



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 992 200 847
Organisasjonsform: Kommandittselskap
Foretaksnavn: SR PE-FEEDER II KS
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
RESULTATREGNSKAP			
Driftsinntekter			
Kostnader			
Nedskrivning av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler	2		
Annen driftskostnad	1	531 106	526 018
Sum kostnader		531 106	526 018
Driftsresultat		-531 106	-526 018
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt			101
Reversert nedskrivning av finansielle anleggsmidler	2	17 076 678	
Sum finansinntekter		17 076 678	101
Nedskrivning av finansielle anleggsmidler	2		17 076 678
Sum finanskostnader			17 076 678
Netto finans		17 076 678	-17 076 577
Ordinært resultat før skattekostnad		16 545 572	-17 602 594
Ordinært resultat etter skattekostnad		16 545 572	-17 602 594
Årsresultat		16 545 572	-17 602 594
Årsresultat etter minoritetsinteresser		16 545 572	-17 602 594
Totalresultat		16 545 572	-17 602 594
Overføringer og disponeringer			
Overføringer annen egenkapital	3	16 545 572	-17 602 594
Sum overføringer og disponeringer		16 545 572	-17 602 594



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Finansielle anleggsmidler			
Investeringer i aksjer og andeler	2	85 044 106	67 298 476
Sum finansielle anleggsmidler		85 044 106	67 298 476
Sum anleggsmidler		85 044 106	67 298 476
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Andre kortsiktige fordringer	4	72 837	4 375
Sum fordringer		72 837	4 375
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o.l.		235 048	796 301
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		235 048	796 301
Sum omløpsmidler		307 885	800 676
SUM EIENDELER		85 351 991	68 099 152
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	5	39 892 062	38 684 796
Annen innskutt egenkapital		57 797	57 797
Sum innskutt egenkapital		39 949 859	38 742 593
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital		45 402 131	28 856 560



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
Sum opptjent egenkapital		45 402 131	28 856 560
Sum egenkapital	3	85 351 991	67 599 152
Sum langsiktig gjeld		0	0
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld	4		500 000
Sum kortsiktig gjeld			500 000
Sum gjeld		0	500 000
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		85 351 991	68 099 152



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2022 433875

Enheten

Organisasjonsnummer: 992 200 847
Organisasjonsform: Kommandittselskap
Foretaksnavn: SR PE-FEEDER II KS
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: 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, 15.06.2022



Organisasjonsnr: 992 200 847
SR PE-FEEDER II KS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
RESULTATREGNSKAP			
Driftsinntekter			
Kostnader			
Nedskrivning av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler	2		
Annen driftskostnad	1	531 106	526 018
Sum kostnader		531 106	526 018
Driftsresultat		-531 106	-526 018
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt			101
Reversert nedskrivning av finansielle anleggsmidler	2	17 076 678	
Sum finansinntekter		17 076 678	101
Nedskrivning av finansielle anleggsmidler	2		17 076 678
Sum finanskostnader			17 076 678
Netto finans		17 076 678	-17 076 577
Ordinært resultat før skattekostnad		16 545 572	-17 602 594
Ordinært resultat etter skattekostnad		16 545 572	-17 602 594
Årsresultat		16 545 572	-17 602 594
Årsresultat etter minoritetsinteresser		16 545 572	-17 602 594
Totalresultat		16 545 572	-17 602 594
Overføringer og disponeringer			
Overføringer annen egenkapital	3	16 545 572	-17 602 594
Sum overføringer og disponeringer		16 545 572	-17 602 594



Organisasjonsnr: 992 200 847
SR PE-FEEDER II KS

BALANSE

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Finansielle anleggsmidler			
Investeringer i aksjer og andeler	2	85 044 106	67 298 476
Sum finansielle anleggsmidler		85 044 106	67 298 476
Sum anleggsmidler		85 044 106	67 298 476
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Andre kortsiktige fordringer	4	72 837	4 375
Sum fordringer		72 837	4 375
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o. l.		235 048	796 301
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		235 048	796 301
Sum omløpsmidler		307 885	800 676
SUM EIENDELER		85 351 991	68 099 152
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	5	39 892 062	38 684 796
Annen innskutt egenkapital		57 797	57 797
Sum innskutt egenkapital		39 949 859	38 742 593
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital		45 402 131	28 856 560
Sum opptjent egenkapital		45 402 131	28 856 560
Sum egenkapital	3	85 351 991	67 599 152
Sum langsiktig gjeld		0	0



Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld	4		500 000
Sum kortsiktig gjeld			500 000
Sum gjeld		0	500 000
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		85 351 991	68 099 152



Organisasjonsnr: 992 200 847
SR PE-FEEDER II KS

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



Årsregnskap 2021 SR PE-Feeder II KS

Resultatregnskap
Balanse
Noter til regnskapet

Org.nr.: 992 200 847



Resultatregnskap

SR PE-Feeder II KS

Driftsinntekter og driftskostnader	Note	2021	2020
Driftsinntekter		0	0
Sum driftsinntekter		0	0
Annen driftskostnad	1	531 106	526 018
Sum driftskostnader		531 106	526 018
Driftsresultat		-531 106	-526 018
Finansinntekter og finanskostnader			
Finansinntekter			
Annen renteinntekt		0	101
Reversert nedskrivning av finansielle anleggsmidler	2	17 076 678	0
Finanskostnader			
Nedskrivning av finansielle anleggsmidler	2	0	17 076 678
Resultat av finansposter		17 076 678	-17 076 577
Årsresultat		16 545 572	-17 602 594
Overføringer			
Overføringer annen egenkapital	3	16 545 572	-17 602 594
Sum overføringer		16 545 572	-17 602 594



Balanse

SR PE-Feeder II KS

Eiendeler	Note	2021	2020
Anleggsmidler			
Finansielle anleggsmidler			
Investeringer i aksjer og andeler	2	85 044 106	67 298 476
Sum finansielle anleggsmidler		85 044 106	67 298 476
Sum anleggsmidler		85 044 106	67 298 476
Omløpsmidler			
Fordringer			
Andre kortsiktige fordringer	4	72 837	4 375
Sum fordringer		72 837	4 375
Bankinnskudd, kontanter o.l.		235 048	796 301
Sum omløpsmidler		307 885	800 676
Sum eiendeler		85 351 991	68 099 152



Balanse

SR PE-Feeder II KS

Egenkapital og gjeld	Note	2021	2020
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	5	39 892 062	38 684 796
Annen innskutt egenkapital		57 797	57 797
Sum innskutt egenkapital		39 949 859	38 742 593
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital		45 402 131	28 856 560
Sum opptjent egenkapital		45 402 131	28 856 560
Sum egenkapital	3	85 351 991	67 599 152
Gjeld			
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld	4	0	500 000
Sum kortsiktig gjeld		0	500 000
Sum gjeld		0	500 000
Sum egenkapital og gjeld		85 351 991	68 099 152

Stavanger, 30.05.2022
Styret i SR PE-Feeder II KS

Bjørn Anders Dahle
styreleder

Kåre Idsøe
styremedlem

Trond Arne Bø-Pedersen
styremedlem



SR PE-Feeder II KS Noter til årsregnskap 2021

992 200 847

Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak.

Årsregnskapet er avgitt under forutsetningen om fortsatt drift.

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.



SR PE-Feeder II KS Noter til årsregnskap 2021

992 200 847

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.

Selskapet har inngått managementavtale med SpareBank 1 SR-Bank. Totalt honorar for 2021 utgjør kr 500 000.

Revisor

Påløpt godtgjørelse til revisor fordeles slik:

	2021	2020
Lovpålagt revisjon	29 311	25 000
Skatterådgivning o.l (Teknisk utarbeidelse av ligningspapirer)	0	3 125
Andre attestasjonstjenester	12 500	14 375
Sum godtgjørelse til revisor	41 811	42 500

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

Note 2 Investeringer i aksjer og andeler

SR PE-Feeder II KS har eierandel i følgende selskap pr 31.12.2021

Selskapsnavn:	Kostpris	Årets nedskrivning *)	Akkumulert nedskrivning	Bokført verdi	Eierandel/stemmeandel
HitecVision V LP	85 044 106	-17 076 678	0	85 044 106	2,38%

HitecVision V LP har forretningskontor på Guernsey og fondet har en varighet frem til desember 2021.

*) Negativt beløp = reversering av tidligere års nedskrivninger.

SR PE-Feeder II KS har forpliktet seg til å investere totalt USD 20 000 000 i selskapet. I tillegg utgjør Recallable Distributions ihht klausul 14.4 i Limited Partnership avtalen USD 2 641 587. Per 31.12.2021 er det innbetalt totalt USD 19 967 249 av en forpliktet kapital på USD 20 000 000.

