

Nr. 4820/c Prot
Lutemi referoni këtë numër në përgjigjeTiranë, më 05/10/2022**LËNDA:** Për miratimin e tarifave të shitjes së energjisë elektrike për FSHU sh.a.**DREJTUAR:****FURNIZUESIT TË SHËRBIMIT UNIVERSAL SH..A.****PËR DIJENI:****OPERATORIT TË SHPËRNDARJES SË ENERGJISË ELEKTRIKE SH.A.****MINISTRISË SË INFRASTRUKTURËS DHE ENERGJISË**

I Nderuar Z. Sevrani,

Në vijim të komunikimeve të realizuara ndërmjet KESH sh.a. me Ministrisë së infrastrukturës dhe Energjisë, nga ana e shoqërisë u ndërmorën masat për shqyrtimin e pezullimit e aplikimit të tarifimit me fasha të klientëve familjar, për periudhën e muajit tetor 2022.

Me Vendim Nr. 6645/1, datë 08.09.2022 në mbështetje të parashikimeve të Vendimit Nr. 456, datë 29/06/2022 të Këshillit të Ministrave, Asambleja e Përgjithshme e Aksionarëve të shoqërisë KESH sh.a. u miratuan tarifat e shitjes së energjisë të shoqërisë KESH sh.a. për shoqërinë FSHU nën regjimin e detyrimit për shërbim publik, sipas tabelës me poshtë:

Energji e shitur për konsum klientë familjar në TU, deri në 800 KWh/Muaj	2.6 ALL/KWh
Energji e shitur për konsum klientë familjar në TU, mbi 800 KWh/Muaj	34.3 ALL/KWh
Energji e shitur për konsum klientë jo familjar në TU	2.6 ALL/KWh
Energji e shitur për konsum klientë në Tension të mesëm TM, 6/10/20 KV	12 ALL/KWh

Bazuar në shkresën Nr. 6490/3 Prot., datë 29.09.2022 të MIE dhe materialin e prezantuar nga shoqëria mbi rezultatin e veprimtarisë për muajin Shtator dhe situatës së pritshme për periudhën deri në 31.12.2022 pas miratimit në Këshill mbikëqyrës me Vendim Nr. 10, datë 04.10.2022, Asambleja e aksionareve me vendim Nr. 6490/5, datë 05.10.2022 miratoi pezullimin e aplikimit të tarifës për periudhën e muajit tetor 2022, aplikimin në muajin Tetor të tarifës Energji e shitur për konsum klientë në TU, 2.6 ALL/KWh, Energji e shitur për konsum klientë në Tension të mesëm TM, 6/10/20 KV, 12 ALL/KWh dhe vijimin e aplikimit të tarifës së miratuar me Vendimin Nr. 07, datë 07.09.2022, për periudhën 01.11.2022 – 31.12.2022, vendim të cilin e përcjellim këtu bashkëlidhur për vijimin e proceseve të miratimit të tarifës pranë ERE.

Me respekt,

ADMINISTRATORI
VJULA
EYRTARE
Ergys VERDHO



REPUBLIKA E SHQIPËRISË

MINISTRIA E INFRASTRUKTURËS
DHE ENERGJISË
MINISTRI

VENDIM I ASAMBLESË SË PËRGJITHSHME TË AKSIONARIT

Nr. 6480/s, datë 05.10 2022

“PËR PEZULLIMIN E APLIKIMIT TË TARIFAVE TË SHITJES SË ENERGJISË
ELEKTRIKE PËR FSHU SH.A PËR MUAJIN TETOR 2022”

Mbështetur në ligjin nr.9901, datë 14.04.2008 “Për Tregtarët dhe Shoqëritë Tregtare” (i ndryshuar), VKM nr.317, datë 27.04.2016 “Për përcaktimin e autoritetit publik që përfaqëson shtetin si pronar të aksioneve të shoqërive të sektorit të energjisë elektrike, Statutin e shoqërisë, VKM nr.456, datë 29.06.2022 "Për miratimin e kushteve për vendosjen e detyrimit të shërbimit publik, që do të zbatohen ndaj të licencuarve në sektorin e energjisë elektrike, të cilët ushtrjnë aktivitetin e prodhimit, transmetimit, shpërndarjes dhe furnizimit me energji elektrike", Vendimin e Asamblesë së Përgjithshme nr.6645/1, datë 08.09.2022 “Për miratimin e tarifave të shitjes së energjisë elektrike për shoqërinë FSHU sh.a”, pas shqyrtimit të relacionit nr.4820/2, datë 03.10.2022 bashkëlidhur shkresës tuaj nr.4820/4prot., datë 05.10.2022, në cilësinë e aksionarit të vetëm të shoqërisë “KESH” sh.a,

VENDOSA:

1. Miratimin e vendimit nr.10, datë 04.10.2022 të Këshillit Mbikëqyrës “Për pezullimin e aplikimit të tarifave të shitjes së energjisë elektrike për shoqërinë FSHU sh.a, për muajin Tetor 2022”.
2. Ngarkohet Administratori i shoqërisë “KESH” sh.a për zbatimin e këtij vendimi.
3. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.

