

**Raamatupidamise aastaaruande lisad**
**1 Nõuded ostjate vastu**

kroonides	31.03.2004	31.03.2003
Ostjatelt laekumata arved		
Elektrienergia eest	263,820	243,328
Soojusenergia eest	2,304,774	250,243
Põlevkiviõli ja põlevkivituha eest	28,634,657	16,764,746
Põlevkivi töötlemise eest	15,518,875	12,175,037
Muud laekumata arved	1,425,519	1,840,241
<b>Kokku ostjatelt laekumata arved</b>	<b>48,147,645</b>	<b>31,273,595</b>
Ebatähtselt laekuvad arved	-8,635,841	-44,321
<b>Ostjatelt laekumata arved kokku</b>	<b>39,511,804</b>	<b>31,229,274</b>
Ebatähtselt laekuvad arved aruandeperioodi algul		
	-44,321	-2,279,388
Aruandeperioodil laekunud	52,549	73,945
Aruandeperioodil täiendavalt kuluks kantud	-8,644,069	-19,570
Lootusetuteks arvatud nõuded	0	2,180,692
Ebatähtselt laekuvad arved aruandeperioodi lõpul	-8,635,841	-44,321

Nõue põlevkivi töötlemise eest väljendab OAO Leningradslanets poolt tasumisele kuuluvat summat.

Alates 01.04.2002 sõlmitud lepingu kohaselt impordib AS Narva Elektri jaamad põlevkivi selle töötlemiseks ja tagastab kogu energia, mis imporditud koguse põlevkivi töötlemisel saadi. Põlevkivi töötlemise eest tasub OAO Lenindgradslanets teenustasu. Kauba ekspordi ja impordi kasumiaruandes alates 01.04.2002 ei kajastata. Üldnimetatud leping kehtis ka aruandeaastal. Arvestuse põhimõtted ei muutunud.

**2 Nõuded kontserniettevõtjatele**

kroonides	31.03.2004	31.03.2003
AS Eesti Energia, elektrienergia eest	152,671,451	178,039,215
AS Eesti Energia, muud nõuded	2,191,544	1,811,455
AS Narva Soojusvõrk, soojusenergia eest	14,096,381	28,446,348
AS Narva Soojusvõrk, muud nõuded	480	258,064
AS Kohtla-Järve Soojus, põlevkiviõli eest	171,754	184,833
AS Energoremont kontserni ettevõtjad, nõuded kaupade ja teenuste eest	15,109	43,606
AS Eesti Põlevkivi kontserni ettevõtjad, nõuded teenuste eest	853,047	1,511,599
<b>Kokku</b>	<b>169,999,766</b>	<b>210,295,120</b>

Tehingud seotud osapooltega on esitatud lisas 21.

**3 Ettemakstud tulevaste perioodide kulud**

kroonides

	<b>31.03.2004</b>	<b>31.03.2003</b>
<b>Maksude ettemaksed ja tagasinõuded</b>		
Tagastamisele kuuluv käibemaks	46,293,295	93,924,825
Käibemaks ettemaksud põhivara eest	737,564	186,950
Käibemaksu ettemakse tolliametile	359,323	530,716
Muud ettemakstud maksud	396	0
<b>Maksude ettemaksed ja tagasinõuded</b>	<b>47,390,578</b>	<b>94,642,491</b>

**Muud ettemakstud tulevaste**

Kindlustuspreemiad	4,000,074	52,387,577
Ettemaksed kaupade ja teenuste eest	141,290	834,854
Muud ettemakstud kulud	580,850	0
<b>Muud ettemakstud tulevaste perioodide kulud kokku</b>	<b>4,722,214</b>	<b>53,222,431</b>

<b>Ettemakstud tulevaste perioodide kulud kokku</b>	<b>52,112,792</b>	<b>147,864,922</b>
---	-------------------	--------------------

Kindlustuspreemiad kantakse kuluks kindlustustähtaja jooksul võrdsetes osades. Aruandeperioodil sõlmis AS Narva Elektriijaamad kindlustuslepingu, mis katab seltsi võimalikke varade ja tegevusega seotud kahjusid kuni oktoobrini 2004. Aruandeperioodil tasuti kindlustuspreemia, mis katab võimalikke kahjusid uute katelde ehitamise perioodil.

