



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2023 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 931 758 918
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: SR PE-FEEDER III 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			
Driftsinntekter			
Kostnader			
Annen driftskostnad	1	852 154	
Sum kostnader		852 154	
Driftsresultat		-852 154	
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		901 407	
Annen finansinntekt	2	11 011 703	
Sum finansinntekter		11 913 110	
Netto finans		11 913 110	
Ordinært resultat før skattekostnad		11 060 957	0
Ordinært resultat etter skattekostnad		11 060 957	0
Årsresultat		11 060 957	0
Årsresultat etter minoritetsinteresser		11 060 957	
Totalresultat		11 060 957	
Overføringer og disponeringer			
Ordinært utbytte		39 032 000	
Overført fra annen egenkapital		-27 971 043	
Sum overføringer og disponeringer		11 060 957	



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Finansielle anleggsmidler			
Investeringer i aksjer og andeler	2	62 973 633	
Sum finansielle anleggsmidler		62 973 633	
Sum anleggsmidler		62 973 633	0
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Andre kortsiktige fordringer		4 380 544	
Sum fordringer		4 380 544	
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o.l.		7 217 998	
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		7 217 998	
Sum omløpsmidler		11 598 542	0
SUM EIENDELER		74 572 175	0
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	3, 4	5 793 084	
Overkurs		9 741 649	
Sum innskutt egenkapital		15 534 733	
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	4	32 920 624	



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
Sum opptjent egenkapital		32 920 624	
Sum egenkapital	4	48 455 357	0
Sum langsiktig gjeld		0	0
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		616 819	
Utbytte		25 500 000	
Sum kortsiktig gjeld		26 116 819	
Sum gjeld		26 116 819	0
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		74 572 175	0



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2023 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2024 445972

Enheten

Organisasjonsnummer: 931 758 918
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: SR PE-FEEDER III 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

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: 931 758 918
SR PE-FEEDER III AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
RESULTATREGNSKAP			
Driftsinntekter			
Kostnader			
Annen driftskostnad	1	852 154	
Sum kostnader		852 154	
Driftsresultat		-852 154	
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		901 407	
Annen finansinntekt	2	11 011 703	
Sum finansinntekter		11 913 110	
Netto finans		11 913 110	
Ordinært resultat før skattekostnad		11 060 957	0
Ordinært resultat etter skattekostnad		11 060 957	0
Årsresultat		11 060 957	0
Årsresultat etter minoritetsinteresser		11 060 957	
Totalresultat		11 060 957	
Overføringer og disponeringer			
Ordinært utbytte		39 032 000	
Overført fra annen egenkapital		-27 971 043	
Sum overføringer og disponeringer		11 060 957	



Organisasjonsnr: 931 758 918
SR PE-FEEDER III AS

BALANSE

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Finansielle anleggsmidler			
Investeringer i aksjer og andeler	2	62 973 633	
Sum finansielle anleggsmidler		62 973 633	
Sum anleggsmidler		62 973 633	0
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Andre kortsiktige fordringer		4 380 544	
Sum fordringer		4 380 544	
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o. l.		7 217 998	
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		7 217 998	
Sum omløpsmidler		11 598 542	0
SUM EIENDELER		74 572 175	0
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	3, 4	5 793 084	
Overkurs		9 741 649	
Sum innskutt egenkapital		15 534 733	
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	4	32 920 624	
Sum opptjent egenkapital		32 920 624	
Sum egenkapital	4	48 455 357	0
Sum langsiktig gjeld		0	0



Kortsiktig gjeld		
Leverandørgjeld	616 819	
Utbytte	25 500 000	
Sum kortsiktig gjeld	26 116 819	
Sum gjeld	26 116 819	0
SUM EGENKAPITAL OG GJELD	74 572 175	0



Organisasjonsnr: 931 758 918
SR PE-FEEDER III 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 III AS

Uavhengig revisors beretning

Konklusjon

Vi har revidert årsregnskapet for SR PE-Feeder III 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, 7. 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	2024-05-07 19:01

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.