ZËVENDËSKRYEMINISTËR
DHE
MINISTËR

Belinda Balluku



Nr. 4820/3 Prot
Lutemi referoni këtë numër në përgjigje

Tiranë, më 04/10/2022

VENDIM

Nr. 10, Datë 04/10/2022

PËR PEZULLIMIN E APLIKIMIT TË TARIFAVE TË SHITJES SË ENERGJISË ELEKTRIKE PËR FSHU SH.A. PËR MUAJIN TETOR 2022

Në mbështetje të Ligjit Nr.9901, datë 14.04.2008 "Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare" i ndryshuar, Vendimit Nr. 456, datë 29.06.2022, të Këshillit të Ministrave, dhe shkresës Nr. 6490/3 Prot., datë 29.09.2022, protokolluar pranë KESH sh.a. Nr. 4820/1 Prot., datë 30.09.2022, dhe relacionit të shoqërisë Nr. 4820/2, datë 03.10.2022, në mbledhjen e datës 04.10.2022,

VENDOSI:

1. Pezullimin e aplikimit të tarifave të shitjes së energjisë elektrike për FSHU sh.a., miratuar me Vendim të Këshillit Mbikëqyrës Nr. 07, datë 07.09.2022 për muajin Tetor 2022.
2. Tarifimi për shitjen e energjisë për FSHU për muajin Tetor 2022, do të jetë sipas tabelës më poshtë:

Energji e shitur për konsum klientë familjar në TU	2.6 ALL/KWh
Energji e shitur për konsum klientë jo familjar në TU	2.6 ALL/KWh
Energji e shitur për konsum klientë në Tension të mesëm TM, 6/10/20 KV	12 ALL/KWh

3. Tarifimi për shitjen e energjisë për FSHU për periudhën 01.11.2022 deri më 31.12.2022, të jetë si miratuar në Vendim të Këshillit Mbikëqyrës Nr. 07, datë 07.09.2022.
4. Ky vendim hyn në fuqi pas miratimit nga Asambleja e Përgjithshme e Aksionarëve të KESH sh.a.
5. Ngarkohet Administratori i shoqërisë për zbatimin e këtij Vendimi.

KRYETAR I KËSHILLIT MBIKQYRËS

Evis MAMAJ


Ani HASA
Anëtar

Endrit LAMI
Anëtar

Ylber MUCEKU
Anëtar

Arta GURABARDHI
Anëtare

Luigj PJETRI
Anëtar



Nr.4820/2..... Prot
Lutemi referoni këtë numër në përgjigje

Tiranë, më 03/10/ 2022

KËSHILLIT MBIKËQYRËS TË KESH SH.A.

RELACION

**PËR VLERËSIMIN E SITUATËS FINANCIARE TË SHOQËRISË PEER MUAJIN
SHTATOR 2022 DHE PERIUdhËN DERI NË 31.12.2022 LIDHUR ME APLIKIMIN E
MASAVE TË NEVOJSHME TARIFIMIN ME FASHA KONSUMI TË KLIENTËVE FUNDOR
FAMILJAR**

Nr. _____, Datë _____

Shtator 2022

1. ECURIA E REALIZIMIT TË OBJEKTIVAVE TË SHOQËRISË PËR 6 MUJORIN E PARË TË VITIT 2022

1.1 Vlerësimi i bërë në vitin 2021 mbi pritshmërisë për vitin 2022 (analiza e bërë dje (2021) në këndvështrimin e sotëm).

Në 04 Tetor 2021, qeveria Shqiptare shpalli nëpërmjet VKM Nr.584/2021, gjendjen e emergjencës në furnizimin me energji elektrike, për shkak të çmimeve të energjisë elektrike në tregje dhe situatës hidrike në Kaskadën e Drinit.