**4 Tooraine ja materjal**

kroonides

	<b>31.03.2004</b>	<b>31.03.2003</b>
Põlevkivi ladudes	59,913,406	36,950,253
Muu kütus	248,412	409,124
Muu tooraine ja materjal	41,972,233	30,883,652
<b>Tooraine ja materjal kokku</b>	<b>102,134,051</b>	<b>68,243,029</b>

**5 Valmistoodang**

kroonides

	<b>31.03.2004</b>	<b>31.03.2003</b>
Valmistoodang		
Põlevkiviõli	15,166,205	6,125,409
<b>Valmistoodang kokku</b>	<b>15,166,205</b>	<b>6,125,409</b>
<b>Valmistoodang kokku</b>	<b>15,166,205</b>	<b>6,125,409</b>

**6 Tütaretevõtjate aktsiad ja osad**  
 kroonides

Tütaretevõtja	Raamatupidamisväärtus 31.03.2003	Kasum kapitaliosaluse meetodil	Raamatupidamisväärtus 31.03.2004
AS Narva Soojusvõrk	8,919,587	4,821,492	13,741,079
Kokku tütaretevõtjate aktsiad	8,919,587	4,821,492	13,741,079

Seisuga 31.03.2004 kuulub ASle Narva Elektriijaamad 66 % (5 363 aktsiat) AS Narva Soojusvõrk aktsiatest ja hääle arvust. Aktsiad omandati 20.07.2000.

**7 Materiaalne põhivara**

kroonides

	Maa ja ehitised	Masinad ja seadmed	Muu inventar, tööriistad ja sisseseade	Kokku
<b>Kasutatava vara soetamismaksumuses</b>				
Saldo seisuga 01.04.2003	<b>1,738,401,315</b>	<b>2,814,316,149</b>	<b>10,489,165</b>	<b>4,563,206,629</b>
Aruandeperioodil				
soetatud	479,523	23,076,501	6,134,612	29,690,636
kapitaalehitus- ja rekonstrueerimistööd	83,761,821	91,169,410	0	174,931,231
müüdud	-1,572,662	-429,110	-362,764	-2,364,536
likvideeritud	-824,492	-4,060,942	-15,424	-4,900,858
Saldo seisuga 31.03.2004	<b>1,820,245,505</b>	<b>2,924,072,008</b>	<b>16,245,589</b>	<b>4,760,563,102</b>
<b>Kogunenud kulum</b>				
Saldo seisuga 01.04.2003	<b>-1,168,244,673</b>	<b>-1,423,192,506</b>	<b>-5,114,847</b>	<b>-2,596,552,026</b>
Aruandeperioodil				
arvestatud kulum ja väärtuse langus	-62,997,486	-211,264,991	-2,362,344	-276,624,821
müüdud	1,154,181	404,088	358,375	1,916,644
likvideeritud	824,492	4,060,942	15,424	4,900,858
Saldo seisuga 31.03.2004	<b>-1,229,263,486</b>	<b>-1,629,992,467</b>	<b>-7,103,392</b>	<b>-2,866,359,345</b>
<b>Lõpetamata ehitus- ja rekonstrueerimistööd</b>				
Saldo seisuga 01.04.2003	<b>30,048,094</b>	<b>2,477,395,511</b>	<b>0</b>	<b>2,507,443,605</b>
Aruandeperioodil				
teostatud kapitaalehitus- ja rekonstrueerimistööd	141,429,041	1,488,250,607	0	1,629,679,648
käiku antud kapitaalehitus- ja rekonstrueerimisobjektid	-82,792,624	-92,138,607	0	-174,931,231
Saldo seisuga 31.03.2004	<b>88,684,511</b>	<b>3,873,507,511</b>	<b>0</b>	<b>3,962,192,022</b>
<b>Ettemaksed põhivara eest</b>				
Saldo seisuga 01.04.2003	<b>873,761</b>	<b>1,038,614</b>	<b>0</b>	<b>1,912,375</b>
Aruandeperioodi muutus	-873,761	5,740,196	0	4,866,435
Saldo seisuga 31.03.2004	<b>0</b>	<b>6,778,810</b>	<b>0</b>	<b>6,778,810</b>
<b>Kokku materiaalne põhivara</b>				
Saldo seisuga 01.04.2003	<b>601,078,497</b>	<b>3,869,557,768</b>	<b>5,374,318</b>	<b>4,476,010,583</b>
Aruandeperioodil				
investeeritud kapitaalehitus- ja rekonstrueerimistöödesse	141,429,041	1,488,250,607	0	1,629,679,648
ostetud põhivara	479,523	23,076,501	6,134,612	29,690,636
ettemaksete muutus	-873,761	5,740,196	0	4,866,435
Kokku investeeritud	<b>141,034,803</b>	<b>1,517,067,304</b>	<b>6,134,612</b>	<b>1,664,236,719</b>
Aruandeperioodil				
arvestatud kulum ja väärtuse langus	-62,997,486	-211,264,991	-2,362,344	-276,624,821
müüdud vara jääkväärtus	-418,481	-25,022	-4,389	-447,892
Kokku vähenemised	<b>-63,415,967</b>	<b>-211,290,013</b>	<b>-2,366,733</b>	<b>-277,072,713</b>
Saldo seisuga 31.03.2004	<b>678,697,333</b>	<b>5,175,335,059</b>	<b>9,142,197</b>	<b>5,863,174,589</b>