Årsregnskap 2023 SR PE-Feder III AS

Resultatregnskap
Balanse
Noter til regnskapet

Org.nr.: 931 758 918



Resultatregnskap

SR PE-Feder III AS

Driftsinntekter og driftskostnader	Note	2023
Driftsinntekter		0
Sum driftsinntekter		0
Annen driftskostnad	1	852 154
Sum driftskostnader		852 154
Driftsresultat		-852 154
Finansinntekter og finanskostnader		
Finansinntekter		
Annen renteinntekt		901 407
Annen finansinntekt	2	11 011 703
Sum finansinntekter		11 913 110
Resultat av finansposter		11 913 110
Årsresultat		11 060 957
Overføringer		
Avsatt til utbytte		25 500 000
Ekstraordinært utbytte		13 532 000
Overført fra annen egenkapital		27 971 043
Sum overføringer		11 060 957



Balanse

SR PE-Feder III AS

Eiendeler	Note	2023
Anleggsmidler		
Finansielle anleggsmidler		
Investeringer i aksjer og andeler	2	62 973 633
Sum finansielle anleggsmidler		62 973 633
Sum anleggsmidler		62 973 633
Omløpsmidler		
Fordringer		
Andre kortsiktige fordringer		4 380 544
Sum fordringer		4 380 544
Bankinnskudd, kontanter o.l.		7 217 998
Sum omløpsmidler		11 598 542
Sum eiendeler		74 572 175



Balanse

SR PE-Feder III AS

Egenkapital og gjeld	Note	2023
Egenkapital		
Innskutt egenkapital		
Selskapskapital	3, 4	5 793 084
Overkurs		9 741 649
Sum innskutt egenkapital		15 534 733
Opptjent egenkapital		
Annen egenkapital	4	32 920 624
Sum opptjent egenkapital		32 920 624
Sum egenkapital	4	48 455 357
Gjeld		
Kortsiktig gjeld		
Leverandørgjeld		616 819
Utbytte		25 500 000
Sum kortsiktig gjeld		26 116 819
Sum gjeld		26 116 819
Sum egenkapital og gjeld		74 572 175

Stavanger, 07.05.2024
Styret i SR PE-Feder III AS

Bjørn Anders Dahle
styreleder

Kåre Idsøe
styremedlem

Trygve Anda
styremedlem

Morten Forgaard
daglig leder



SR PE-Feder III AS Noter til årsregnskap 2023

931 758 918

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

SR PE-Feeder III AS (det omdannede selskapet) gjennomførte fusjon med SR PE-Feeder III AS, org.nr. 997 543 696 (komplementar i tidligere KS), der selskapet var overtakende part i fusjonen.

Klassifisering og vurdering av balanseposter

Eiendeler bestemt til varig eie og bruk er klassifisert som anleggsmidler. Fordringer klassifiseres som omløpsmidler hvis de skal tilbakebetales i løpet av ett år etter utbetalingstidspunktet. For gjeld er analoge kriterier lagt til grunn.

Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet.

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.

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-Feder III AS Noter til årsregnskap 2023

931 758 918

Note 1 Annen driftskostnad

Selskapet har ingen ansatte.

Det er ikke utbetalt styrehonorar i 2023.

Selskapet har inngått managementavtale med SpareBank 1 SR-Bank. Totalt honorar for 2023 utgjør kr 531 570.

Revisor

Påløpt godtgjørelse til revisor fordeles slik:

	2023
Lovpålagt revisjon	84 238
Attestasjoner med omdannelse	122 500
Andre attestasjonstjenester	3 999
Sum godtgjørelse til revisor	210 737

Alle tall er inkl. mva.

