



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2022 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 992 200 790
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: SR PE-FEEDER II 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, 13.07.2023



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
RESULTATREGNSKAP			
Kostnader			
Lønnskostnad	1		
Annen driftskostnad	1	27 600	24 246
Sum kostnader		27 600	24 246
Driftsresultat		-27 600	-24 246
Finansinntekter og finanskostnader			
Reversert tidligere nedskrevet finansielle anleggsmidler	2	277 955	2 095 391
Sum finansinntekter		277 955	2 095 391
Nedskrivning av andre finansielle anleggsmidler	2		
Netto finans		277 955	2 095 391
Ordinært resultat før skattekostnad		250 355	2 071 145
Skattekostnad på resultat			
Ordinært resultat etter skattekostnad		250 355	2 071 145
Årsresultat	4	250 355	2 071 145
Årsresultat etter minoritetsinteresser		250 355	2 071 145
Totalresultat		250 355	2 071 145
Overføringer og disponeringer			
Avsatt til annen egenkapital		250 355	2 071 145
Sum overføringer og disponeringer		250 355	2 071 145



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Finansielle anleggsmidler			
Investeringer i aksjer og andeler	2	5 114 067	8 976 112
Sum finansielle anleggsmidler		5 114 067	8 976 112
Sum anleggsmidler		5 114 067	8 976 112
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Andre kortsiktige fordringer		41 454	40 367
Sum fordringer		41 454	40 367
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o.l.		169 560	105 305
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		169 560	105 305
Sum omløpsmidler		211 014	145 671
SUM EIENDELER		5 325 081	9 121 783
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	3, 4	142 002	142 002
Overkurs	4		1 369 953
Annen innskutt egenkapital	4	1 671 862	1 671 862
Sum innskutt egenkapital		1 813 864	3 183 817
Opptjent egenkapital			



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
Annen egenkapital	4	3 511 217	5 937 966
Sum opptjent egenkapital		3 511 217	5 937 966
Sum egenkapital	4	5 325 081	9 121 783
Sum langsiktig gjeld		0	0
Sum gjeld		0	0
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		5 325 081	9 121 783



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2022 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2023 567950

Enheten

Organisasjonsnummer: 992 200 790
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: SR PE-FEEDER II 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

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 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

Brønnøysundregistrene
Postadresse: Postboks 900, 8910 Brønnøysund
Telefon: 75 00 75 00
E-post: firmapost@brreg.no Internett: www.brreg.no
Organisasjonsnummer: 974 760 673



Organisasjonsnr: 992 200 790
SR PE-FEEDER II AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
RESULTATREGNSKAP			
Kostnader			
Lønnskostnad	1		
Annen driftskostnad	1	27 600	24 246
Sum kostnader		27 600	24 246
Driftsresultat		-27 600	-24 246
Finansinntekter og finanskostnader			
Reversert tidligere nedskrevet finansielle anleggsmidler	2	277 955	2 095 391
Sum finansinntekter		277 955	2 095 391
Nedskrivning av andre finansielle anleggsmidler	2		
Netto finans		277 955	2 095 391
Ordinært resultat før skattekostnad		250 355	2 071 145
Skattekostnad på resultat			
Ordinært resultat etter skattekostnad		250 355	2 071 145
Årsresultat	4	250 355	2 071 145
Årsresultat etter minoritetsinteresser		250 355	2 071 145
Totalresultat		250 355	2 071 145
Overføringer og disponeringer			
Avsatt til annen egenkapital		250 355	2 071 145
Sum overføringer og disponeringer		250 355	2 071 145



Organisasjonsnr: 992 200 790
SR PE-FEEDER II AS

BALANSE

Beløp i: NOK **Note** **2022** **2021**

BALANSE - EIENDELER

Anleggsmidler

Immaterielle eiendeler

Finansielle anleggsmidler

Investeringer i aksjer og andeler	2	5 114 067	8 976 112
Sum finansielle anleggsmidler		5 114 067	8 976 112
Sum anleggsmidler		5 114 067	8 976 112

Omløpsmidler

Varer

Fordringer

Andre kortsiktige fordringer		41 454	40 367
Sum fordringer		41 454	40 367

Bankinnskudd, kontanter og lignende

Bankinnskudd, kontanter o. l.		169 560	105 305
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		169 560	105 305
Sum omløpsmidler		211 014	145 671