Aruandeaasta jooksul maksti kasutusrenti kogusummas 2 668 263 krooni (2002/2003 aastal 2 970 313 krooni). Vt. ka Lisa 18.

08.02.2002 andis Eesti Energia AS garantii Foster Wheeler Energia OYle viimati nimetatu ja AS Narva Elektriijaamad vahel 25.05.2001 sõlmitud lepingus AS Narva Elektriijaamad poolt võetud kohustuste täitmise tagamise kohta.

Garantiiga tagatud leping sõlmiti AS Narva Elektriijaamad 2 energiaploki renoveerimiseks kogusummas ca 4 miljardit krooni. Aruandeperioodi lõpuks oli AS Narva Elektriijaamad tasunud

lepingujärgseid makseid summas 3 457 800 000 krooni (eelmise aruandeperioodi lõpuks 2 016 319 000 krooni).

**8 Võlad hankijatele**

kroonides	31.03.2004	31.03.2003
Lühiajalised võlad põhivara eest	462,330,325	379,867,688
Muud võlad kaupade ja teenuste eest	68,077,763	49,241,029
<b>Lühiajalised võlad hankijatele</b>	<b>530,408,088</b>	<b>429,108,717</b>
Pikaajalised võlad põhivara eest	0	81,714,624
<b>Pikaajalised võlad hankijatele</b>	<b>0</b>	<b>81,714,624</b>

Pikaajaline võlg põhivara eest eelmisel aastal tuleneb Foster Wheeler OYga sõlmitud lepingust uute plokkide renoveerimiseks, mille kohaselt kuulub 10 % maksetest ehitusperioodil reserveerimisele kuni plokkide käikuandmiseni. Aruandeperioodil pikaajaline võlg põhivara eest kanti lühiajalise võla arvele põhivara eest.

