon

Vi har revidert årsregnskapet til SR PE-Feeder II AS som består av balanse per 31. desember 2021, 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 2021, 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 de internasjonale revisjonsstandardene 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 slik det kreves i lov, forskrift og International Code of Ethics for Professional Accountants (inkludert internasjonale uavhengighetsstandarder) utstedt av the 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 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](http://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, 30. mai 2022  
**PricewaterhouseCoopers AS**

**Siren Iversen Dahle**  
Statsautorisert revisor  
(elektronisk signert)



 Securely signed with Brevio

Revisjonsberetning

**Signers:**

<b>Name</b>	<b>Method</b>	<b>Date</b>
Dahle, Siren Iversen	BANKID_MOBILE	2022-05-31 14:05

**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 II AS

Driftsinntekter og driftskostnader	Note	2021	2020
Annen driftskostnad	1	24 246	19 763
<b>Sum driftskostnader</b>		<b>24 246</b>	<b>19 763</b>
<b>Driftsresultat</b>		<b>-24 246</b>	<b>-19 763</b>
<b>Finansinntekter og finanskostnader</b>			
Annen renteinntekt		0	16
Reversert tidligere nedskrevet finansielle anleggsmidler	2	2 095 391	0
Nedskrivning av andre finansielle anleggsmidler	2	0	1 780 534
<b>Resultat av finansposter</b>		<b>2 095 391</b>	<b>-1 780 518</b>
Ordinært resultat før skattekostnad		2 071 145	-1 800 281
Skattekostnad på ordinært resultat	4	0	0
<b>Årsresultat</b>	<b>5</b>	<b>2 071 145</b>	<b>-1 800 281</b>
<b>Overføringer</b>			
Avsatt til annen egenkapital		2 071 145	-1 800 281
<b>Sum overføringer</b>		<b>2 071 145</b>	<b>-1 800 281</b>



### Balanse

SR PE-Feeder II AS

Eiendeler	Note	2021	2020
<b>Anleggsmidler</b>			
<b>Finansielle anleggsmidler</b>			
Investeringer i aksjer og andeler	2	8 976 112	6 759 994
<b>Sum finansielle anleggsmidler</b>		<b>8 976 112</b>	<b>6 759 994</b>
<b>Sum anleggsmidler</b>		<b>8 976 112</b>	<b>6 759 994</b>
<b>Omløpsmidler</b>			
<b>Fordringer</b>			
Andre kortsiktige fordringer	7	40 367	4 375
<b>Sum fordringer</b>		<b>40 367</b>	<b>4 375</b>
Bankinnskudd, kontanter o.l.		105 305	203 949
<b>Sum omløpsmidler</b>		<b>145 671</b>	<b>208 324</b>
<b>Sum eiendeler</b>		<b>9 121 783</b>	<b>6 968 318</b>



## Balanse

SR PE-Feeder II AS

Egenkapital og gjeld	Note	2021	2020
<b>Egenkapital</b>			
<b>Innskutt egenkapital</b>			
Aksjekapital	3, 5	142 002	140 532
Overkurs	5	1 369 953	1 289 103
Annen innskutt egenkapital	5	1 671 862	1 671 862
<b>Sum innskutt egenkapital</b>		<b>3 183 817</b>	<b>3 101 497</b>
<b>Opptjent egenkapital</b>			
Annen egenkapital	5	5 937 966	3 866 820
<b>Sum opptjent egenkapital</b>		<b>5 937 966</b>	<b>3 866 820</b>
<b>Sum egenkapital</b>	<b>5</b>	<b>9 121 783</b>	<b>6 968 318</b>
<b>Gjeld</b>			
<b>Kortsiktig gjeld</b>			
<b>Sum egenkapital og gjeld</b>		<b>9 121 783</b>	<b>6 968 318</b>

Stavanger, 30.05.2022  
Styret i SR PE-Feeder II AS

\_\_\_\_\_  
Bjørn Anders Dahle  
styreleder

\_\_\_\_\_  
Kåre Iidsøe  
styremedlem

\_\_\_\_\_  
Trond Arne Bø-Pedersen  
styremedlem

\_\_\_\_\_  
Bjørn Anders Dahle  
styreleder

\_\_\_\_\_  
Stian Egeland-Helgøy  
daglig leder



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 PE-Feeder II AS Noter til årsregnskap 2021

992 200 790

## Note 1 Annen driftskostnad

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

Det er ikke utbetalt styrehonorar i 2021.

### Revisor

Påløpt godtgjørelse til revisor fordeles slik:

	2021	2020
Lovpålagt revisjon	23 061	18 750
Andre attestasjonstjenester	15 626	13 125
<b>Sum godtgjørelse til revisor</b>	<b>38 687</b>	<b>31 875</b>

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	Balansført verdi	Markeds- verdi
<b>Anleggsmidler</b>				
SR PE-Feeder II KS	10%	11 001 767	8 976 112	8 976 112
<b>Sum</b>	<b>10%</b>	<b>11 001 767</b>	<b>8 976 112</b>	<b>8 976 112</b>

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

Tidligere års nedskrivning reversert i 2021, med NOK 2 095 391.

I 2021 har SR PE-Feeder II AS betalt NOK 120 727 til SR PE-Feeder II KS. Innbetalingen er ført mot kostpris.

