



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2020 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 997 543 742
Organisasjonsform: Kommandittselskap
Foretaksnavn: SR PE-FEEDER III KS
Forretningsadresse: Christen Tranes gate 35
4007 STAVANGER

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

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: 04.06.2021

Grunnlag for avgivelse

År 2020: Årsregnskapet er elektronisk innlevert
År 2019: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2020

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, 17.06.2022



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
RESULTATREGNSKAP			
Driftsinntekter			
Kostnader			
Annen driftskostnad	1	538 038	537 398
Sum kostnader		538 038	537 398
Driftsresultat		-538 038	-537 398
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		103	729
Sum finansinntekter		103	729
Netto finans		103	729
Ordinært resultat før skattekostnad		-537 935	-536 669
Skattekostnad på ordinært resultat			
Ordinært resultat etter skattekostnad		-537 935	-536 669
Årsresultat		-537 935	-536 669
Årsresultat etter minoritetsinteresser		-537 935	-536 669
Totalresultat		-537 935	-536 669
Overføringer og disponeringer			
Overført fra fond for vurderingsforskjeller	2		
Udekket tap	2	-537 935	-536 669
Overført fra annen egenkapital	2		
Sum overføringer og disponeringer		-537 935	-536 669



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Finansielle anleggsmidler			
Investeringer i aksjer og andeler	3	66 722 016	61 469 542
Sum finansielle anleggsmidler		66 722 016	61 469 542
Sum anleggsmidler		66 722 016	61 469 542
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Andre kortsiktige fordringer	4	4 375	12 500
Sum fordringer		4 375	12 500
Investeringer			
Aksjer og andeler i foretak i samme konsern	3		
Markedsbaserte aksjer	3		
Markedsbaserte obligasjoner	3		
Andre markedsbaserte finansielle instrumenter	3		
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o.l.	5	1 026 098	491 827
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		1 026 098	491 827
Sum omløpsmidler		1 030 473	504 327
SUM EIENDELER		67 752 489	61 973 869

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital

Innskutt egenkapital



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
Selskapskapital	6	68 150 001	65 510 001
Ikke registrert kapitalforhøyelse		3 581 387	
Sum innskutt egenkapital		71 731 388	65 510 001
Opptjent egenkapital			
Udekket tap		4 490 024	3 952 090
Sum opptjent egenkapital		-4 490 024	-3 952 090
Sum egenkapital	2	67 241 364	61 557 911
Sum langsiktig gjeld		0	0
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld	4	511 125	415 958
Sum kortsiktig gjeld		511 125	415 958
Sum gjeld		511 125	415 958
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		67 752 489	61 973 869



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2020 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2021 579448

Enheten

Organisasjonsnummer: 997 543 742
Organisasjonsform: Kommandittselskap
Foretaksnavn: SR PE-FEEDER III KS
Forretningsadresse: Christen Tranes gate 35
4007 STAVANGER

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

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: 04.06.2021

Grunnlag for avgivelse

År 2020: Årsregnskap er elektronisk innlevert.
År 2019: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2020.

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, 07.08.2021



Organisasjonsnr: 997 543 742
SR PE-FEEDER III KS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
RESULTATREGNSKAP			
Driftsinntekter			
Kostnader			
Annen driftskostnad	1	538 038	537 398
Sum kostnader		538 038	537 398
Driftsresultat		-538 038	-537 398
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		103	729
Sum finansinntekter		103	729
Netto finans		103	729
Ordinært resultat før skattekostnad		-537 935	-536 669
Skattekostnad på ordinært resultat			
Ordinært resultat etter skattekostnad		-537 935	-536 669
Årsresultat		-537 935	-536 669
Årsresultat etter minoritetsinteresser		-537 935	-536 669
Totalresultat		-537 935	-536 669
Overføringer og disponeringer			
Overført fra fond for vurderingsforskjeller	2		
Udekket tap	2	-537 935	-536 669
Overført fra annen egenkapital	2		
Sum overføringer og disponeringer		-537 935	-536 669



Organisasjonsnr: 997 543 742
SR PE-FEEDER III KS

BALANSE

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
--------------	------	------	------

BALANSE - EIENDELER

Anleggsmidler Immaterielle eiendeler

Finansielle anleggsmidler

Investeringer i aksjer og andeler	3	66 722 016	61 469 542
Sum finansielle anleggsmidler		66 722 016	61 469 542
Sum anleggsmidler		66 722 016	61 469 542

Omløpsmidler

Varer

Fordringer

Andre kortsiktige fordringer	4	4 375	12 500
Sum fordringer		4 375	12 500

Investeringer

Aksjer og andeler i foretak i samme konsern	3		
Markedsbaserte aksjer	3		
Markedsbaserte obligasjoner	3		
Andre markedsbaserte finansielle instrumenter	3		

Bankinnskudd, kontanter og lignende

Bankinnskudd, kontanter o. l.	5	1 026 098	491 827
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		1 026 098	491 827