**9 Võlad kontserniettevõtjatele**

kroonides	31.03.2004	31.03.2003
Arvelduskrediit Eesti Energia AS-lt	2,460,623,935	1,559,058,124
Eesti Energia AS teenuste eest	17,340,264	17,286,284
Televõrgu AS teenuste eest	310,925	270,445
AS Narva Soojusvõrk teenuste eest	63,824	26,162
Võlg AS-le Eesti Põlevkivi põlevkivi eest	195,373,908	197,524,966
Võlg AS-le Põlevkivi Raudtee veoteenuste eest	155,426	120,819
Võlg AS-le Mäetehnika teenuste eest	315,569	225,911
Võlg AS Energoremont kontserni ettevõtjatele remonditööde eest	6,680,494	8,544,748
<b>Võlad tütar- ja emaettevõtjatele kokku</b>	<b>2,680,864,345</b>	<b>1,783,057,459</b>

Eesti Energia AS-lt saadud laenude intressimäär oli aruandeperioodil 6,77 % aastas ja eelmisel perioodil 6,45 % aastas. Tehingud seotud osapooltega on esitatud lisas 21.

**10 Maksuvõlad**

kroonides	31.03.2004	31.03.2003
Saastemaks	58,972,846	60,600,593
Sotsiaalmaks	9,603,411	9,669,426
Loodusvarade kasutustasud	7,023,562	7,348,390
Üksikisiku tulumaks	6,075,113	6,545,955
Töötuskindlustusmaks	419,695	422,293
Kogumispensioni võlg	187,032	131,923
Erisoodustuste tulumaks	43,734	33,734
Mitteresidentidelt kinni peetud	30,345	6,728
<b>Kokku maksuvõlad</b>	<b>82,355,738</b>	<b>84,759,042</b>

**11 Võlad töövõtjatele**

kroonides	<b>31.03.2004</b>	<b>31.03.2003</b>
Reserveeritud puhkusetasud	13,962,314	9,320,849
Maksmata töötasud	10,610,294	10,294,789
Reserveeritud sotsiaalmaks puhkusetasudelt	4,677,375	3,122,484
Kinnipidamised töötasust	153,246	155,717
<b>Võlad töötajatele kokku</b>	<b>29,403,229</b>	<b>22,893,839</b>

**12 Eraldised**

	Algjäak 31.03.2003		Arvestatud intress eraldistelt	Moodus- tamine	Kasu- tamine	Lõppjäak 31.03.2004	
	Lühiajaline eraldis	Pikaajaline eraldis				Lühiajaline eraldis	Pikaajaline eraldis
Keskkonnakaitseliste kohustuste eraldis	9 626 780	129 775 185	5 744 486	-5 439 636	-1 797 727	9 032 580	128 876 508
Pensionieraldised	0	0	0	8 577 272	0	1 297 800	7 279 472
Tervisekahjustuste hüvitamise eraldis	0	0	0	7 079 272	-72 274	861 552	6 145 446
<b>Kokku eraldised</b>	<b>9 626 780</b>	<b>129 775 185</b>	<b>5 744 486</b>	<b>10 216 908</b>	<b>-1 870 001</b>	<b>11 191 932</b>	<b>142 301 426</b>

Keskkonnaeraldiste pikaajaline osa on diskonteeritud ning kõigi projektide realiseerimine lõpeb 2015. aastal. Pensionieraldised on moodustatud tähtajaga 10 aastaks. Tervisekahjustuste hüvitamise eraldised on moodustatud 32 aastaks.

Diskonteerimise protsent on 8%.

**13 Omakapital**

	<b>31.03.2004</b>	<b>31.03.2003</b>
Aktsiakapital (kroonides)	500,000,000	500,000,000
Artsiate arv (tk)	50,000,000	50,000,000
Aktsiate nimiväärtus (kroonides)	10	10

Ettevõtte vaba omakapital (arvestades seaduses ette nähtud kohustust kanda 1/20 aruandeaasta puhaskasumist kohustuslikku reservkapitali) seisuga 31. märts 2004 moodustas 823 853 622 (2002/2003: 470 237 085) krooni. Bilansipäeva seisuga on omanikele võimalik dividendidena välja maksta 609 651 680 (2002/2003: 347 975 443) krooni ning dividendide väljamaksmisega kaasneks dividendide tulumaks summas 214 201 942 (2002/2003: 122 261 642) krooni.

