



## ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2020 - 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: 01.01.2020 - 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, 21.08.2022



## Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
<b>RESULTATREGNSKAP</b>			
<b>Kostnader</b>			
Lønnskostnad	1		
Annen driftskostnad	1	19 763	19 446
<b>Sum kostnader</b>		<b>19 763</b>	<b>19 446</b>
<b>Driftsresultat</b>		<b>-19 763</b>	<b>-19 446</b>
<b>Finansinntekter og finanskostnader</b>			
Inntekt på investering i SR PE-Feeder II KS			1 870 000
Annen renteinntekt		16	23
Reversert tidligere nedskrevet finansielle anleggsmidler	2		191 043
<b>Sum finansinntekter</b>		<b>16</b>	<b>2 061 066</b>
Nedskrivning av andre finansielle anleggsmidler	2	1 780 534	
<b>Sum finanskostnader</b>		<b>1 780 534</b>	
<b>Netto finans</b>		<b>-1 780 518</b>	<b>2 061 066</b>
<b>Ordinært resultat før skattekostnad</b>		<b>-1 800 281</b>	<b>2 041 620</b>
Skattekostnad på ordinært resultat	5		
<b>Ordinært resultat etter skattekostnad</b>		<b>-1 800 281</b>	<b>2 041 620</b>
<b>Årsresultat</b>	6	<b>-1 800 281</b>	<b>2 041 620</b>
<b>Årsresultat etter minoritetsinteresser</b>		<b>-1 800 281</b>	<b>2 041 620</b>
<b>Totalresultat</b>		<b>-1 800 281</b>	<b>2 041 620</b>
<b>Overføringer og disponeringer</b>			
Avsatt til annen egenkapital		-1 800 281	2 041 620
<b>Sum overføringer og disponeringer</b>		<b>-1 800 281</b>	<b>2 041 620</b>



## Balanse

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
<b>BALANSE - EIENDELER</b>			
<b>Anleggsmidler</b>			
<b>Immaterielle eiendeler</b>			
Utsatt skattefordel	5		
<b>Finansielle anleggsmidler</b>			
Investeringer i aksjer og andeler	2	6 759 994	8 480 800
<b>Sum finansielle anleggsmidler</b>		<b>6 759 994</b>	<b>8 480 800</b>
<b>Sum anleggsmidler</b>		<b>6 759 994</b>	<b>8 480 800</b>
<b>Omløpsmidler</b>			
<b>Varer</b>			
<b>Fordringer</b>			
Andre kortsiktige fordringer	8	4 375	39 353
<b>Sum fordringer</b>		<b>4 375</b>	<b>39 353</b>
<b>Bankinnskudd, kontanter og lignende</b>			
Bankinnskudd, kontanter o.l.	4	203 949	77 489
<b>Sum bankinnskudd, kontanter og lignende</b>		<b>203 949</b>	<b>77 489</b>
<b>Sum omløpsmidler</b>		<b>208 324</b>	<b>116 842</b>
<b>SUM EIENDELER</b>		<b>6 968 318</b>	<b>8 597 642</b>
<b>BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD</b>			
<b>Egenkapital</b>			
<b>Innskutt egenkapital</b>			
Aksjekapital	3	140 532	137 592
Overkurs		1 289 103	1 108 587
Annen innskutt egenkapital		1 671 862	1 671 862
<b>Sum innskutt egenkapital</b>		<b>3 101 497</b>	<b>2 918 041</b>



## Balanse

<b>Beløp i: NOK</b>	<b>Note</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
<b>Opptjent egenkapital</b>			
Annen egenkapital		3 866 820	5 667 101
<b>Sum opptjent egenkapital</b>		<b>3 866 820</b>	<b>5 667 101</b>
<b>Sum egenkapital</b>	6	<b>6 968 318</b>	<b>8 585 142</b>
<b>Gjeld</b>			
<b>Langsiktig gjeld</b>			
Utsatt skatt	5		
<b>Annen langsiktig gjeld</b>			
<b>Sum langsiktig gjeld</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kortsiktig gjeld</b>			
Leverandørgjeld	8		12 500
Betalbar skatt	5		
<b>Sum kortsiktig gjeld</b>			<b>12 500</b>
<b>Sum gjeld</b>		<b>0</b>	<b>12 500</b>
<b>SUM EGENKAPITAL OG GJELD</b>		<b>6 968 318</b>	<b>8 597 642</b>