Në këtë fazë të gjendjes së emergjencës shoqëria KESH nuk gjendej përpara asnjë efekti të drejtpërdrejtë duke qenë se detyrimi për shërbim publik i vendosur për KESH sh.a. vijon të jetë vetëm ai i shitjes së energjisë së prodhuar nga HEC-et në kaskadën e Drinit.

Për trajtimin dhe menaxhimin e situatës së emergjencës Këshilli i Ministrave me VKM Nr. 620/2021, përcakton për shoqëritë publike të sektorit energjetik, disa detyrime dhe të drejta, nga të cilat shoqëria KESH vijon të mbetet e pa detyrime të shtuara për shërbim publik.

Nëpërmjet VKM Nr. 757/2021, për disa ndryshime në VKM Nr. 620/2021, situata e detyrimit për shërbim publik e cila i vendoset KESH sh.a. ndryshon në tërësi nëpërmjet të cilave Këshilli i Ministrave rishpërndan detyrimin për shërbim publik mes shoqërive publike të sektorit si dhe përcakton për shoqëritë instrumentet që mund të përdoren për përballimin dhe menaxhimin e situatës së emergjencës, nga të cilat konkretisht, për kesh sh.a. përcaktohen:

- Shoqëria KESH i furnizon shoqërisë FSHU të gjithë sasinë e nevojshme të energjisë.
- Shoqëria KESH sh.a. ka të drejtën e qiramarrjes së aseteve gjeneruese termike për periudha të përkohshme
- Shoqëria KESH sh.a. ka të drejtë të blejë energji elektrike për qëllime të përmbushjes së detyrimit ndaj FSHU

Mbi bazën e sa më sipër si dhe të dhënave shumëvjeçare të shoqërisë KESH sh.a. për prodhimin në kaskadën e lumit Drin, shoqëria KESH sh.a. përgatiti parashikimet e saja ekonomiko financiare për përmbushjen e detyrimit për shërbim publik të vendosur.

Konkretisht shoqëria KESH sh.a. bazuar në të dhënat e përcjella nga ana e FSHU sh.a. në fund të vitit 2021, lidhur me konsumin vjetor të parashikuar në vend nga klientët fundorë të ndarë sipas kategorive Familjar në TU, biznes në TU, Biznes në TM (nivel tensioni 6/10/20 KV).

Në premisat e shoqërisë u morën në konsideratë:

- Konsumi i parashikuar nga FSHU për klientët si më sipër 5.75 TWh/Vit
- Gjenerimi i KESH nga kaskada sipas të dhënave mesatare shumë vjeçare në total 3.95 TWh/vit
- Përcaktimi i nevojës për import 1.8 TWh
- Vlerësimi i kostove të importit bazuar në të dhënat mesatare shumë vjeçare dhe pritshmërisë të tregut me një normë korrektuese prej 40%.
- Përcaktimi i çmimit të shitjes për FSHU në varësi të klientëve lidhur në TU me 2.6 Lekë/KWh dhe TM 12 Lekë/KWh

Skenari BAZE PEF			
PEF I MIRATUAR	Treguesit vjetor		Totali
	niveli Fierze fillim muaji, mmnd		284.49
	niveli Fierze fund muaji, mmnd		
	Energji per TU		4,630,828
	Energji er TM		1,071,915
	Kerkesa e FSHU, MWh		5,702,744
	Gjen_kaskad_prurjet natyrore, MWh		3,950,000
	Imp_forward		1,752,744
	Cmimi ne Import Euro/MWh		95
	Kosto energji e importuar		166,510,680
	Portofoli 2022		(EUR)
	Treguesit vjetor		Totali
	te ardhura_Furnizim TU 21.48 EUR/MWh		99,470,185
te ardhura_Furnizim TM 100 EUR/MWh		107,191,500	
Kosto energji e importuar EURO		166,510,680	
Bilanci blerje shitje energji		40,151,005	
Shpenzime operacionale		28,213,940	
Rezultati Financiar pa Investime		11,937,066	
Shpenzime Amortizimi		29,841,405	
te ardhura Sherbime Ndhimese dhe Optimizim		20,000,000	
Rezultati		2,095,661	

1.2 SITUATA E 6 MUJORIT TE PARE 2022

• Situata hidrike

Fillimi i vitit 2022 u karakterizua nga reshje të pakta nën mesataren shumëvjeçare deri në 55% më pak të cilat vendosën shoqërinë në vështirësi për përmbushjen e detyrimit për shërbim publik dhe e ekspozuan edhe më shumë në tregjet e energjisë.