**14 Müügitulu tegevusvaldkondade lõikes**

kroonides	<b>01.04.2003 - 31.03.2004</b>	<b>01.04.2002 - 31.03.2003</b>
Elektrienergia müük	3,123,520,489	3,012,494,855
Põlevkiviõli müük	142,621,247	149,990,932
Soojusenergia müük	120,123,950	132,035,618
Põlevkivi töötlemise teenustasu	94,189,767	65,532,569
Vanametalli müük	11,033,829	13,030,625
Eesti Energia ASi alajaamade teenindamine	10,132,000	11,288,000
Põlevkivituha müük	6,402,456	7,026,320
Bituumeni müük	0	2,782,238
Muude teenuste müük	7,197,065	7,279,083
<b>Realiseerimise netokäive kokku</b>	<b>3,515,220,803</b>	<b>3,401,460,240</b>

**Müügitulu geograafiliste turgude lõikes**

kroonides	<b>01.04.2003 - 31.03.2004</b>	<b>01.04.2002 - 31.03.2003</b>
Müüdnud Eestis	3,418,472,563	3,333,819,387
Eksport Venemaale	94,506,624	65,721,243
Eksport Lätti	2,241,616	1,781,803
Eksport muudesse riikidesse	0	137,807
<b>Realiseerimise netokäive kokku</b>	<b>3,515,220,803</b>	<b>3,401,460,240</b>

**15 Muud äritulud**

kroonides	<b>01.04.2003 - 31.03.2004</b>	<b>01.04.2002 - 31.03.2003</b>
Kasum valuutakursi muutusest	358,466	257,976
Kasum põhivara müügist	252,652	1,815,880
Saadud viivised, trahvid, hüvitised	108,065	91,427
Laekunud lootusetuks arvatud võlad	4,642	2,011
Laekunud ebatõenäoliseks hinnatud nõuded	0	76,971
Muud äritulud	0	651
<b>Muud äritulud kokku</b>	<b>723,825</b>	<b>2,244,916</b>

**16 Sihtfinantseerimine**

Vastavalt keskkonnaministri ja AS Narva Elektriijaamad vahel 05.03.2001 sõlmitud lepingule kohustus AS Narva Elektriijaamad renoveerima 2 energiabloki elektrifiltrid ning vähendada õhku saastavate ainete koguseid kokku lepitud mahus. Nimetatud kohustuste täitmisel tekkis seltsil õigus osaliselt vähendada maksmisele kuuluvat saastetasu.

03.12.2002 sõlmiti uus samasisuline leping, mille alusel toimub saastetasude osaline vähendamine 3 aasta jooksul lepingu sõlmimise kuupäevast arvates.

Aruandeaastal saadud sihtfinantseerimise summa on 573 462 krooni (2002/2003 aastal 21 689 650 krooni).

**17 Kaubad toore materjal ja teenused**

kroonides	<b>01.04.2003 - 31.03.2004</b>	<b>01.04.2002 - 31.03.2003</b>
Põlevkivi	1,512,202,325	1,463,533,352
Hooldus- ja remondimaterjalid	99,794,121	96,708,433
Materjalid ja varuosad toodangu valmistamiseks	88,692,111	83,234,791
Energia	14,088,696	9,968,801
Muud materjalid ja teenused	13,172,237	8,096,711
Kütus transpordile ja töömasinatele	5,950,844	5,477,295
Inventar	5,050,642	4,807,931
Varude allahindlus	0	227,254
<b>Kaubad toore materjal ja teenused kokku</b>	<b>1,738,950,976</b>	<b>1,672,054,568</b>