SUM EIENDELER **5 325 081** **9 121 783**

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital

Innskutt egenkapital

Aksjekapital	3, 4	142 002	142 002
Overkurs	4		1 369 953
Annen innskutt egenkapital	4	1 671 862	1 671 862
Sum innskutt egenkapital		1 813 864	3 183 817

Opptjent egenkapital

Annen egenkapital	4	3 511 217	5 937 966
Sum opptjent egenkapital		3 511 217	5 937 966

Sum egenkapital **4** **5 325 081** **9 121 783**

Sum langsiktig gjeld **0** **0**



Sum gjeld	0	0
SUM EGENKAPITAL OG GJELD	5 325 081	9 121 783



Organisasjonsnr: 992 200 790
SR PE-FEEDER II AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note

Antall årsverk i regnskapsåret
0.00

<u>Sum</u>	<u>Beløp</u>
<u>Balanseført verdi 31.12.</u>	<u>Varige driftsmidler Immaterielle eiend.</u>

Konsernregnskap

Morselskapet sitt navn

Forretningskontor for morselskapet

Begrunnelse for at datterselskap er utelatt fra konsolideringen

<u>Samlet beløp - tilknyttet selskap</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
--	--------------	------------------

<u>Samlet beløp - foretak i samme konsern</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
---	--------------	------------------

<u>Samlet beløp - foretak i samme konsern</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
---	--------------	------------------

<u>Samlet beløp - felles kontrollert virksomhet</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
---	--------------	------------------

<u>Pantstillelse</u>	<u>Beløp</u>
----------------------	--------------

<u>Beholdning av egne aksjer</u>	<u>Antall</u>	<u>Pålydende</u>	<u>Andel av aksjek.</u>
----------------------------------	---------------	------------------	-------------------------



Resultatregnskap

SR PE-Feeder II AS

Driftsinntekter og driftskostnader	Note	2022	2021
Annen driftskostnad	1	27 600	24 246
Sum driftskostnader		27 600	24 246
Driftsresultat		-27 600	-24 246
Finansinntekter og finanskostnader			
Reversert tidligere nedskrevet finansielle anleggsmidler	2	277 955	2 095 391
Resultat av finansposter		277 955	2 095 391
Resultat før skattekostnad		250 355	2 071 145
Skattekostnad på resultat		0	0
Årsresultat	4	250 355	2 071 145
Overføringer			
Avsatt til annen egenkapital		250 355	2 071 145
Sum overføringer		250 355	2 071 145



Balanse

SR PE-Feeder II AS

Eiendeler	Note	2022	2021
Anleggsmidler			
Finansielle anleggsmidler			
Investeringer i aksjer og andeler	2	5 114 067	8 976 112
Sum finansielle anleggsmidler		5 114 067	8 976 112
Sum anleggsmidler		5 114 067	8 976 112
Omløpsmidler			
Fordringer			
Andre kortsiktige fordringer		41 454	40 367
Sum fordringer		41 454	40 367
Bankinnskudd, kontanter o.l.		169 560	105 305
Sum omløpsmidler		211 014	145 671
Sum eiendeler		5 325 081	9 121 783



Balanse

SR PE-Feeder II AS

Egenkapital og gjeld	Note	2022	2021
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	3, 4	142 002	142 002
Overkurs	4	0	1 369 953
Annen innskutt egenkapital	4	1 671 862	1 671 862
Sum innskutt egenkapital		1 813 864	3 183 817
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	4	3 511 217	5 937 966
Sum opptjent egenkapital		3 511 217	5 937 966
Sum egenkapital	4	5 325 081	9 121 783
Gjeld			
Kortsiktig gjeld			
Sum egenkapital og gjeld		5 325 081	9 121 783

Stavanger, 02.06.2023

Styret i SR PE-Feeder II AS

Bjørn Anders Dahle
styreleder

Kåre Idsøe
styremedlem

Trond Arne Bø-Pedersen
styremedlem

Morten Forgaard
daglig leder



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



SR PE-Feeder II AS Noter til årsregnskap 2022

992 200 790

Note 1 Annen driftskostnad

Selskapet har ingen ansatte.

Det er ikke utbetalt styrehonorar i 2022.

Revisor

Påløpt godtgjørelse til revisor fordeles slik:

	2022	2021
Lovpålagt revisjon	24 124	23 061
Andre attestasjonstjenester	0	15 026
Sum godtgjørelse til revisor	24 124	38 087

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
Anleggsmidler				
SR PE-Feeder II KS	10%	6 861 767	5 114 067	5 114 067
Sum	10%	6 861 767	5 114 067	5 114 067

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

Årets reversering av tidligere års nedskrivning utgjør 277 955.

