



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 989 349 546
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: SR FEEDER 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
RESULTATREGNSKAP			
Kostnader			
Lønnskostnad	1		
Annen driftskostnad	1	24 669	19 690
Sum kostnader		24 669	19 690
Driftsresultat		-24 669	-19 690
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt			2
Sum finansinntekter			2
Nedskrivning av finansielle eiendeler			525 722
Reversering av tidligere års nedskrivning	2	-10 846	
Sum finanskostnader		-10 846	525 722
Netto finans		10 846	-525 720
Ordinært resultat før skattekostnad		-13 823	-545 410
Ordinært resultat etter skattekostnad		-13 823	-545 410
Årsresultat	4	-13 823	-545 410
Årsresultat etter minoritetsinteresser		-13 823	-545 410
Totalresultat		-13 823	-545 410
Overføringer og disponeringer			
Udekket tap		-13 823	-545 410
Sum overføringer og disponeringer		-13 823	-545 410



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	3		
Finansielle anleggsmidler			
Investeringer i aksjer og andeler	2	1 339 785	1 308 255
Andre langsiktige fordringer	6		
Sum finansielle anleggsmidler		1 339 785	1 308 255
Sum anleggsmidler		1 339 785	1 308 255
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Andre kortsiktige fordringer	6	26 596	4 375
Sum fordringer		26 596	4 375
Investeringer			
Aksjer og andeler i foretak i samme konsern	2		
Markedsbaserte aksjer	2		
Markedsbaserte obligasjoner	2		
Andre markedsbaserte finansielle instrumenter	2		
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o.l.		118 322	185 895
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		118 322	185 895
Sum omløpsmidler		144 917	190 270
SUM EIENDELER		1 484 702	1 498 525

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	4, 7	88 440	88 440
Overkurs	4	638 385	638 385
Annen innskutt egenkapital	4	1 907 523	1 907 523
Sum innskutt egenkapital	4	2 634 348	2 634 348
Opptjent egenkapital			
Udisponert resultat	4		
Udekket tap	4	1 149 646	1 135 823
Sum opptjent egenkapital	4	-1 149 646	-1 135 823
Sum egenkapital	4	1 484 702	1 498 525
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Utsatt skatt	3		
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner	6		
Langsiktig konserngjeld	6		
Sum langsiktig gjeld		0	0
Betalbar skatt	3		
Sum gjeld		0	0
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		1 484 702	1 498 525



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2022 433865

Enheten

Organisasjonsnummer: 989 349 546
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: SR FEEDER 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, 15.06.2022



Organisasjonsnr: 989 349 546
SR FEEDER AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
RESULTATREGNSKAP			
Kostnader			
Lønnskostnad	1		
Annen driftskostnad	1	24 669	19 690
Sum kostnader		24 669	19 690
Driftsresultat		-24 669	-19 690
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt			2
Sum finansinntekter			2
Nedskrivning av finansielle eiendeler			525 722
Reversering av tidligere års nedskrivning	2	-10 846	
Sum finanskostnader		-10 846	525 722
Netto finans		10 846	-525 720
Ordinært resultat før skattekostnad		-13 823	-545 410
Ordinært resultat etter skattekostnad		-13 823	-545 410
Årsresultat	4	-13 823	-545 410
Årsresultat etter minoritetsinteresser		-13 823	-545 410
Totalresultat		-13 823	-545 410
Overføringer og disponeringer			
Udekket tap		-13 823	-545 410
Sum overføringer og disponeringer		-13 823	-545 410



Organisasjonsnr: 989 349 546
SR FEEDER AS

BALANSE

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	3		
Finansielle anleggsmidler			
Investeringer i aksjer og andeler	2	1 339 785	1 308 255
Andre langsiktige fordringer	6		
Sum finansielle anleggsmidler		1 339 785	1 308 255
Sum anleggsmidler		1 339 785	1 308 255
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Andre kortsiktige fordringer	6	26 596	4 375
Sum fordringer		26 596	4 375
Investeringer			
Aksjer og andeler i foretak i samme konsern	2		
Markedsbaserte aksjer	2		
Markedsbaserte obligasjoner	2		
Andre markedsbaserte finansielle instrumenter	2		
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o. l.		118 322	185 895
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		118 322	185 895
Sum omløpsmidler		144 917	190 270
SUM EIENDELER		1 484 702	1 498 525
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	4, 7	88 440	88 440



