



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2023 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 931 755 536
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: SR PE-FEEDER I AS
Forretningsadresse: Christen Tranes gate 35
4007 STAVANGER

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2023 - 31.12.2023

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: 15.05.2024

Grunnlag for avgivelse

År 2023: Årsregnskapet er elektronisk innlevert
År 2022: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2023

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, 09.06.2025



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
RESULTATREGNSKAP			
Kostnader			
Lønnskostnad	1		
Annen driftskostnad	1	487 869	
Sum kostnader		487 869	
Driftsresultat		-487 869	
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		36 071	
Sum finansinntekter		36 071	
Nedskrivning av andre finansielle anleggsmidler	2	4 722 002	
Sum finanskostnader		4 722 002	
Netto finans		-4 685 931	
Ordinært resultat før skattekostnad		-5 173 800	0
Ordinært resultat etter skattekostnad		-5 173 800	0
Årsresultat	3	-5 173 800	0
Årsresultat etter minoritetsinteresser		-5 173 800	
Totalresultat		-5 173 800	
Overføringer og disponeringer			
Overført fra overkurs		-2 840 462	
Ekstraordinært utbytte		1 000 000	
Overført fra annen egenkapital		-3 333 338	
Sum overføringer og disponeringer		-5 173 800	



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Finansielle anleggsmidler			
Investeringer i aksjer og andeler	2	6 200 739	
Sum finansielle anleggsmidler		6 200 739	
Sum anleggsmidler		6 200 739	0
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Kundefordringer		61 946	
Sum fordringer		61 946	
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.		410 185	
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		410 185	
Sum omløpsmidler		472 131	0
SUM EIENDELER		6 672 870	0

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital

Innskutt egenkapital



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
Aksjekapital	4	6 112 667	
Sum innskutt egenkapital		6 112 667	
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital		304 753	
Sum opptjent egenkapital		304 753	
Sum egenkapital	3	6 417 420	0
Sum langsiktig gjeld		0	0
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		255 450	
Sum kortsiktig gjeld		255 450	
Sum gjeld		255 450	0
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		6 672 870	0



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2023 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2024 445911

Enheten

Organisasjonsnummer: 931 755 536
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: SR PE-FEEDER I AS
Forretningsadresse: Christen Tranes gate 35
4007 STAVANGER

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2023 - 31.12.2023

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: 15.05.2024

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 2023: Årsregnskap er elektronisk innlevert.
År 2022: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2023.

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, 11.06.2024



Organisasjonsnr: 931 755 536
SR PE-FEEDER I AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
RESULTATREGNSKAP			
Kostnader			
Lønnskostnad	1		
Annen driftskostnad	1	487 869	
Sum kostnader		487 869	
Driftsresultat		-487 869	
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		36 071	
Sum finansinntekter		36 071	
Nedskrivning av andre finansielle anleggsmidler	2	4 722 002	
Sum finanskostnader		4 722 002	
Netto finans		-4 685 931	
Ordinært resultat før skattekostnad		-5 173 800	0
Ordinært resultat etter skattekostnad		-5 173 800	0
Årsresultat	3	-5 173 800	0
Årsresultat etter minoritetsinteresser		-5 173 800	
Totalresultat		-5 173 800	
Overføringer og disponeringer			
Overført fra overkurs		-2 840 462	
Ekstraordinært utbytte		1 000 000	
Overført fra annen egenkapital		-3 333 338	
Sum overføringer og disponeringer		-5 173 800	



Organisasjonsnr: 931 755 536
SR PE-FEEDER I AS

BALANSE

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
--------------	------	------	------

BALANSE - EIENDELER

Anleggsmidler Immaterielle eiendeler

Finansielle anleggsmidler

Investeringer i aksjer og andeler	2	6 200 739	
-----------------------------------	---	-----------	--

Sum finansielle anleggsmidler		6 200 739	
-------------------------------	--	-----------	--

Sum anleggsmidler		6 200 739	0
-------------------	--	-----------	---

Omløpsmidler

Varer

Fordringer

Kundefordringer		61 946	
Sum fordringer		61 946	

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.		410 185	
-------------------------------	--	---------	--

Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		410 185	
---	--	---------	--

Sum omløpsmidler		472 131	0
------------------	--	---------	---

SUM EIENDELER		6 672 870	0
---------------	--	-----------	---

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital

Innskutt egenkapital

Aksjekapital	4	6 112 667	
Sum innskutt egenkapital		6 112 667	

Opptjent egenkapital

Annen egenkapital		304 753	
-------------------	--	---------	--



Sum opptjent egenkapital		304 753	
Sum egenkapital	3	6 417 420	0
Sum langsiktig gjeld		0	0
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		255 450	
Sum kortsiktig gjeld		255 450	
Sum gjeld		255 450	0
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		6 672 870	0



Organisasjonsnr: 931 755 536
SR PE-FEEDER I 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.



Til generalforsamlingen i SR PE-Feeder I AS

Uavhengig revisors beretning

Konklusjon

Vi har revidert årsregnskapet for SR PE-Feeder I AS som består av balanse per 31. desember 2023, 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 2023, 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. For videre beskrivelse av revisors oppgaver og plikter vises det til: <https://revisorforeningen.no/revisjonsberetninger>

Stavanger, 6. mai 2024
PricewaterhouseCoopers AS

Siren Iversen Dahle
Statsautorisert revisor
(elektronisk signert)

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



 Securely signed with Brevio

Revisjonsberetning

Signers:

Name	Method	Date
Dahle, Siren Iversen	BANKID	2024-05-08 13:53

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 I AS

Driftsinntekter og driftskostnader	Note	2023
Annen driftskostnad	1	487 869
Sum driftskostnader		487 869
Driftsresultat		-487 869
Finansinntekter og finanskostnader		
Annen renteinntekt		36 071
Nedskrivning av andre finansielle anleggsmidler	2	4 722 002
Resultat av finansposter		-4 685 931
Resultat før skattekostnad		-5 173 800
Årsresultat	3	-5 173 800
Overføringer		
Ekstraordinært utbytte		1 000 000
Overført fra overkurs		2 840 462
Overført fra annen egenkapital		3 333 338
Sum overføringer		-5 173 800



Balanse

SR PE-Feeder I AS

Eiendeler	Note	2023
Anleggsmidler		
Finansielle anleggsmidler		
Investeringer i aksjer og andeler	2	6 200 739
Sum finansielle anleggsmidler		6 200 739
Sum anleggsmidler		6 200 739
Omløpsmidler		
Fordringer		
Kundefordringer		61 946
Sum fordringer		61 946
Bankinnskudd, kontanter o.l.		410 185
Sum omløpsmidler		472 131
Sum eiendeler		6 672 870



Balanse

SR PE-Feeder I AS

Egenkapital og gjeld	Note	2023
Egenkapital		
Innskutt egenkapital		
Aksjekapital	4	6 112 667
Sum innskutt egenkapital		6 112 667
Opptjent egenkapital		
Annen egenkapital		304 753
Sum opptjent egenkapital		304 753
Sum egenkapital	3	6 417 420
Gjeld		
Kortsiktig gjeld		
Leverandørgjeld		255 450
Sum kortsiktig gjeld		255 450
Sum gjeld		255 450
Sum egenkapital og gjeld		6 672 870

Stavanger, 06.05.2024
Styret i SR PE-Feeder I AS

Bjørn Anders Dahle
styreleder

Trygve Jacobsen
styremedlem

Kåre Idsøe
styremedlem

Morten Forgaard
daglig leder



SR PE-Feeder I AS Noter til årsregnskap 2023

931 755 536

Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Årsregnskapet er avgitt under forutsetningen om fortsatt drift.

SR PE-Feeder I AS er stiftet i 2023 i forbindelse med omdannelse av SR Feeder KS. Omdannelsen er gjennomført med regnskaps- og skattemessig kontinuitet, med virkningstidspunkt fra 01.01.23

SR PE-Feeder I AS gjennomførte fusjon med SR Feeder AS, org.nr. 989 349 546, der SR PE-Feeder I AS var overtakende part i fusjonen.

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 utdelt.