I 2022 har SR PE-Feeder II KS betalt NOK 4 140 000 til SR PE-Feeder II AS. Innbetalingen er ført som reduksjon av kostpris.

SR PE-Feeder II KS har investert i HitecVision V LP. Fondet HitecVision V LP har en varighet frem til desember 2021, med forlengelse til desember 2023.



Note 3 Aksjekapital og aksjonærinformasjon

Aksjekapitalen i SR PE-Feeder II AS pr. 31.12 består av:

	Antall	Pålydende	Balanseført
Ordinære aksjer	1 420 020	0,1	142 002
Sum	1 420 020	0,1	142 002

Alle aksjene gir samme rettigheter i selskapet.

Oversikt over aksjonærene pr. 31.12.2022:

Aksjonærer:	Antall	Eierandel / stemmeandel
Finstart Nordic AS	139 104	9,80 %
Brødrene Kverneland AS	115 920	8,16 %
Anchor Secondary 6 AS	98 532	6,94 %
International Oilfield Services AS	69 552	4,90 %
BD Trading AS	57 960	4,08 %
Hagen Rent Corporation AS	57 960	4,08 %
Westco AS	57 960	4,08 %
Hedberg Invest AS	40 572	2,86 %
ABP Eiendom AS	34 776	2,45 %
Bjerga Holding AS	34 776	2,45 %
E Kvasshheim Invest AS	34 776	2,45 %
Jonas AS	34 776	2,45 %
Stangeland Forvaltning AS	34 776	2,45 %
Per Reidar Bru	28 980	2,04 %
Marvik Holding AS	23 184	1,63 %
AJ Stangeland Holding AS	23 184	1,63 %
Astra II AS	23 184	1,63 %
E B Aamodt AS	11 592	0,82 %
Eiendom og Bedriftsutvikling AS	23 184	1,63 %
Fantasea AS	23 184	1,63 %
Havnebase AS	23 184	1,63 %
Idsøe Eiendom AS	23 184	1,63 %
Jolang AS	23 184	1,63 %
Liv Karin Dahle	23 184	1,63 %
Maksi Eiendom AS	23 184	1,63 %
Mønnich AS	23 184	1,63 %
Norlink Invest AS	23 184	1,63 %
NSL Eiendom & Invest AS	23 184	1,63 %
Panda Invest AS	23 184	1,63 %
Rojo AS	23 184	1,63 %
Sema AS	23 184	1,63 %
Kaasen Holding AS	23 184	1,63 %
Strand Invest AS	23 184	1,63 %
V.E.T Investering AS	57 960	4,08 %
Escalando AS	11 592	0,82 %
Anchor Secondary 7 AS	23 184	1,63 %
Anchor Invest 2 AS	34 776	2,45 %
Bergtor Investering 1 AS	7 728	0,54 %
Bergtor Investering 2 AS	7 728	0,54 %
Bergtor Investering 3 AS	7 728	0,54 %
Sum	1 420 020	100,00 %



SR PE-Feeder II AS Noter til årsregnskap 2022

992 200 790

Aksjer eiet av styremedlemmer:

	Ordinære Eierandel	
Styreleder, Bjørn Anders Dahle, BD Trading AS	57 960	4,08 %
Styremedlem Kåre Idsøe, Idsøe Eiendom AS	23 184	1,63%
Styremedlem Trond Arne Bø-Pedersen, ABP Eiendom AS	34 776	2,45%
Sum	115 920	



SR PE-Feeder II AS Noter til årsregnskap 2022

992 200 790

Note 4 Egenkapital

	Aksjekapital	Overkurs	Annen Innskutt egenkapital	Annen egenkapital	Sum egenkapital
Pr. 31.12.2021	142 002	1 369 953	1 671 862	5 937 966	9 121 783
Kapitalforhøyelse	0	0			0
Årets resultat				250 355	250 355
Utbytte		-1 369 953		-2 677 104	-4 047 057
Pr 31.12.2022	142 002	0	1 671 862	3 511 217	5 325 082



Til generalforsamlingen i SR PE-Feeder II AS

Uavhengig revisors beretning

Konklusjon

Vi har revidert årsregnskapet for SR PE-Feeder II 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.