Note 3 Egenkapital

	Selskapskapital	Annen innskutt egenkapital	Annen opptjent egenkapital	Sum egenkapital
Pr 1.1	38 684 796	57 797	28 856 560	67 599 152
Kapitaløkning	1 207 266			1 207 266
Årets resultat			16 545 572	16 545 572
PR 31.12	39 892 062	57 797	45 402 131	85 351 991

Note 4 Fordringer og gjeld

	2021	2020
Fordringer med forfall senere enn ett år	0	0
Fordring på forretningsfører	72 837	0
Forskuddsbetalt PWC	0	4 375
Leverandørgjeld:		
Skyldig forvaltningshonorar	0	500 000



SR PE-Feeder II KS Noter til årsregnskap 2021

992 200 847

Note 5 Selskapskapital og andelshaverinformasjon

Selskapskapitalen er kr 55 000 000, hvorav den bundne selskapskapitalen utgjør kr 22 000 000. Innbetalt selskapskapital utgjør kr 39 892 062 per 31.12.2021.

Oversikt over selskapets deltakere per 31.12.2021:

Selskapsnavn	Andel selskapskapital	Innbetalt selskapskapital	Eierandel i %
Kommandittister:			
Finstart Nordic AS	4 848 980	3 517 014	8,82 %
Brødrene Kverneland AS	4 040 816	2 930 845	7,35 %
Anchor Secondary 6 AS	3 434 694	2 491 218	6,24 %
International Oilfield Services AS	2 424 490	1 758 507	4,41 %
BD Trading AS	2 020 408	1 465 423	3,67 %
Hagen Rent Corporation AS	2 020 408	1 465 423	3,67 %
Westco AS	2 020 408	1 465 423	3,67 %
V.E.T Investering AS	2 020 408	1 465 423	3,67 %
Hedberg Invest AS	1 414 286	1 025 796	2,57 %
ABP Eiendom AS	1 212 245	879 254	2,20 %
Bjerga Holding AS	1 212 245	879 254	2,20 %
E Kvasheim Invest AS	1 212 245	879 254	2,20 %
Jonas AS	1 212 245	879 254	2,20 %
Stangeland Forvaltning AS	1 212 245	879 254	2,20 %
Anchor Invest 2 AS	1 212 245	879 254	2,20 %
Per Reidar Bru	1 010 204	732 711	1,84 %
Marvik Holding AS	808 163	586 169	1,47 %
AJ Stangeland Holding AS	808 163	586 169	1,47 %
Astra II AS	808 163	586 169	1,47 %
Eiendom og Bedriftsutvikling AS	808 163	586 169	1,47 %
Fantasea AS	808 163	586 169	1,47 %
Havnebase AS	808 163	586 169	1,47 %
Idsøe Eiendom AS	808 163	586 169	1,47 %
Jolang AS	808 163	586 169	1,47 %
Liv Karin Dahle	808 163	586 169	1,47 %
Maksi Eiendom AS	808 163	586 169	1,47 %
Mønnich AS	808 163	586 169	1,47 %
Norlink Invest AS	808 163	586 169	1,47 %
NSL Eiendom & Invest AS	808 163	586 169	1,47 %
Panda Invest AS	808 163	586 169	1,47 %
Rojo AS	808 163	586 169	1,47 %
Sema AS	808 163	586 169	1,47 %
Kaasen Holding AS	808 163	586 169	1,47 %
Strand Invest AS	808 163	586 169	1,47 %
Anchor Secondary 7 AS	808 163	586 169	1,47 %
E B Aamodt AS	404 082	293 085	0,73 %
Escalando AS	404 082	293 085	0,73 %
Bergtor Investering 1 AS	269 388	195 390	0,49 %
Bergtor Investering 2 AS	269 388	195 390	0,49 %
Bergtor Investering 3 AS	269 388	195 390	0,49 %
Sum Kommandittister:	49 500 000	35 902 855	90,00 %
Komplementar:			
SR PE-Feeder II AS	5 500 000	3 989 206	10,00 %
Sum totalt	55 000 000	39 892 061	100,00 %

BD Trading AS er representert i styret ved leder Bjørn Anders Dahle. Idsøe Eiendom AS er representert i styret ved styremedlem Kåre Idsøe. ABP Eiendom AS er representert i styret ved Trond Arne Bø-Pedersen.



Til selskapsmøtet i SR PE-Feeder II KS

Uavhengig revisors beretning

Konklusjon

Vi har revidert årsregnskapet til SR PE-Feeder II KS 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 ansvar for årsregnskapet

Styret (ledelsen) er ansvarlig 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

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:

Name	Method	Date
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.