



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2022 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 913 337 751
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: SR PE-FEEDER IV AS
Forretningsadresse: Christen Tranes gate 35
4007 STAVANGER

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

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: 09.06.2023

Grunnlag for avgivelse

År 2022: Årsregnskapet er elektronisk innlevert
År 2021: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2022

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, 13.06.2024



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
RESULTATREGNSKAP			
Kostnader			
Lønnskostnad	1		
Annen driftskostnad	1	574 418	573 420
Sum kostnader		574 418	573 420
Driftsresultat		-574 418	-573 420
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		82 022	
Annen finansinntekt	2	88 710 825	
Sum finansinntekter		88 792 847	
Annen rentekostnad			77 334
Sum finanskostnader			77 334
Netto finans		88 792 847	-77 334
Ordinært resultat før skattekostnad		88 218 429	-650 754
Skattekostnad på resultat			
Ordinært resultat etter skattekostnad		88 218 429	-650 754
Årsresultat	4	88 218 429	-650 754
Årsresultat etter minoritetsinteresser		88 218 429	-650 754
Totalresultat		88 218 429	-650 754
Overføringer og disponeringer			
Ordinært utbytte		75 761 600	
Udekket tap		4 598 036	-650 754
Avsatt til annen egenkapital		7 858 793	
Sum overføringer og disponeringer		88 218 429	-650 754



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Finansielle anleggsmidler			
Investeringer i aksjer og andeler	2	57 550 734	42 926 483
Sum finansielle anleggsmidler		57 550 734	42 926 483
Sum anleggsmidler		57 550 734	42 926 483
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Andre kortsiktige fordringer		15 128	28 116
Sum fordringer		15 128	28 116
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o.l.		45 726 910	1 633 460
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		45 726 910	1 633 460
Sum omløpsmidler		45 742 037	1 661 576
SUM EIENDELER		103 292 771	44 588 059
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	3, 4	14 520 000	13 068 000
Overkurs	4	2 609 694	24 612 737
Ikke registrert kapitalforhøyelse	4, 4		11 505 358
Sum innskutt egenkapital		17 129 694	49 186 094
Opptjent egenkapital			



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
Annen egenkapital	4	39 915 193	
Udekket tap	4		4 598 036
Sum opptjent egenkapital		39 915 193	-4 598 036
Sum egenkapital	4	57 044 887	44 588 059
Sum langsiktig gjeld		0	0
Kortsiktig gjeld			
Utbytte		45 705 200	
Annen kortsiktig gjeld		542 684	
Sum kortsiktig gjeld		46 247 884	
Sum gjeld		46 247 884	0
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		103 292 771	44 588 059



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2022 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2023 568139

Enheten

Organisasjonsnummer: 913 337 751
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: SR PE-FEEDER IV AS
Forretningsadresse: Christen Tranes gate 35
4007 STAVANGER

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

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: 09.06.2023

Grunnlag for avgivelse

År 2022: Årsregnskap er elektronisk innlevert.
År 2021: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2022.

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, 11.07.2023



Organisasjonsnr: 913 337 751
SR PE-FEEDER IV AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
RESULTATREGNSKAP			
Kostnader			
Lønnskostnad	1		
Annen driftskostnad	1	574 418	573 420
Sum kostnader		574 418	573 420
Driftsresultat		-574 418	-573 420
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		82 022	
Annen finansinntekt	2	88 710 825	
Sum finansinntekter		88 792 847	
Annen rentekostnad			77 334
Sum finanskostnader			77 334
Netto finans		88 792 847	-77 334
Ordinært resultat før skattekostnad		88 218 429	-650 754
Skattekostnad på resultat			
Ordinært resultat etter skattekostnad		88 218 429	-650 754
Årsresultat	4	88 218 429	-650 754
Årsresultat etter minoritetsinteresser		88 218 429	-650 754
Totalresultat		88 218 429	-650 754
Overføringer og disponeringer			
Ordinært utbytte		75 761 600	
Udekket tap		4 598 036	-650 754
Avsatt til annen egenkapital		7 858 793	
Sum overføringer og disponeringer		88 218 429	-650 754



Organisasjonsnr: 913 337 751
SR PE-FEEDER IV AS

BALANSE

Beløp i: NOK

Note	2022	2021
------	------	------

BALANSE - EIENDELER

Anleggsmidler Immaterielle eiendeler

Finansielle anleggsmidler

Investeringer i aksjer og andeler	2	57 550 734	42 926 483
Sum finansielle anleggsmidler		57 550 734	42 926 483
Sum anleggsmidler		57 550 734	42 926 483

Omløpsmidler

Varer

Fordringer

Andre kortsiktige fordringer		15 128	28 116
Sum fordringer		15 128	28 116

Bankinnskudd, kontanter og lignende

Bankinnskudd, kontanter o. l.		45 726 910	1 633 460
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		45 726 910	1 633 460
Sum omløpsmidler		45 742 037	1 661 576