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



SR PE-Feeder II AS Noter til årsregnskap 2021

992 200 790

## Note 3 Aksjekapital og aksjonærinformasjon

Aksjekapitalen i SR PE-Feeder II AS pr. 31.12 består av:

	Antall	Pålydende	Balanseført
Ordinære aksjer	1 420 020	0,1	142 002
<b>Sum</b>	<b>1 420 020</b>	<b>0,1</b>	<b>142 002</b>

Alle aksjene gir samme rettigheter i selskapet.

Oversikt over aksjonærene pr. 31.12.2021:

Aksjonærer:	Antall	Eierandel / stemmeandel
Finstart Nordic AS	139 104	9,80 %
Brødrene Kverneland AS	115 920	8,16 %
Anchor Secondary 6 AS	98 532	6,94 %
International Oilfield Services AS	69 552	4,90 %
BD Trading AS	57 960	4,08 %
Hagen Rent Corporation AS	57 960	4,08 %
Westco AS	57 960	4,08 %
Hedberg Invest AS	40 572	2,86 %
ABP Eiendom AS	34 776	2,45 %
Bjerga Holding AS	34 776	2,45 %
E Kvasheim Invest AS	34 776	2,45 %
Jonas AS	34 776	2,45 %
Stangeland Forvaltning AS	34 776	2,45 %
Per Reidar Bru	28 980	2,04 %
Marvik Holding AS	23 184	1,63 %
AJ Stangeland Holding AS	23 184	1,63 %
Astra II AS	23 184	1,63 %
E B Aamodt AS	11 592	0,82 %
Eiendom og Bedriftsutvikling AS	23 184	1,63 %
Fantasea AS	23 184	1,63 %
Havnebase AS	23 184	1,63 %
Idsøe Eiendom AS	23 184	1,63 %
Jolang AS	23 184	1,63 %
Liv Karin Dahle	23 184	1,63 %
Maksi Eiendom AS	23 184	1,63 %
Mønnich AS	23 184	1,63 %
Norlink Invest AS	23 184	1,63 %
NSL Eiendom & Invest AS	23 184	1,63 %
Panda Invest AS	23 184	1,63 %
Rojo AS	23 184	1,63 %
Sema AS	23 184	1,63 %
Kaasen Holding AS	23 184	1,63 %
Strand Invest AS	23 184	1,63 %
V.E.T Investering AS	57 960	4,08 %
Escalando AS	11 592	0,82 %
Anchor Secondary 7 AS	23 184	1,63 %
Anchor Invest 2 AS	34 776	2,45 %
Bergtor Investering 1 AS	7 728	0,54 %
Bergtor Investering 2 AS	7 728	0,54 %
Bergtor Investering 3 AS	7 728	0,54 %
<b>1 420 020</b>	<b>100,00 %</b>	



SR PE-Feeder II AS Noter til årsregnskap 2021

992 200 790

Aksjer eiet av styremedlemmer:

	<b>Ordinære Eierandel</b>	
Styreleder, Bjørn Anders Dahle, BD Trading AS	57 960	4,08 %
Styremedlem Kåre Idsøe, Idsøe Eiendom AS	23 184	1,63%
Styremedlem Trond Arne Bø-Pedersen, ABP Eiendom AS	34 776	2,45%
<b>Sum</b>	<b>115 920</b>	

#### Note 4 Skatt

<b>Årets skattegrunnlag</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>	
<b>Sum skattekostnad</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Beregning av årets skattegrunnlag:</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>	
Ordinært resultat før skattekostnad	2 071 145	-1 800 281	
Permanente forskjeller	-2 098 502	1 777 942	
<b>Årets skattegrunnlag</b>	<b>-27 357</b>	<b>-22 339</b>	
<b>Betalbar skatt i balansen:</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>	
<b>Sum betalbar skatt i balansen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Oversikt over midlertidige forskjeller:</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>	<b>Endring</b>
<b>Sum</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Akkumulert fremførbart underskudd	-1 098 954	-1 071 597	27 357
Inngår ikke i beregningen av utsatt skatt	1 098 954	1 071 597	-27 357
<b>Sum</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Utsatt skattefordel (22 %)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



SR PE-Feeder II AS Noter til årsregnskap 2021

992 200 790

## Note 5 Egenkapital

	Aksjekapital	Overkurs	Annen Innskutt egenkapital	Annen egenkapital	Sum egenkapital
Pr. 31.12.2020	140 532	1 289 103	1 671 862	3 866 820	6 968 318
Kapitalforhøyelse	1 470	80 850			82 320
Årets resultat				2 071 145	2 071 145
<b>Pr 31.12.2021</b>	<b>142 002</b>	<b>1 369 953</b>	<b>1 671 862</b>	<b>5 937 966</b>	<b>9 121 783</b>

## Note 6 - Hendelser etter balansedagen

Russland sin invasjon av Ukraina har medført uroligheter i Europa i 2022. Uroligheten har medført blant annet høyere råvarepriser, herunder høyere oljepris.

Selskapet er komplementar i SR Feeder II KS, som har investert i HitecVision V L.P, som er eksponert for olje og gass. Høyere råvarepris kombinert med høyere dollarkurs, har gitt positiv effekt på verdiene i fondet.

Ved kvartalsrapportering 31.03.22 hadde HitecVision V en verdi på TNOK 81 801, mot virkelig verdi TNOK 89 453 31.12.21. HitecVision V L.P. har gjennomført tilbakebetaling av tidligere innbetalt kapital med totalt USD 988 447,11 i Q1 2022.

## Note7 - Fordringer og gjeld

	2021	2020
Forskuddsbetalt revisjonshonorar	0	4 375
Fordring på forretningsfører	40 367	0