**18 Mitmesugused tegevuskulud**

Kroonides	<b>01.04.2003 - 31.03.2004</b>	<b>01.04.2002 - 31.03.2003</b>
Hooldus- ja remonditööd	341,847,355	264,262,921
Saastemaks	208,096,734	187,444,823
Kindlustuskulud	69,756,618	77,706,546
Veemaks	30,724,840	28,928,800
Valvekulud	10,924,863	13,819,386
Uuringud ja konsultatsioonid	9,198,339	10,112,957
Ebatõenäoliselt laekuvad arved	8,591,521	19,570
Demontaaži tööd	6,178,837	35,277,603
Transpordikulud	4,702,954	4,123,966
Töökaitse alased kulud	4,351,978	3,884,232
Koolituskulud	4,086,326	2,736,819
Sidekulud	3,162,414	2,574,721
Kasutusrent	2,668,263	2,970,313
Jäätmete käitlemine	911,643	1,990,439
Tööalaste lähetuste kulud	844,606	1,021,872
Keskkonnakaitseliste eraldiste moodustamine	-5,439,636	19,769,119
Muud mitmesugused bürookulud	1,837,898	1,683,524
Muud mitmesugused kulud	3,851,656	3,387,680
<b>Mitmesugused tegevuskulud kokku</b>	<b>706,297,209</b>	<b>661,715,291</b>



**19 Palgakulu**

	<b>01.04.2003 - 31.03.2004</b>	<b>01.04.2002 - 31.03.2003</b>
<b>Töötajate arv</b>		
Töötajate arv perioodi algul	1,837	1,829
Töötajate arv perioodi lõpul	1,861	1,837
<b>Keskmine töötajate arv</b>	<b>1,851</b>	<b>1,828</b>

**Palgakulu**

kroonides

Palgad lisatasud preemiad toetused	187,778,552	177,328,153
<b>Keskmine palgakulu üht töötaja kohta kuus</b>	<b>8,454</b>	<b>8,084</b>
Töölepingu lõpetamise hüvitised	1,057,950	623,150
Tasud ühekordsete tööettevõtulepingute alusel	663,075	567,757
Tervisekahjustuste hüvitamise eraldis	7,079,272	0
Pensionieraldised	8,577,272	0
Pensionid ja muud töö tasustamisega mitteseotud hüvitised	771,725	965,525
Erisoodustused	1,217,616	510,805
<b>Palgakulu kokku</b>	<b>207,145,462</b>	<b>179,995,390</b>
Sealhulgas juhatusele ja nõukogule makstud tasud	216,000	216,000

**20 Muud ärikulud**

kroonides

	<b>01.04.2003 - 31.03.2004</b>	<b>01.04.2002 - 31.03.2003</b>
Annetused	2,665,578	2,481,386
Kahjum valuutakursi muutusest	257,230	153,591
Vastuvõtukulud	250,008	278,948
Kahjum põhivara müügist	228,820	72,751
Ettevõtte tulumaks	158,083	193,148
Makstud trahvid viivised hüvitised	1,057	57,907
Muud ärikulud	452,477	627,896
<b>Muud ärikulud kokku</b>	<b>4,013,253</b>	<b>3,865,627</b>

**21 Tehingud seotud osapooltega**

kroonides

**01.04.2003 - 01.04.2002 -  
31.03.2004 31.03.2003**

Saldod seotud osapooltega on toodud lisades 2 ja 9.

**Eesti Energia AS**
**Realiseerimise netokäive**

Elektrienergia müük	1,834,745,085	1,725,048,121
Elektrijaama võimsustasu (s.h.sundkasutus)	1,283,309,591	1,281,780,580
<b>Kokku elekter</b>	<b>3,118,054,676</b>	<b>3,006,828,701</b>
Alajaamade hooldus ja remont	13,853,000	14,898,000
Muud teenused	74,184	7,728
<b>Kokku müüdid</b>	<b>3,131,981,860</b>	<b>3,021,734,429</b>

**Ärikulud, Eesti Energia AS-ilt ostetud teenused**

Elektrienergia ülekandetasud	13,700,352	9,532,032
Infotehnoloogilised teenused	2,442,365	3,076,846
Muud teenused	3,267,663	3,055,102
<b>Ärikulud kokku</b>	<b>19,410,380</b>	<b>15,663,980</b>