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 I AS Noter til årsregnskap 2023

931 755 536

Note 1 Annen driftskostnad

Selskapet har i 2023 sysselsatt 0 årsverk.

Det er ikke utbetalt styrehonorar i 2023

Revisor

Godtgjørelse til revisor fordeles slik:

Lovpålagt revisjon	74 999
Attestasjoner i forbindelse med omdannelse, mellombalanse mv	122 500
Revisjon - bistand	6 250

Beløp er inkludert mva

Selskapet har inngått managementavtale med Sparebank 1 SR-Bank. Honorar for 2023 utgjør kr 174 200

Note 2 Investering i aksjer og andeler i andre foretak m.v.

Anleggsmidler:	Kostpris	Årets ned-skrivning	Akkumulert ned-skrivning	Bokført verdi	Eierandel/stemmeandel
HitecVision Private Equity IV LP	16 284 080	4 722 002	10 083 340	6 200 739	1,67%

Selskapet har forpliktet seg til å investere totalt USD 5 000 000 i selskapet. Restforpliktelsen pr. 31.12.2023 utgjør USD 485 754.

I 2023 har SR PE-Feeder I AS mottatt utdeling fra HitecVision IV, NOK 1 089 719. Utdelingen er ført som tilbakebetaling av investering.

Note 3 Egenkapital

	Aksje-kapital	Selskaps-kapital	Overkurs	Annen egenkapital	Sum egenkapital
Pr 01.01	0	9 706 836		3 351 433	13 058 269
Utdeling fra KS		-600 000		0	-600 000
Omdannelse	6 000 000	-9 106 836	3 106 836	-46 820	-46 820
Fusjon	112 667		38 379	28 725	179 771
Ekstraordinært utbytte				-1 000 000	-1 000 000
Årets resultat			-2 840 462	-2 333 338	-5 173 800
PR 31.12	6 112 667	0	304 753	0	6 417 420

Selskapet ble omdannet fra KS til AS 28.06.23, med regnskapsmessig virkningstidspunkt fra 01.01.23. I forbindelse med omdannelsen ble det ført kostnader direkte mot egenkapitalen på NOK 46 820.

Utdeling fra KS er besluttet og utdelt før omdannelse til AS.

Omdannelsen er behandlet til regnskapsmessig og skattemessig kontinuitet

Den 13.12.23 ble fusjon med SR Feeder AS endelig gjennomført. Aksjer som SR Feeder AS eide i SR PE-Feeder I AS ble utdelt til aksjonærene i forhold til eierforhold.



SR PE-Feeder I AS Noter til årsregnskap 2023

931 755 536

Ekstraordinært utbytte er utdelt på bakgrunn av godkjent mellombalanse.

Note 4 Aksjonærer

Aksjekapitalen i SR PE-Feeder I AS pr. 31.12.2023 består av:

	Antall	Pålydende	Bokført
Ordinære aksjer	6 112 667	1,0	6 112 667
Sum	6 112 667		6 112 667

Eierstruktur:

Aksjonær	Antall	Eierandel
Finstart Nordic AS	1 824 676	29,85 %
Westco AS	912 338	14,93 %
SSB Energivekst AS	638 637	10,45 %
International Oilfield Services AS	547 403	8,96 %
BD Trading AS	364 935	5,97 %
Havnebase Eiendom AS	364 935	5,97 %
Hedberg Invest AS	364 935	5,97 %
Idsøe Eiendom AS	364 935	5,97 %
Stangeland Forvaltning AS	364 935	5,97 %
Bergtor Investering 1 AS	122 752	2,01 %
Bergtor Investering 2 AS	122 752	2,01 %
Bergtor Investering 3 AS	119 434	1,95 %
Sum	6 112 667	100,00 %

Aksjer eiet av medlemmer av styret:

Navn	Verv	Eid gjennom	Antall aksjer
Bjørn Anders Dahle	Styrets leder	BD Trading AS	364 935
Kåre Idsøe	Styremedlem	Idsøe Eiendom AS	364 935
Trgyve Jacobsen	Styremedlem	Westco AS	912 338
			1 642 208