Sum omløpsmidler		1 030 473	504 327
------------------	--	-----------	---------

SUM EIENDELER		67 752 489	61 973 869
---------------	--	------------	------------

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital

Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	6	68 150 001	65 510 001
Ikke registrert kapitalforhøyelse		3 581 387	
Sum innskutt egenkapital		71 731 388	65 510 001



Opptjent egenkapital			
Udekket tap		4 490 024	3 952 090
Sum opptjent egenkapital		-4 490 024	-3 952 090
Sum egenkapital	2	67 241 364	61 557 911
Sum langsiktig gjeld		0	0
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld	4	511 125	415 958
Sum kortsiktig gjeld		511 125	415 958
Sum gjeld		511 125	415 958
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		67 752 489	61 973 869



Organisasjonsnr: 997 543 742
SR PE-FEEDER III KS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note

Antall årsverk i regnskapsåret

Virksomheten har hatt følgende antall årsverk:
0.00



Årsregnskap 2020 SR PE-Feeder III KS

Resultatregnskap
Balanse
Noter til regnskapet

Org.nr.: 997 543 742



Resultatregnskap

SR PE-Feeder III KS

Driftsinntekter og driftskostnader	Note	2020	2019
Driftsinntekter		0	0
Sum driftsinntekter		0	0
Annen driftskostnad	1	538 038	537 398
Sum driftskostnader		538 038	537 398
Driftsresultat		-538 038	-537 398
Finansinntekter og finanskostnader			
Finansinntekter			
Annen renteinntekt		103	729
Sum finansinntekter		103	729
Resultat av finansposter		103	729
Ordinært resultat før skattekostnad		-537 935	-536 669
Skattekostnad på ordinært resultat		0	0
Årsresultat		-537 935	-536 669
Overføringer			
Overført til udekket tap	2	537 935	536 669
Sum overføringer		-537 935	-536 669



Balanse

SR PE-Feeder III KS

Eiendeler	Note	2020	2019
Anleggsmidler			
Finansielle anleggsmidler			
Investeringer i aksjer og andeler	3	66 722 016	61 469 542
Sum finansielle anleggsmidler		66 722 016	61 469 542
Sum anleggsmidler		66 722 016	61 469 542
Omløpsmidler			
Fordringer			
Andre kortsiktige fordringer	4	4 375	12 500
Sum fordringer		4 375	12 500
Bankinnskudd, kontanter o.l.	5	1 026 098	491 827
Sum omløpsmidler		1 030 473	504 327
Sum eiendeler		67 752 489	61 973 869



Balanse

SR PE-Feeder III KS

Egenkapital og gjeld	Note	2020	2019
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	6	68 150 001	65 510 001
Kapital under registrering		3 581 387	0
Sum innskutt egenkapital		71 731 388	65 510 001
Opptjent egenkapital			
Udekket tap		-4 490 024	-3 952 090
Sum opptjent egenkapital		-4 490 024	-3 952 090
Sum egenkapital	2	67 241 364	61 557 911
Gjeld			
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld	4	511 125	415 958
Sum kortsiktig gjeld		511 125	415 958
Sum gjeld		511 125	415 958
Sum egenkapital og gjeld		67 752 489	61 973 869

Stavanger, 28.05.2021
Styret i SR PE-Feeder III KS

Bjørn Anders Dahle
styreleder

Kåre Idsøe
styremedlem

Trygve Anda
styremedlem



SR PE-Feeder III KS Noter til årsregnskap

997 543 742

Regnskapsprinsipper

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

Årsregnskapet er avgitt under forutsetningen om fortsatt drift.

Klassifisering og vurdering av balanseposter

Eiendeler bestemt til varig eie og bruk er klassifisert som anleggsmidler. Eiendeler som er knyttet til varekretsløpet er klassifisert som omløpsmidler. 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.

Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost. Varige anleggsmidler som forringes i verdi avskrives lineært over forventet økonomisk levetid. Anleggsmidlene nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld i norske kroner med unntak av andre avsetninger 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-Feeder III KS Noter til årsregnskap

997 543 742

Note 1 Annen driftskostnad

Selskapet har ingen ansatte, og er således ikke pliktig til å ha lovpålagt pensjon.

Det er ikke utbetalt styrehonorar i 2020.

Selskapet har inngått managementavtale med SpareBank 1 SR-Bank. Totalt honorar for 2020 utgjør kr 511 125.

Revisor

Påløpt godtgjørelse til revisor fordeles slik:

	2020	2019
Lovpålagt revisjon	25 000	25 000
Andre attestasjonstjenester	26 875	5 625
Andre tjenester	0	25 000
Sum godtgjørelse til revisor	51 875	55 625

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

Note 2 Egenkapital

	Selskapskapital	Annen egenkapital	Sum egenkapital
Pr 01.01.	65 510 001	-3 952 090	61 557 911
Økning i innbetalt selskapskapital vedtatt 24.08.2020 og registert 09.09.2020	2 640 000		2 640 000
Økning i innbetalt selskapskapital vedtatt 22.12.2020 og registert 08.01.2021	3 581 387		3 581 387
Årets resultat		-537 935	-537 935
PR 31.12	71 731 388	-4 490 024	67 241 364

I selskapets selskapsoppgave, RF 1215, er kapital under registrering behandlet som skattemessig gjeld.