## Brønnøysundregistrene

### ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2020 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2021 579432

#### Enheten

Organisasjonsnummer: 992 200 790  
Organisasjonsform: Aksjeselskap  
Foretaksnavn: SR PE-FEEDER II AS  
Forretningsadresse: Christen Tranes gate 35  
4007 STAVANGER

#### Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2020 - 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

#### 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 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, 05.08.2021

---

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

<b>Beløp i: NOK</b>	<b>Note</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
<b>RESULTATREGNSKAP</b>			
<b>Kostnader</b>			
Lønnskostnad	1		
Annen driftskostnad	1	19 763	19 446
<b>Sum kostnader</b>		<b>19 763</b>	<b>19 446</b>
<b>Driftsresultat</b>		<b>-19 763</b>	<b>-19 446</b>
<b>Finansinntekter og finanskostnader</b>			
Inntekt på investering i SR PE-Feeder II KS			1 870 000
Annen renteinntekt		16	23
Reversert tidligere nedskrevet finansielle anleggsmidler	2		191 043
<b>Sum finansinntekter</b>		<b>16</b>	<b>2 061 066</b>
Nedskrivning av andre finansielle anleggsmidler	2	1 780 534	
<b>Sum finanskostnader</b>		<b>1 780 534</b>	
<b>Netto finans</b>		<b>-1 780 518</b>	<b>2 061 066</b>
<b>Ordinært resultat før skattekostnad</b>		<b>-1 800 281</b>	<b>2 041 620</b>
Skattekostnad på ordinært resultat	5		
<b>Ordinært resultat etter skattekostnad</b>		<b>-1 800 281</b>	<b>2 041 620</b>
<b>Årsresultat</b>	<b>6</b>	<b>-1 800 281</b>	<b>2 041 620</b>
<b>Årsresultat etter minoritetsinteresser</b>		<b>-1 800 281</b>	<b>2 041 620</b>
<b>Totalresultat</b>		<b>-1 800 281</b>	<b>2 041 620</b>
<b>Overføringer og disponeringer</b>			
Avsatt til annen egenkapital		-1 800 281	2 041 620
<b>Sum overføringer og disponeringer</b>		<b>-1 800 281</b>	<b>2 041 620</b>



Organisasjonsnr: 992 200 790  
SR PE-FEEDER II AS

## BALANSE

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
<b>BALANSE - EIENDELER</b>			
<b>Anleggsmidler</b>			
<b>Immaterielle eiendeler</b>			
Utsatt skattefordel	5		
<b>Finansielle anleggsmidler</b>			
Investeringer i aksjer og andeler	2	6 759 994	8 480 800
<b>Sum finansielle anleggsmidler</b>		<b>6 759 994</b>	<b>8 480 800</b>
<b>Sum anleggsmidler</b>		<b>6 759 994</b>	<b>8 480 800</b>
<b>Omløpsmidler</b>			
<b>Varer</b>			
<b>Fordringer</b>			
Andre kortsiktige fordringer	8	4 375	39 353
<b>Sum fordringer</b>		<b>4 375</b>	<b>39 353</b>
<b>Bankinnskudd, kontanter og lignende</b>			
Bankinnskudd, kontanter o. l.	4	203 949	77 489
<b>Sum bankinnskudd, kontanter og lignende</b>		<b>203 949</b>	<b>77 489</b>
<b>Sum omløpsmidler</b>		<b>208 324</b>	<b>116 842</b>
<b>SUM EIENDELER</b>		<b>6 968 318</b>	<b>8 597 642</b>
<b>BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD</b>			
<b>Egenkapital</b>			
<b>Innskutt egenkapital</b>			
Aksjekapital	3	140 532	137 592
Overkurs		1 289 103	1 108 587
Annen innskutt egenkapital		1 671 862	1 671 862
<b>Sum innskutt egenkapital</b>		<b>3 101 497</b>	<b>2 918 041</b>
<b>Opptjent egenkapital</b>			
Annen egenkapital		3 866 820	5 667 101
<b>Sum opptjent egenkapital</b>		<b>3 866 820</b>	<b>5 667 101</b>
<b>Sum egenkapital</b>	6	<b>6 968 318</b>	<b>8 585 142</b>