Bazuar ne prodhimin faktik te periudhës Janar-Mars parashikohet qe prodhimi bruto i energjisë elektrike për vitin 2022 të rishikohet me ulje për një total prej rreth 3.45 TWh ose 0.5 TWh me pak kundrejt planit të miratuar për vitin 2022.

Si rrjedhoje lind nevoja për rishikimin e planit te prodhimit si dhe planit të importit të energjisë në tregje, duke patur parasysh administrimin e kujdesshëm të prurjeve si dhe garantimin e rritjes graduale dhe të qëndrueshme të rezervës energjetike të Kaskadës së Drinit, në atë masë sa të garantohet përmbushja e detyrimeve publike dhe në periudhat në vijim.

• Situata e tregjeve të energjisë

Shoqëria KESH sh.a. parashikonte në programin e miratuar ekonomik të vitit 2022, që nevoja për blerje energjie në tregje, me qëllim përmbushjen e detyrimit për shërbim publik të ishte në nivelet e rreth 1.75 TWh me qëllim përmbushjen e detyrimit ndaj FSHU për një total vjetor prej 5.7 TWh.

Detyrimi prej 5.7 TWh do të përmbushej me 3.95 TWh energji të prodhuar në kaskadë dhe 1.75 TWh energji të importuar në tregjet e energjisë.

Me situatën hidrike të paraqitur në 3 mujorin e parë nevoja për energji nga tregjet tashmë është rritur me një shtesë prej rreth 0.54 TWh për një total prej 2.29 TWh energji për vitin 2022.

Çmimet e parashikuara të energjisë në tregje ishin në nivelin e 11.5 Lekë/KWh ndërkohë që situata e ndikuar edhe nga lufta në Ukrainë, paraqiti çmime të energjisë në tregje në nivele prej mbi 30 Lekë/KWh.

Pritshmëria për periudhën vijuese e çmimeve të energjisë në tregje sipas bursës së referencës Hungarian Power Exchange, vijon të mbetet për çmime të larta në nivelin e mbi 30 Leke/KWh edhe për periudhën në vijim të tremujorit të tretë dhe të katërt të vitit 2022 si dhe për tremujorin e parë të vitit 2023, cka tregon për një pritshmëri me siguri të lartë me shtrirje edhe për vitin 2023

- **Masat për administrimin e efekteve të hidrologjisë dhe çmimeve të tregjeve**

Gjendur në kushtet e një viti të thatë hidrik dhe me energji me çmime të larta në tregje, shoqëria KESH sh.a. ndërmoi veprimet për menaxhimin e situatës së krijuar dhe efekteve të kësaj situatë nëpërmjet masave si më poshtë:

- Blerje e energjisë në avancë.
- U realizua kontraktimi për qiramarrjen e një asemi gjenerues termik, në zbatim edhe të parashikimeve të VKM Nr. 620/2021, me qëllim garantimin e sigurisë në furnizimin me energji elektrike nga gjenerimi brenda vendit dhe ulje e ekspozimit në tregjet e energjisë.
- U përmyll procesi i ndërtimit të asemi gjenerues fotovoltaik në HEC Vau i Dejës, me kapacitet të instaluar prej 5 MW.
- U shfrytëzua, në kushtet e parablerjes së energjisë, rezervë energjetike e akumuluar në rezervuarin e HEC Fierzë.

Në përfundim të procesit shoqëritë Exelerate Energy dhe Renco, u shpallen fituese për thirrjen e publikuar dhe vendosjen në zonën e Triportit, Vlorë të një asemi gjenerues termik me kapacitet të instaluar prej 110 MW.

- **Rezultati i masave të marra**

Nga masat e mara shoqëria arriti të përballojë me sukses periudhën e vështirë të tremujorit të parë të vitit, me rezultate si më poshtë.

- Ulje e ekspozimit në tregje.

Përdorimi i rezervës energjetike gjatë këtij muaji u realizua duke marrë në konsideratë edhe (i) sjelljen konsumatorë të muajve Prill, Maj dhe Qershor, e cila pëson ulje të ndjeshme, (ii) eventet e reshjeve dhe rritjes së temperaturave që sjellin rritje të prurjeve nga shkrirja e dëborës dhe ujit në muajin Prill dhe Maj dhe (iii) rritje e gjenerimit në muajit Prill dhe Maj i prodhuesve me përparësi, prodhim që e tejkalon nevojën për mbulimin e humbjeve (iv) rritje të gjenerimit nga burimet e rinovueshme kryesisht fotovoltaik dhe nga era, në rajon dhe Europë. Tërësia e këtyre faktorëve do të sillte si efekt (i) kërkesë më të ulët konsumatorë në muajit në vijim (ii) prodhim të shtuar nga gjeneruesit me përparësi, (iii) prodhim të shtuar në europë nga burimet e rinovueshme dhe rrjedhimisht çmime më të ulëta të energjisë në periudhën Prill- Qershor se në periudhën e muajt Mars.