Note 3 Investeringer i aksjer og andeler

SR PE-Feeder III KS har eierandel i følgende selskap pr. 31.12.2020:	Kostpris	Årets nedskr.	Akk. nedskr.	Bokført verdi	Eierandel/ stemmeandel
HitecVision VI LP	66 722 016	0	0	66 722 016	0,78%

HitecVision VI LP har forretningskontor på Guernsey og varigheten på fondet er til november 2022. SR PE-Feeder III KS har forpliktet seg til å investere totalt USD 12 100 000. Restforpliktelsen pr. 31.12.2020 utgjør USD 1 617 024. Virkelig verdi pr 31.12.20 utgjør TNOK 102 604.

I 2020 har SR PE-Feeder III KS mottatt kapitalinnkallinger på dollar 572 907 fra HitecVision VI LP. Kapitalinnkallingene er bokført mot kostpris på investeringen.



SR PE-Feeder III KS Noter til årsregnskap

997 543 742

Note 4 Fordringer og gjeld

	2020	2019
Fordringer med forfall senere enn ett år	0	0
Langsiktig gjeld med forfall senere enn 5 år	0	0

Leverandørgjeld er rest skyldig forvaltningshonorar til SpareBank 1 SR-Bank på kr 496 750 og faktura på kr 14 375 fra PWC.

Andre kortsiktige fordringer er forskuddsbetalt kostnad til PWC.

Note 5 Bankinnskudd

Det er ingen bundne midler blant selskapets bankinnskudd.

Note 6 Selskapskapital og andelshaverinformasjon

Selskapskapitalen ble vedtatt/registrert den 07.12.2020/ 07.01.2021 økt til kr 88 150 000, hvorav den bundne selskapskapitalen utgjør kr 35 260 000. Vedtatt og innbetalt selskapskapital utgjør kr 71 731 388 per 31.12.2020, der NOK 3 581 387 er registrert som innbetalt i 2021.

Oversikt over selskapets deltakere per 31.12.2020:

Selskapsnavn	Andel selskapskapital	Innbetalt selskapskapital	Eierandel i %
Kommandittister:			
Finstart Nordic AS	32 129 802	26 145 380	36,45 %
Anda Holding AS	11 641 233	9 472 964	13,21 %
Brødrene Kverneland AS	8 148 863	6 631 075	9,24 %
BD Trading AS	3 492 370	2 841 889	3,96 %
Bjerga Eiendom AS	3 492 370	2 841 889	3,96 %
Stangeland Forvaltning AS	3 259 545	2 652 430	3,70 %
Futurum Utvikling AS	3 201 339	2 605 065	3,63 %
Baardsen Invest AS	2 910 308	2 368 241	3,30 %
Sølvis Invest AS	2 910 308	2 368 241	3,30 %
Liv Karin Dahle	2 328 247	1 894 593	2,64 %
Per Reidar Bru	2 328 247	1 894 593	2,64 %
Idsøe Eiendom AS	1 746 185	1 420 945	1,98 %
Røjo AS	1 746 185	1 420 945	1,98 %
Sum kommandittister:	79 335 000	64 558 249	90,00 %
Komplementar:			
SR PE-Feeder III AS	8 815 000	7 173 139	10,00 %
Sum komplementar:	8 815 000	7 173 139	10,00 %
Sum totalt	88 150 000	71 731 388	100,00 %

BD Trading AS er representert i styret ved styrets leder Bjørn Anders Dahle. Idsøe Eiendom AS er representert i styret ved styremedlem Kåre Idsøe. Anda Holding AS er representert i styret ved Trygve Anda.



Til selskapsmøtet i SR PE-Feeder III KS

Uavhengig revisors beretning

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet

Konklusjon

Vi har revidert SR PE-Feeder III KS' årsregnskap som består av balanse per 31. desember 2020, resultatregnskap for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper.

Etter vår mening er det medfølgende årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettviseende bilde av selskapets finansielle stilling per 31. desember 2020, 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 lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder de internasjonale revisjonsstandardene International Standards on Auditing (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse standardene er beskrevet i Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av årsregnskapet. Vi er uavhengige av selskapet slik det kreves i lov og forskrift, og har overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.

Styrets ansvar for årsregnskapet

Styret (ledelsen) er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet i samsvar med lov og forskrifter, herunder 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 avviklet.

Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet

Vårt mål med revisjonen 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 lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder 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



Uavhengig revisors beretning - SR PE-Feeder III KS



For videre beskrivelse av revisors oppgaver og plikter vises det til:
<https://revisorforeningen.no/revisjonsberetninger>

Uttalelse om andre lovmessige krav

Konklusjon om registrering og dokumentasjon

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000 «Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon», mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av selskapets regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i Norge.

Stavanger, 28. mai 2021
PricewaterhouseCoopers AS

Siren Iversen Dahle
Statsautorisert revisor
(elektronisk signert)

(2)



 Securely signed with Brevio

Revisjonsberetning

Signers:

Name	Method	Date
Dahle, Siren Iversen	BANKID_MOBILE	2021-05-28 10:20

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.