Overkurs	4	638 385	638 385
Annen innskutt egenkapital	4	1 907 523	1 907 523
Sum innskutt egenkapital	4	2 634 348	2 634 348
Opptjent egenkapital			
Udisponert resultat	4		
Udekket tap	4	1 149 646	1 135 823
Sum opptjent egenkapital	4	-1 149 646	-1 135 823
Sum egenkapital	4	1 484 702	1 498 525
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Utsatt skatt	3		
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til			
kredittinstitusjoner	6		
Langsiktig konserngjeld	6		
Sum langsiktig gjeld		0	0
Betalbar skatt	3		
Sum gjeld		0	0
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		1 484 702	1 498 525



Organisasjonsnr: 989 349 546
SR FEEDER 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



Resultatregnskap

SR Feeder AS

Driftsinntekter og driftskostnader	Note	2021	2020
Annen driftskostnad	1	24 669	19 690
Sum driftskostnader		24 669	19 690
Driftsresultat		-24 669	-19 690
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		0	2
Nedskrivning av finansielle eiendeler		0	525 722
Reversering av tidligere års nedskrivning	2	-10 846	0
Resultat av finansposter		10 846	-525 720
Ordinært resultat før skattekostnad		-13 823	-545 410
Årsresultat	4	-13 823	-545 410
Overføringer			
Overført til udekket tap		13 823	545 410
Sum overføringer		-13 823	-545 410



Balanse

SR Feeder AS

Eiendeler	Note	2021	2020
Anleggsmidler			
Finansielle anleggsmidler			
Investeringer i aksjer og andeler	2	1 339 785	1 308 255
Sum finansielle anleggsmidler		1 339 785	1 308 255
Sum anleggsmidler		1 339 785	1 308 255
Omløpsmidler			
Fordringer			
Andre kortsiktige fordringer	6	26 596	4 375
Sum fordringer		26 596	4 375
Bankinnskudd, kontanter o.l.		118 322	185 895
Sum omløpsmidler		144 917	190 270
Sum eiendeler		1 484 702	1 498 525



Balanse

SR Feeder AS

Egenkapital og gjeld	Note	2021	2020
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	4, 7	88 440	88 440
Overkurs	4	638 385	638 385
Annen innskutt egenkapital	4	1 907 523	1 907 523
Sum innskutt egenkapital	4	2 634 348	2 634 348
Opptjent egenkapital			
Udekket tap	4	-1 149 646	-1 135 823
Sum opptjent egenkapital	4	-1 149 646	-1 135 823
Sum egenkapital	4	1 484 702	1 498 525
Gjeld			
Kortsiktig gjeld			
Sum egenkapital og gjeld		1 484 702	1 498 525

Stavanger, 30.05.2022

Styret i SR Feeder AS

Bjørn Anders Dahle
styreleder

Kåre Idsøe
styremedlem

Trygve Jacobsen
styremedlem

Stian Egeland-Helgøy
daglig leder



SR Feeder AS Noter til årsregnskap 2021

989 349 546

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 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 fremtidig inntjening. Utsatt skatt og skattefordel som kan balanseføres er oppført netto i balansen.



SR Feeder AS Noter til årsregnskap 2021

989 349 546

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	23 686	18 750
Skatterådgivning o.l (Teknisk utarbeidelse av ligningspapirer)	0	0
Annen bistand (aksjonærregisteroppgaver mv)	0	17 862
Andre attestasjonstjenester	0	14 375
Sum godtgjørelse til revisor	23 686	50 987

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	Resultat siste år	Egen- kapital 31.12
Anleggsmidler						
SR Feeder KS	10%	1 854 661	1 339 785	1 339 785	108 466	13 397 852
Sum	10%	1 854 661	1 339 785	1 339 785	108 466	13 397 852

I 2021 er tidligere nedskrivning reversert med NOK 10 846.