Totali i llogaritur i kursimit nga ulje e ekspozimit në tregje dhe përdorimi i rezervës energjetike për muajin Mars është në rreth 35 Milion Euro.

- Rritje e rezervës energjetike si rrjedhojë e menaxhimit të prodhimit vendas

Planifikimi i prurjeve, Konsumit dhe gjenerimit nga prodhuesit me përparësi sollën si rezultat që të riakumulonte rezervë në HEC Fierzë për periudhën e thatë të vitit Tremujori i tretë dhe i Katërt. Ne fillim muajin Korrik shoqëria kishte një rezervë energjetike prej 1.1 TWh në HEC Fierzë.

Kjo rezervë po përdoret për përballimin e konsumit për periudhën vijuese, në këtë mënyrë duke synuar përdorimin e rezervës sërish gjatë periudhave me risk të lartë të ekspozimit në tregje.

- Menaxhim i kostove të energjisë së nevojshme për përbushjen e detyrimit për shërbim publik.

Shoqëria KESH sh.a. ka arritur deri më sot që të përballojë ekspozimin në tregjet e energjisë elektrike me ekonomicitet si rrjedhojë e veprimeve të mësipërme, si dhe të bëjë të mundur akumulimin e rezervës së nevojshme e cila do të përdoret për përballimin e situatave në periudhën e thate të vitit 2022.

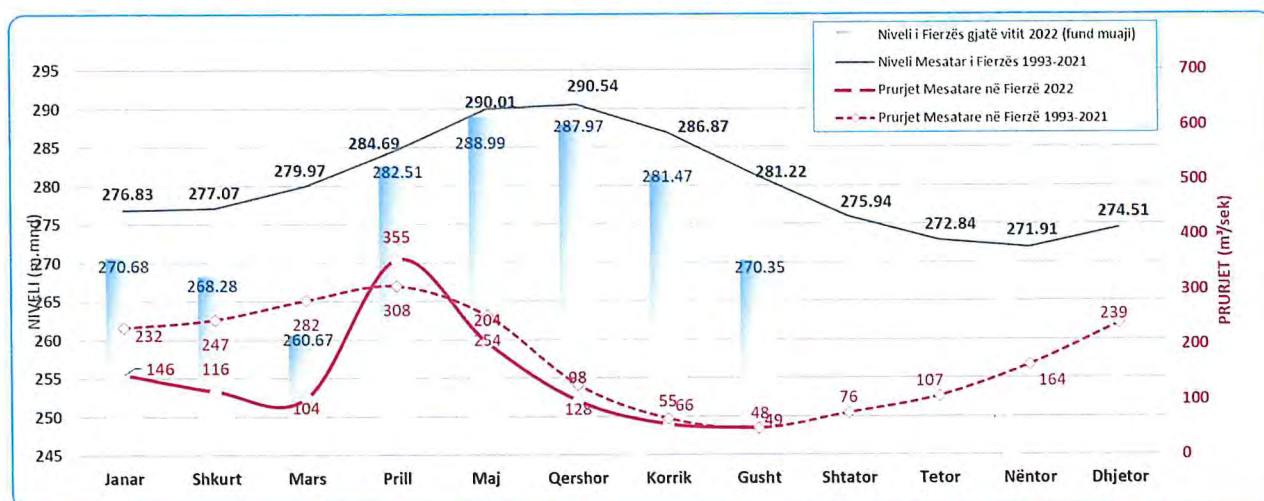
Këtë rezultat financiar shoqëria ka arritur për sa përshkruar më sipër por edhe si rrjedhojë e kërkimit në tregje të produkteve të energjisë që kanë çmime më të ulëta (profilet e energjisë në tregje), kryesisht duke kombinuar me profile energjie off-peak.