<b>Gjeld</b>			
<b>Langsiktig gjeld</b>			
Utsatt skatt	5		
<b>Annen langsiktig gjeld</b>			
<b>Sum langsiktig gjeld</b>		0	0
<b>Kortsiktig gjeld</b>			
Leverandørgjeld	8		12 500
Betalbar skatt	5		
<b>Sum kortsiktig gjeld</b>			12 500
<b>Sum gjeld</b>		0	12 500
<b>SUM EGENKAPITAL OG GJELD</b>		6 968 318	8 597 642



Organisasjonsnr: 992 200 790  
SR PE-FEEDER II AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note

Antall årsverk i regnskapsåret

Virksomheten har hatt følgende antall årsverk:  
0.00



## Resultatregnskap

SR PE-Feeder II AS

Driftsinntekter og driftskostnader	Note	2020	2019
Annen driftskostnad	1	19 763	19 446
<b>Sum driftskostnader</b>		<b>19 763</b>	<b>19 446</b>
<b>Driftsresultat</b>		<b>-19 763</b>	<b>-19 446</b>
<b>Finansinntekter og finanskostnader</b>			
Inntekt på investering i SR PE-Feeder II KS		0	1 870 000
Annen renteinntekt		16	23
Reversert tidligere nedskrevet finansielle anleggsmidler	2	0	191 043
Nedskrivning av andre finansielle anleggsmidler	2	1 780 534	0
<b>Resultat av finansposter</b>		<b>-1 780 518</b>	<b>2 061 066</b>
Ordinært resultat før skattekostnad		-1 800 281	2 041 620
Skattekostnad på ordinært resultat	5	0	0
<b>Årsresultat</b>	<b>6</b>	<b>-1 800 281</b>	<b>2 041 620</b>
<b>Overføringer</b>			
Avsatt til annen egenkapital		-1 800 281	2 041 620
<b>Sum overføringer</b>		<b>-1 800 281</b>	<b>2 041 620</b>



## Balanse

SR PE-Feeder II AS

Eiendeler	Note	2020	2019
<b>Anleggsmidler</b>			
<b>Finansielle anleggsmidler</b>			
Investeringer i aksjer og andeler	2	6 759 994	8 480 800
<b>Sum finansielle anleggsmidler</b>		<b>6 759 994</b>	<b>8 480 800</b>
<b>Sum anleggsmidler</b>		<b>6 759 994</b>	<b>8 480 800</b>
<b>Omløpsmidler</b>			
<b>Fordringer</b>			
Andre kortsiktige fordringer	8	4 375	39 353
<b>Sum fordringer</b>		<b>4 375</b>	<b>39 353</b>
Bankinnskudd, kontanter o.l.	4	203 949	77 489
<b>Sum omløpsmidler</b>		<b>208 324</b>	<b>116 842</b>
<b>Sum eiendeler</b>		<b>6 968 318</b>	<b>8 597 642</b>



## Balanse

SR PE-Feeder II AS

Egenkapital og gjeld	Note	2020	2019
<b>Egenkapital</b>			
<b>Innskutt egenkapital</b>			
Aksjekapital	3	140 532	137 592
Overkurs		1 289 103	1 108 587
Annen innskutt egenkapital		1 671 862	1 671 862
<b>Sum innskutt egenkapital</b>		<b>3 101 497</b>	<b>2 918 041</b>
<b>Opptjent egenkapital</b>			
Annen egenkapital		3 866 820	5 667 101
<b>Sum opptjent egenkapital</b>		<b>3 866 820</b>	<b>5 667 101</b>
<b>Sum egenkapital</b>	<b>6</b>	<b>6 968 318</b>	<b>8 585 142</b>
<b>Gjeld</b>			
<b>Kortsiktig gjeld</b>			
Leverandørgjeld	8	0	12 500
<b>Sum kortsiktig gjeld</b>		<b>0</b>	<b>12 500</b>
<b>Sum gjeld</b>		<b>0</b>	<b>12 500</b>
<b>Sum egenkapital og gjeld</b>		<b>6 968 318</b>	<b>8 597 642</b>