**Finantskulud**

Arvelduskrediidilt	155,259,652	90,666,545
Muud finantskulud	55,197	538,193
<b>Finantskulud kokku</b>	<b>155,314,849</b>	<b>91,204,738</b>

**AS Eesti Põlevkivi ja tema tütarettevõtjad**
**Realiseerimise netokäive**

Elektrienergia	137,511	168,951
Soojusenergia	1,492,930	1,510,520
Muud teenused	578,550	1,180,686
<b>Kokku müüdid</b>	<b>2,208,991</b>	<b>2,860,157</b>

**Ärikulud**

Põlevkivi	1,509,488,915	1,459,681,195
Ostetud varuosad	2,559,667	0
Muud teenused	116,435	901,442
<b>Ärikulud kokku</b>	<b>1,512,165,017</b>	<b>1,460,582,637</b>
Põlevkivi laovarude muutus	17,762,421	-13,577,611
Põlevkivi kapitaliseeritud	9,420,214	0
Edasisuunatud kulud	955,892	848,863

**AS Energoremont kontsern**
**Realiseerimise netokäive**

Põlevkiviõli müük	23,460	14,016
Põhivara müük	300,000	0
Muud teenused	145,121	171,076
<b>Kokku müüdid</b>	<b>468,581</b>	<b>185,092</b>

**Ärikulud, AS Energoremont kontsernilt ostetud kaubad ja teenused**

Ostetud varuosad	13,524,519	13,148,726
Hooldus- ja remonditeenused	34,958,369	30,994,207
Muud teenused	21,365	1,065
<b>Ärikulud kokku</b>	<b>48,504,253</b>	<b>44,143,998</b>
Materiaalse põhivara soetus	0	2,414,055

**Finantskulud**

Muud finantskulud	45	0
<b>Finantskulud kokku</b>	<b>45</b>	<b>0</b>

**AS Narva Soojusvõrk**
**Realiseerimise netokäive**

Soojusenergia müük	116,372,122	130,316,081
Soojusvõrkude renditulud	2,842,500	2,576,400
Muud teenused	406,265	393,590
<b>Kokku müüdid</b>	<b>119,620,887</b>	<b>133,286,071</b>

**Ärikulud**

Soojusvõrkude hooldus	248,737	248,737
<b>Ärikulud kokku</b>	<b>248,737</b>	<b>248,737</b>

**AS Kohtla-Järve Soojus**
**Realiseerimise netokäive**

Põlevkiviõli müük	2,084,917	2,283,178
<b>Kokku müüdid</b>	<b>2,084,917</b>	<b>2,283,178</b>

**Televõrgu AS**
**Realiseerimise netokäive**

Muud teenused	116,888	82,188
<b>Kokku müüdid</b>	<b>116,888</b>	<b>82,188</b>

**Ärikulud, Televõrgu AS-lt ostetud teenused**

Telekommunikatsiooniteenused	3,792,215	3,121,122
<b>Ärikulud kokku</b>	<b>3,792,215</b>	<b>3,121,122</b>

**24 Bilansivälised kohustused**

Riigiettevõtte Energoremont endine töötaja Vladen Žitin on esitanud Tallinna Linnakohtule hagi nõudes 2,1 miljonit krooni leitud eest, mis olevat kasutusel elektrijaamade turbiinides. AS Narva Elektriijaamad juhatusel hinnangul on nõude realiseerimine ebatõenäoline.

## 25 Ettevõtte käibekapital

Seisuga 31.03.04 ületasid ettevõtte lühiajalised kohustused lühiajalisi varasid ligikaudu 2,955 milj. krooni võrra, seejuures lühiajalistest kohustustest moodustas arvelduskrediit emaettevõttelt 2,460 milj. krooni. Olukord on tingitud uute energiablokkide renoveerimisest, mille finantseerimine käib läbi emaettevõtte.

Vajadusel osutab emaettevõtte AS-ile Narva Elektriijaamad finantsabi.

Juhatus on kindel, et AS-il Narva Elektriijaamad ei ole likviidsuse ega tegevuse jätkuvuse probleeme.