1.3 Raporti plan-fakt 6 mujori i pare (pikat e dobëta sa dhe si rezultuan te tilla plus pika te tjera te shfaqura)

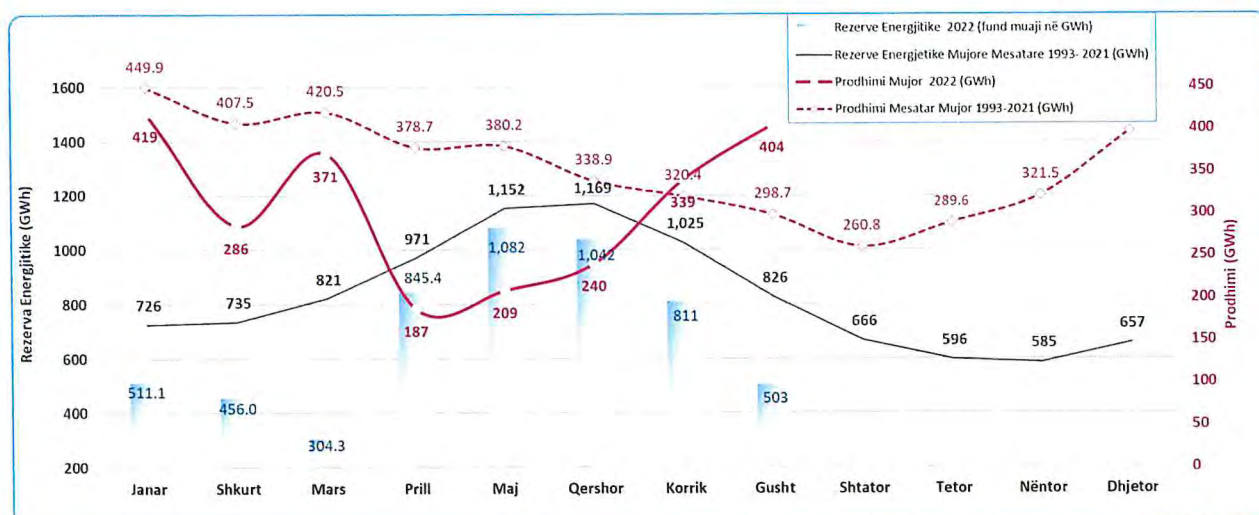
(a) Treguesit e Realizimit Të Veprimtarisë Së Prodhimit Dhe Tregtimit

Sikurse vërehet edhe nga grafiku i mëposhtëm, Niveli mesatar i shfrytëzimit si dhe prurjet gjate 6-mujorit te pare janë me te ulëta se mesatarja e tyre për periudhën 16 vjeçare.

Grafiku 1. Prurjet në Fierzë dhe Niveli Mesatar i Shfrytëzimit për periudhen e pare te vitit



Grafiku 2. Rezerva Energjetike dhe Prodhimi për 8 mujorin e pare 2022



Grafiku tregon prodhimin bruto të realizuar gjatë 3 mujorit të pare i cili ka një ulje rreth 16 % krahasuar me prodhimin mesatar të periudhës shumëvjeçare.

Tabela 1. Treguesit e Prodhimit dhe Tregtimit të Energjisë për 3-mujorin e parë 2022

(MWh)



BILANCI ENERJITIK KESH sh.a. 6-M I 2022 (në MWh)