Stavanger, 28.05.2021  
Styret i SR PE-Feeder II AS

\_\_\_\_\_  
Bjørn Anders Dahle  
styreleder

\_\_\_\_\_  
Kåre Idsøe  
styremedlem

\_\_\_\_\_  
Trond Arne Bø-Pedersen  
styremedlem

\_\_\_\_\_  
Kjetil Skjæveland  
daglig leder



SR PE-Feeder II AS

992 200 790

## Noter til årsregnskap 2020

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

992 200 790

## Noter til årsregnskap 2020

### 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.

### Revisor

Påløpt godtgjørelse til revisor fordeles slik:

	2020	2019
Lovpålagt revisjon	18 750	18 750
Skatterådgivning o.l (Teknisk utarbeidelse av ligningspapirer)	0	0
Andre attestasjonstjenester	13 125	6 875
<b>Sum godtgjørelse til revisor</b>	<b>31 875</b>	<b>25 625</b>

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	Balanseført verdi	Markeds- verdi
<b>Anleggsmidler</b>				
SR PE-Feeder II KS	10%	10 881 040	6 759 994	6 759 994
<b>Sum</b>	<b>10%</b>	<b>10 881 040</b>	<b>6 759 994</b>	<b>6 759 994</b>

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.

I 2020 har SR PE-Feeder II AS betalt NOK 59 727 til SR PE-Feeder II KS. Innbetalingen er ført mot kostpris.

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



SR PE-Feeder II AS

992 200 790

## Noter til årsregnskap 2020

### Note 3 Aksjekapital og aksjonærinformasjon

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

	Antall	Pålydende	Balanseført
Ordinære aksjer	1 405 320	0,1	140 532
<b>Sum</b>	<b>1 405 320</b>	<b>0,1</b>	<b>140 532</b>

Alle aksjene gir samme rettigheter i selskapet.

Oversikt over aksjonærene pr. 31.12.2020:

	Ordinære	Eierandel	Stemmeandel
Finstart Nordic AS	137 664	9,80 %	9,80 %
Brødrene Kverneland AS	114 720	8,16 %	8,16 %
Anchor Secondary 6 AS	97 512	6,94 %	6,94 %
International Oilfield Services AS	68 832	4,90 %	4,90 %
BD Trading AS	57 360	4,08 %	4,08 %
Hagen Rent Corporation AS	57 360	4,08 %	4,08 %
V.E.T Investering AS	57 360	4,08 %	4,08 %
Westco AS	57 360	4,08 %	4,08 %
Hedberg Invest AS	40 152	2,86 %	2,86 %
ABP Eiendom AS	34 416	2,45 %	2,45 %
Anchor Invest 2 AS	34 416	2,45 %	2,45 %
Bjerga Eiendom AS	34 416	2,45 %	2,45 %
E Kvasheim Invest AS	34 416	2,45 %	2,45 %
Jonas AS	34 416	2,45 %	2,45 %
Stangeland Forvaltning AS	34 416	2,45 %	2,45 %
Per Reidar Bru	28 680	2,04 %	2,04 %
AJ Stangeland Holding AS	22 944	1,63 %	1,63 %
Anchor Secondary 7 AS	22 944	1,63 %	1,63 %
Astra II AS	22 944	1,63 %	1,63 %
Eiendom og Bedriftsutvikling AS	22 944	1,63 %	1,63 %
Fantasea AS	22 944	1,63 %	1,63 %
Havnebase AS	22 944	1,63 %	1,63 %
Idsøe Eiendom AS	22 944	1,63 %	1,63 %
Jolang AS	22 944	1,63 %	1,63 %
Kaasen Holding AS	22 944	1,63 %	1,63 %
Liv Karin Dahle	22 944	1,63 %	1,63 %
Maksi Eiendom AS	22 944	1,63 %	1,63 %
Marvik Holding AS	22 944	1,63 %	1,63 %
Mønnich AS	22 944	1,63 %	1,63 %
Norlink Invest AS	22 944	1,63 %	1,63 %
NSL Eiendom & Invest AS	22 944	1,63 %	1,63 %
Panda Invest AS	22 944	1,63 %	1,63 %
Rojo AS	22 944	1,63 %	1,63 %
Sema AS	22 944	1,63 %	1,63 %
Strand Invest AS	22 944	1,63 %	1,63 %
E B Aamodt AS	11 472	0,82 %	0,82 %
Escalando AS	11 472	0,82 %	0,82 %
Bergtor Investering 1 AS	7 648	0,54 %	0,54 %
Bergtor Investering 2 AS	7 648	0,54 %	0,54 %
Bergtor Investering 3 AS	7 648	0,54 %	0,54 %
<b>Totalt</b>	<b>1 405 320</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>