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 SpringPoint L.P	15 364 058	0	0	15 364 058	0,21%
HitecVision Private Equity VI LP	47 609 575	0	0	<u>47 609 575</u>	0,7825%
Sum bokført				<u>62 973 633</u>	

Selskapet har forpliktet seg til å investere totalt USD 12 100 000 i HitecVision VI. Restforpliktelsen pr. 31.12.2023 utgjør USD 1 181 229.

I 2023 har SR PE-Feeder III AS mottatt utdeling fra HitecVision VI med USD 3 100 630, herav er USD 1 374 073 reinvestert i HitecVision SpringPoint. Av utdeling fra HitecVision VI er NOK 10 371 021 finansinntekt, resterende er behandlet som tilbakebetaling av investert kapital. Endring i kostpris i HitecVision VI utgjør i NOK 27 415 848.

HitecVision SpringPoint har utdelt USD 59 709,93, som er klassifisert som finansinntekt.



SR PE-Feder III AS Noter til årsregnskap 2023

931 758 918

Note 3 Aksjonærer

Aksjekapitalen i SR PE-Feder III AS pr. 31.12.2023 består av:

	Antall	Pålydende	Bokført
Ordinære aksjer	5 793 084	1,0	5 793 084
Sum	5 793 084		5 793 084

Eierstruktur

	Sum	Eierandel	Stemmeandel
Futurum Utvikling AS	233 763	4,04	4,04
Per Reidar Bru	170 009	2,93	2,93
Brødrene Kverneland AS	595 035	10,27	10,27
Finstart Nordic AS	2 346 136	40,50	40,50
Anda Holding AS	850 049	14,67	14,67
Stangeland Forvaltning AS	238 014	4,11	4,11
Bd Trading AS	255 016	4,40	4,40
Sølvis Invest AS	212 512	3,67	3,67
Idsøe Eiendom AS	127 507	2,20	2,20
Liv Karin Dahle	170 009	2,93	2,93
Baardsen Invest AS	212 512	3,67	3,67
Rojo AS	127 506	2,20	2,20
Bjerga Holding AS	255 016	4,40	4,40
Totalt antall aksjer	5 793 084	100,00	100,00

Aksjer eiet av medlemmer av styret

Styremedlem	Verv	Aksjer eiet gjennom	Antall aksjer
Bjørn Anders Dahle	Styrets leder	BD Trading AS	255 016
Kåre Idsøe	Styremedlem	Idsøe Eiendom AS	127 507
Trygve Anda	Styremedlem	Anda Holding AS	850 049
Sum antall aksjer			1 232 572

Note 4 Egenkapital

	Aksje- kapital	Selskaps- kapital	Overkurs	Annen egenkapital	Sum egenkapital
Pr 01.01.	0	41 931 777	0	98 200 273	140 132 050
Utdeling fra KS før omdannelse		-30 331 777		-37 300 000	-67 631 777
Omdannelse fra KS til AS	5 600 000	-11 600 000	6 000 000	-46 820	-46 820
Ekstraordinært utbytte				-13 532 000	-13 532 000
Fusjon	193 084		3 741 649	38 214	3 972 947
Avsatt til utbytte				-25 500 000	-25 500 000
Årets resultat				11 060 957	11 060 957
PR 31.12	5 793 084	0	9 741 649	32 920 624	48 455 357

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. Omdannelsen er behandlet til regnskapsmessig og skattemessig kontinuitet

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

Den 13.12.23 ble fusjon med SR PE-Feeder III AS (overdragende selskap) endelig gjennomført. Aksjer som SR PE-Feeder III AS eide i SR PE-Feeder III AS (det omdannede selskapet) ble utdelt til aksjonærene i forhold til eierforhold.



SR PE-Feder III AS Noter til årsregnskap 2023

931 758 918

Ekstraordinært utbytte er utdelt på bakgrunn av godkjent mellombalanse.

Etter 31.12.23 er det utdelt totalt NOK 12 450 000 i ekstraordinært utbytte. Utbytte er basert på mellombalanse kunngjort i Regnskapsregisteret 16.11.2023