SUM EIENDELER		103 292 771	44 588 059
----------------------	--	--------------------	-------------------

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital

Innskutt egenkapital

Aksjekapital	3, 4	14 520 000	13 068 000
Overkurs	4	2 609 694	24 612 737
Ikke registrert kapitalforhøyelse	4, 4		11 505 358
Sum innskutt egenkapital		17 129 694	49 186 094

Opptjent egenkapital

Annen egenkapital	4	39 915 193	
Udekket tap	4		4 598 036
Sum opptjent egenkapital		39 915 193	-4 598 036
Sum egenkapital	4	57 044 887	44 588 059



Sum langsiktig gjeld	0	0
Kortsiktig gjeld		
Utbytte	45 705 200	
Annen kortsiktig gjeld	542 684	
Sum kortsiktig gjeld	46 247 884	
Sum gjeld	46 247 884	0
SUM EGENKAPITAL OG GJELD	103 292 771	44 588 059



Organisasjonsnr: 913 337 751
SR PE-FEEDER IV AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note

Antall årsverk i regnskapsåret
0.00

Sum Beløp

Balanseført verdi 31.12. Varige driftsmidler Immaterielle eiend.

Konsernregnskap

Morselskapet sitt navn

Forretningskontor for morselskapet

Begrunnelse for at datterselskap er utelatt fra konsolideringen

Samlet beløp - tilknyttet selskap Årets Fjorårets

Samlet beløp - foretak i samme konsern Årets Fjorårets

Samlet beløp - foretak i samme konsern Årets Fjorårets

Samlet beløp - felles kontrollert virksomhet Årets Fjorårets

Pantstillelse Beløp

Beholdning av egne aksjer Antall Pålydende Andel av aksjek.



Resultatregnskap

SR PE-Feeder IV AS

Driftsinntekter og driftskostnader	Note	2022	2021
Annen driftskostnad	1	574 418	573 420
Sum driftskostnader		574 418	573 420
Driftsresultat		-574 418	-573 420
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		82 022	0
Annen finansinntekt	2	88 710 825	0
Annen rentekostnad		0	77 334
Resultat av finansposter		88 792 847	-77 334
Resultat før skattekostnad		88 218 429	-650 754
Skattekostnad på resultat		0	0
Årsresultat	4	88 218 429	-650 754
Overføringer			
Avsatt til dekning av tidligere udekket tap		4 598 036	0
Avsatt til utbytte		2 000 000	0
Tilleggsutbytte		30 056 400	0
Ekstraordinært utbytte		43 705 200	0
Avsatt til annen egenkapital		7 858 793	0
Overført til udekket tap		0	650 754
Sum overføringer		88 218 429	-650 754



Balanse

SR PE-Feeder IV AS

Eiendeler	Note	2022	2021
Anleggsmidler			
Finansielle anleggsmidler			
Investeringer i aksjer og andeler	2	57 550 734	42 926 483
Sum finansielle anleggsmidler		57 550 734	42 926 483
Sum anleggsmidler		57 550 734	42 926 483
Omløpsmidler			
Fordringer			
Andre kortsiktige fordringer		15 128	28 116
Sum fordringer		15 128	28 116
Bankinnskudd, kontanter o.l.		45 726 910	1 633 460
Sum omløpsmidler		45 742 037	1 661 576
Sum eiendeler		103 292 771	44 588 059



Balanse

SR PE-Feeder IV AS

Egenkapital og gjeld	Note	2022	2021
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	3, 4	14 520 000	13 068 000
Aksjekapital under registrering	4	0	1 452 000
Overkurs	4	2 609 694	24 612 737
Overkurs under registrering	4	0	10 053 358
Sum innskutt egenkapital		17 129 694	49 186 094
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	4	39 915 193	0
Udekket tap	4	0	-4 598 036
Sum opptjent egenkapital		39 915 193	-4 598 036
Sum egenkapital	4	57 044 887	44 588 059
Gjeld			
Kortsiktig gjeld			
Utbytte		45 705 200	0
Annen kortsiktig gjeld		542 684	0
Sum kortsiktig gjeld		46 247 884	0
Sum gjeld		46 247 884	0
Sum egenkapital og gjeld		103 292 771	44 588 059

Stavanger, 02.06.2023

Styret i SR PE-Feeder IV AS

Bjørn Anders Dahle
styreleder

Trygve Jacobsen
styremedlem

Liv Siri Bringsjord
styremedlem

Morten Forgaard
daglig leder



SR PE-Feeder IV AS - Noter til årsregnskap 2022

913 337 751

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 PE-Feeder IV AS - Noter til årsregnskap 2022

913 337 751

Note 1 Investeringer i aksjer og andeler

Selskapet har ingen ansatte.