SR PE-Feeder II AS

992 200 790

## Noter til årsregnskap 2020

Aksjer eiet av styremedlemmer:

	Ordinære Eierandel	
Styreleder, Bjørn Anders Dahle, BD Trading AS	57 360	4,08 %
Styremedlem Kåre Idsøe, Idsøe Eiendom AS	22 944	1,63%
Styremedlem Trond Arne Bø-Pedersen, ABP Eiendom AS	40 152	2,45%
<b>Sum</b>	<b>120 456</b>	

## Note 4 Bankinnskudd

Det er ingen bundne midler blant selskapets bankinnskudd.

## Note 5 Skatt

Årets skattegrunnlag	2020	2019	
<b>Sum skattekostnad</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Beregning av årets skattegrunnlag:</b>			
Ordinært resultat før skattekostnad	-1 800 281	2 041 620	
Permanente forskjeller	1 777 942	-2 007 466	
Anvendelse av fremførbart underskudd	0	-34 154	
<b>Årets skattegrunnlag</b>	<b>-22 339</b>	<b>0</b>	
<b>Betalbar skatt i balansen:</b>			
<b>Sum betalbar skatt i balansen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Oversikt over midlertidige forskjeller:</b>			
<b>Sum</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Endring</b>
Akkumulert fremførbart underskudd	-1 071 597	-1 049 258	22 339
Inngår ikke i beregningen av utsatt skatt	1 071 597	1 049 258	-22 339
<b>Sum</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Utsatt skattefordel (22 %)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



SR PE-Feeder II AS

992 200 790

## Noter til årsregnskap 2020

### Note 6 Egenkapital

	Aksjekapital	Overkurs	Annen innskutt egenkapital	Annen egenkapital	Sum egenkapital
Pr. 31.12.2019	137 592	1 108 587	1 671 862	5 667 101	8 585 142
Kapitalforhøyelse	2 940	180 516			183 456
Årets resultat				-1 800 281	-1 800 281
<b>Pr 31.12.2020</b>	<b>140 532</b>	<b>1 289 103</b>	<b>1 671 862</b>	<b>3 866 821</b>	<b>6 968 318</b>

### Note 7 - Hendelser etter balansedagen

OSEBX indexen startet på 973,97 pr. 01.01.21 og ligger per 20.05.21 på 1060,43, en positiv økning på 8,89%.

HitecVision V LP, som SR PE-Feeder KS har investert i, har sektorfokus på olje og gassindustrien. Brent Spot startet på 51,70 01.01.21 og ligger per 20.05.21 på 65,21. En positiv økning på 26,14%. I samme periode er også valutakursen på norske kroner mot amerikanske dollar redusert fra 8,5326 til 8,2549.

Ved kvartalsrapportering 31.03.21 hadde HitecVision V en verdi på TNOK 72 744, mot virkelig verdi TNOK 67 299 31.12.20

### Note 8 - Fordringer og gjeld

	2020	2019
Forskuddsbetalt revisjonshonorar	4 375	12 500
Kostnader som skal dekkes av forretningsfører	0	26 853
Skyldig PWC	0	12 500



Til generalforsamlingen i SR PE-Feeder II AS

## *Uavhengig revisors beretning*

### *Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet*

---

#### *Konklusjon*

Vi har revidert SR PE-Feeder II AS' 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 og daglig leders ansvar for årsregnskapet*

Styret og daglig leder (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 avvirket.

---

#### *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](http://www.pwc.no)

Statsautoriserte revisorer, medlemmer av Den norske Revisorforening og autorisert regnskapsførerselskap



Uavhengig revisors beretning - SR PE-Feeder II AS



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:**

<b>Name</b>	<b>Method</b>	<b>Date</b>
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.