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

Selskapsavtalen til SR Feeder KS er endret til å tilsvare levetiden til HitecVision Private Equity IV LP. Varigheten på frondet HitecVision Private Equity IV LP er blitt forlenget til januar 2023.

Inkludert i anskaffelseskost er innbetalt, men ikke registrert kapitaløkning, NOK 20 684.



SR Feeder AS Noter til årsregnskap 2021

989 349 546

Note 3 Skatt

Arets skattegrunnlag	2021	2020	
Sum skattekostnad	0	0	
Beregning av årets skattegrunnlag:	2021	2020	
Ordinært resultat før skattekostnad	-13 823	-545 410	
Permanente forskjeller	-30 628	506 390	
Arets skattegrunnlag	-44 451	-39 020	
Betalbar skatt i balansen:	2021	2020	
Sum betalbar skatt i balansen	0	0	
Oversikt over midlertidige forskjeller:	2021	2020	Endring
Sum	0	0	0
Akkumulert fremførbart underskudd	-2 048 042	-2 003 591	44 451
Inngår ikke i beregningen av utsatt skatt	2 048 042	2 003 591	-44 451
Sum	0	0	0
Utsatt skattefordel (22 %)	0	0	0

Note 4 Egenkapital

	Aksjekapital	Overkurs	Annen Innskutt egenkapital	Tapt egenkapital	Sum egenkapital
Pr. 31.12.2020	88 440	638 385	1 907 523	-1 135 823	1 498 525
Kapitalforhøyelse	0		0	0	0
Årets resultat				-13 823	-13 823
Pr 31.12.2021	88 440	638 385	1 907 523	-1 149 646	1 484 702

Note 5 - 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 KS, som har investert i HitechVision IV L.P., som er eksponert for olje og gass. Høyere råvarepris kombinert med høyere dollarkurs, har gitt positiv effekt på verdiene i fondet.



SR Feeder AS Noter til årsregnskap 2021

989 349 546

Note 6 - Fordringer og gjeld

	2021	2020
Andre kortsiktige fordringer:		
Forskuddsbetalt til PWC	0	4 375
Fordring på forvalter	26 596	0

Note 7 Aksjekapital og aksjonærinformasjon

Aksjekapitalen i SR Feeder AS pr. 31.12.2021 består av:

Aksjekapitalen består av 22 110 aksjer hver pålydende NOK 4, totalt NOK 88 440. Alle aksjer har like rettigheter

Eierstruktur

	Antall aksjer	Eierandel
Finstart Nordic AS	6 600	29,85 %
Westco AS	3 300	14,93 %
SSB Energivekst AS	2 310	10,45 %
International Oilfield Services AS	1 980	8,96 %
BD Trading AS	1 320	5,97 %
Havnebase AS	1 320	5,97 %
Hedberg Invest AS	1 320	5,97 %
Idsøe Eiendom AS	1 320	5,97 %
Stangeland Forvaltning AS	1 320	5,97 %
Bergtor Investering 1 AS	444	2,01 %
Bergtor Investering 2 AS	444	2,01 %
Bergtor Investering 3 AS	432	1,95 %
Sum	22 110	100,00 %

Aksjer eiet av styremedlemmer:

	Ordinære aksjer	Eierandel
Styreleder, Bjørn Anders Dahle, BD Trading AS	1 320	5,97 %
Styremedlem Kåre Idsøe, Idsøe Eiendom AS	1 320	5,97%
Styremedlem Trygve Jacobsen, Westco AS	3 300	14,93%
Sum	5 940	



Til generalforsamlingen i SR Feeder AS

Uavhengig revisors beretning

Konklusjon

Vi har revidert årsregnskapet til SR Feeder 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

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.