Det er ikke utbetalt styrehonorar i 2022.

Revisor

Påløpt godtgjørelse til revisor fordeles slik:

	2022	2021
Lovpålagt revisjon	30 374	29 311
Andre attestasjonstjenester	9 375	0
Sum godtgjørelse til revisor	39 749	29 311

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

Note 2 Investeringer i aksjer og andeler

Anleggsmidler	Eierandel	Anskaffelseskost	Balanseført	
			verdi	Markedsverdi
Hitec Vision VII LP	0,64%	57 550 734	57 550 734	95 157 238
Sum	0,64%	57 550 734	57 550 734	95 157 238

HitecVision VII LP har forretningskontor på Guernsey og har en varighet frem til 2024.

SR PE-Feeder IV AS har forpliktet seg til å investere totalt USD 12 100 000. I tillegg utgjør Recallable Distributions ihht klausul 14.5 i Limited Partnership avtalen USD 2 801 502. Restforpliktelsen pr. 31.12.2022 utgjør USD 755 230.

I 2022 har SR PE-Feeder IV AS mottatt kapitalinnkallinger på NOK 14 624 251 og utdelinger på NOK 88 710 825 fra HitecVision VII LP. Innkalling er ført mot kostprisen på investeringen. Utdelinger er ført som finansinntekt.



SR PE-Feeder IV AS - Noter til årsregnskap 2022

913 337 751

Note 3 Aksjonærer

Aksjekapitalen i SR PE-Feeder IV AS pr. 31.12.2022 består av:

	Antall	Pålydende	Bokført
Ordinære aksjer	14 520	1 000,0	14 520 000
Sum	14 520		14 520 000

Aksjonærer	Antall aksjer	Eierandel
Finstart Nordic AS	3 660	25,21 %
BD Trading AS	1 200	8,26 %
Westco AS	1 200	8,26 %
V.E.T Investering AS	900	6,20 %
ABP Eiendom AS	600	4,13 %
Bjerga Holding AS	600	4,13 %
Fantasea AS	600	4,13 %
Futurum Utvikling AS	600	4,13 %
Hagen Rent Corporation AS	600	4,13 %
Havnebase AS	600	4,13 %
Anda Holding AS	480	3,31 %
Stangeland Forvaltning AS	480	3,31 %
Idsøe Eiendom AS	420	2,89 %
Norlink Invest AS	420	2,89 %
Maksi Eiendom AS	360	2,48 %
Bergtor Investering AS	300	2,07 %
E B Aamodt AS	300	2,07 %
Hedberg Invest AS	300	2,07 %
Jolang AS	300	2,07 %
Liv Karin Dahle	300	2,07 %
Strand Invest AS	300	2,07 %
Sum	14 520	100,00 %

Aksjer eiet av styremedlemmer:

	Ordinære aksjer	Eierandel
Styreleder, Bjørn Anders Dahle, BD Trading AS	1 200	8,26%
Styremedlem Trygve Jacobsen, Westco AS	1 200	8,26%
Liv Siri Bringsjord, V.E.T Investering AS	900	6,20%
Sum	3 300	



SR PE-Feeder IV AS - Noter til årsregnskap 2022

913 337 751

Note 4 Egenkapital

	Aksjekapital	Overkurs	Udekket tap / annen egenkapital	Sum egenkapital
Pr. 31.12.2021	13 068 000	24 612 737	-4 598 036	33 082 701
Vedtatt kapitalforhøyelse i 2021, registrert i januar 2022	1 452 000	10 053 358		11 505 358
Tilleggsutbytte		-30 056 400		-30 056 400
Ekstraordinært utbytte			-43 705 200	-43 705 200
Årets resultat			88 218 429	88 218 429
Utbytte		-2 000 000		-2 000 000
Pr 31.12.2022	14 520 000	2 609 695	39 915 193	57 044 888

Ekstraordinært utbytte er basert på godkjent mellombalanse og er utdelt i 2023.



Til generalforsamlingen i SR PE-Feeder IV AS

Uavhengig revisors beretning

Konklusjon

Vi har revidert årsregnskapet for SR PE-Feeder IV AS som består av balanse per 31. desember 2022, 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 2022, 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 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 i samsvar med kravene i relevante lover og forskrifter i Norge og International Code of Ethics for Professional Accountants (inkludert internasjonale uavhengighetsstandarder) utstedt av 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. Feilinformasjon kan oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon er å anse som vesentlig dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke de økonomiske beslutningene som brukerne foretar på grunnlag av 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, 2. juni 2023
PricewaterhouseCoopers AS

Siren Iversen Dahle
Statsautorisert revisor
(elektronisk signert)



 Securely signed with Brevio

Revisjonsberetning

Signers:

Name	Method	Date
Dahle, Siren Iversen	BANKID	2023-06-06 15:34

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.