Treguesit	Janar 2022	Shkurt 2022	Mars 2022	Prill 2022	Maj 2022	Qershor 2022	6-Mujori I Itrë 2022	Programi 6 Mujori Itrë 2022	Ndryshimi në Vlerë (Realizim BE vs Plan BE)	Ndryshimi në % (Realizim BE vs Plan BE)
Prodhimi neto KESH	415,567	283,466	367,860	185,683	207,531	239,398	1,699,505	1,987,595	(288,090)	-14.5%
Shkëmbimi KESH / marrje	1,718	5,772	14,653	15,386	15,883	67,585	120,997	-	120,997	100.0%
Blerje energjie me çmime tregu (import + tregtarë vendas, VKM 757-21)	137,750	209,736	165,655	44,328	76,864	117,973	752,306	814,506	(62,200)	-7.6%
Blerje energjie për optimizim (import + tregtarë vendas)	-	-	-	-	-	1,740	1,740	30,000	(28,260)	-94.2%
OST Shërbime ndihmëse (Energji Balancuese)	9,357	12,734	9,946	8,416	8,086	6,939	55,478	42,000	13,478	32.1%
KOSTT Shërbime ndihmëse (Energji Balancuese)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Disbalanca negative KESH	308	759	512	344	374	421	2,719	3,000	(281)	-9.4%
ASHTA Devijim pozitiv	565	-	411	1,473	-	84	2,533	-	2,533	100.0%
Total energji për tregtim nga KESH + shkëmbim	565,266	512,467	559,038	255,630	308,737	434,141	2,635,279	2,877,101	(241,822)	-8.4%
Shitje FSHU/OSHEE - klientë tariforë	467,214	413,704	457,563	212,895	262,454	342,974	2,156,804	2,277,822	(121,018)	-5.3%
Shitje FMF - klientë tariforë	82,387	85,768	90,039	(0)	0	80,451	338,645	519,684	(181,039)	-34.8%
Shitje OSHEE humbje	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Shitje OST humbje	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Shitje KOSTT humbje	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Furnizim për nevojat vetjake të HEC-ve + TEC Vlora	735	662	711	570	515	521	3,713	4,595	(882)	-19.2%
Shkëmbimi KESH / dhënie	4,080	-	2,654	19,528	36,528	1,944	64,734	-	64,734	100.0%
Shitje me çmime tregu (eksport + tregtarë vendas)	-	-	-	11,850	-	-	11,850	-	11,850	100.0%
Shitje energjie për optimizim (eksport + tregtarë vendas)	840	-	-	-	-	1,740	2,580	12,000	(9,420)	-78.5%
OST Shërbime ndihmëse (Energji Balancuese)	4,409	3,878	4,472	4,809	5,290	4,532	27,389	30,000	(2,611)	-8.7%
KOSTT Shërbime ndihmëse (Energji Balancuese)	3,140	4,203	663	479	383	100	8,968	18,000	(9,032)	-50.2%
Disbalanca pozitive KESH	2,462	4,118	2,936	5,500	2,523	1,878	19,418	12,000	7,418	61.8%
ASHTA Devijim negativ	-	134	-	-	1,044	-	1,178	3,000	(1,822)	-60.7%
Total energji e tregtuar nga KESH + shkëmbim	565,266	512,467	559,038	255,630	308,737	434,141	2,635,279	2,877,101	(241,822)	-8.4%

Prodhimi bruto i energjisë për periudhën 6-mujore është afërsisht 15% më i ulët se parashikimi në planin e miratuar të gjenerimit, kjo si rrjedhojë e të dhënave hidrologjike të cilat paraqiten në 45% më të uta se mesatare shumë vjeçare.

Korporata në këto kushte, ka kryer volume të tregtimit të energjisë duke përfshirë blerjen në tregun e parregulluar, shkëmbimin, optimizimin dhe shkëmbimin e energjisë balancuese, duke u orientuar dhe qenë më aktive në treg. Konkretisht realizimi i blerjeve në treg të parregulluar është realizuar me një ulje prej rreth 8%, kjo si rrjedhojë se për muajt Prill, maj dhe Qershor nevoja e FSHU është përmbushur nëpërmjet tepcicave të HEC-eve të vogla.

1.4 2.4 Treguesit ekonomik – financiarë të realizuar për 6 mujorin e parë 2022

Tabela në vijim pasqyron në mënyrë analitike realizimin faktik të treguesve financiarë të 6- mujorit të parë 2022 të krahasuar me programin e miratuar për të njëjtën periudhë.

Tabela 2.Pasqyra e Të Ardhurave dhe Shpenzimeve të 6- mujorit të parë 2022



PL Raporti Operacional 6-M I 2022

(Shumat janë të shprehura në mijë lekë)	Programi 6-M I 2022 (I Miratuar)	Realizimi 6-M I 2022	Ndryshimi në vlerë (Realizim 6-M I 2022)	Ndryshimi në % (Realizim 6-M I 2022)
Operacionet e vijueshëm				
- Të ardhura nga shitja e energjisë:	14,227,134.17	12,134,299.98	(2,092,834.19)	-14.71%
Shitjet e Energjise për klientët tariforë të OSHEE/FSHU	5,922,335.90	5,607,690.39	(314,645.51)	-5.31%
Shitjet e Energjise për klientët tariforë të FMF	6,236,208.00	4,063,740.00	(2,172,468.00)	-34.84%
Shitjet e Energjise për mbulimin e humbjeve të OSHEE	-	-	-	-
Shitjet e Energjise për humbjet e Transmetimit OST	-	-	-	-
Shitje energjie elektrike për humbjet e Transmetimit KOSTT	-	-	-	-
Shitjet e Energjisë me çmime tregu dhe optimizim (eksport dhe tregu vendas)	389,501.95	321,180.42	(68,321.53)	-17.54%
Shitje Energjie për mbulimin e Disbalancave	23,439.36	45,965.83	22,526.47	96.11%
Të Ardhura Shërbime ndihmëse për OST	928,906.72	1,564,151.89	635,245.17	68.39%
Të Ardhura Shërbime ndihmëse për KOSTT	724,544.80	529,021.27	(195,523.53)	-26.99%
Të Ardhura të tjera energjie elektrike (ASHTA+NOA)	2,197.44	2,550.18	352.74	16.05%
- Të ardhura të tjera operacionale	-	-	-	0.00%
Shuma e të Ardhurave Operative	14,227,134.17	12,134,299.98	(2,092,834.19)	-14.71%
- Materiale të para dhe të konsumueshme	102,785.22	54,768.53	48,016.69	-46.72%
- Blerje Energjie:	9,988,295.25	21,122,646.00	(11,134,350.75)	111.47%
Blerje Energjie Elektrike me çmime tregu (import dhe tregu vendas)	9,366,819.00	20,953,275.72	(11,586,456.72)	0.00%
Blerje Energjie Elektrike për optimizim (import dhe tregu vendas)	470,008.00	60,487.84	409,520.16	-87.13%
Kompesimi financiar për OSHEE për sasinë e energjisë të munguar	-	-	-	100.00%
Tarifë Transmetimi	3,446.25	2,888.70	557.55	-16.18%
Blerje Energjie për mbulimin e Disbalancave	86,066.40	63,722.55	22,343.85	-25.96%
Blerje Shërbime ndihmëse OST	61,955.60	42,271.19	19,684.41	-31.77%
Blerje Shërbime ndihmëse KOSTT	-	-	-	-
Shpenzime të tjera energjie elektrike	-	-	-	-
Shpenzime personeli	691,099.45	612,462.15	78,637.30	-11.38%
Shpenzime zhvlerësimi dhe amortizimi	1,805,405.00	2,239,744.66	(434,339.66)	24.06%
Shpenzime të tjera operacionale	587,335.68	342,599.80	244,735.88	-41.67%
Shuma e Shpenzimeve Operative	13,174,920.60	24,372,221.15	(11,197,300.55)	84.99%
Fitimi Operativ	1,052,213.57	(12,237,921.17)	(13,290,134.74)	1263.06%
Të ardhura financiare	72,449.97	471,844.14	399,394.18	551.27%
Shpenzime financiare	(339,024.07)	(251,061.06)	(87,963.00)	-25.95%
Shpenzime Financiare Neto	(266,574.10)	220,783.08	(487,357.18)	-182.82%
Fitimi para tatimit	785,639.47	(12,017,138.09)	(12,802,777.55)	-1629.60%
Kreditim i tatimit mbi fitimin	-	-	-	-
Shpenzime tatim fitimi	(117,845.92)	-	(117,845.92)	-100.00%
Fitimi neto i periudhës nga operacionet e vijueshëm	667,793.55	(12,017,138.09)	(12,684,931.63)	-1899.53%

Të ardhurat operative të realizuara gjatë 6 - mujorit të parë të vitit 2022 janë rreth 7,7 Miliardë lekë me një rritje prej 1% kundrejt planit të miratuar, nga të cilat:

- i. rreth 5,6 Miliardë lekë janë të ardhura nga shitja për OSHË sh.a./FSHU me çmim 2.6 lekë/kWh;
- ii. rreth 4.,06 Miliardë lekë janë të ardhura nga shitja për klientët tariforë FMF me çmim 12.0 lekë/kWh;
- iii. rreth 2,1 Miliarde lekë janë të ardhura nga shërbimet ndihmëse në tregun e Kosovës dhe ate vendas,

Ne total të ardhurat kanë pësuar një ulje me rreth 2.1 Mld Leke si rrjedhojë e mungesës së të ardhurave për energji shitur për FMF e cila është në proces rakordimi bazuar në VKM nr. 456/2022.

Shpenzimet operative për 6-mujorin janë rreth 24 Miliardë lekë me një rritje të ndjeshme kundrejt atyre të planifikuara, si rrjedhojë e rritjes së shpenzimeve për blerje në tregun e parregulluar për efekt të rritjes së ndjeshme të çmimit të tregut të energjisë me 11 miliardë Lekë.

2. ECURIA E REALIZIMIT TË OBJEKTIVAVE TË SHOQËRISË PËR MUAJT GUSHT – SHTATOR DHE PRITSHMËRIA PËR PERIUdhËN DERI NË FUND TË VITIT 2022

2.1 Ecuria e periudhës Gusht – Shtator 2022

Në bazë të parashikimeve të bëra nga ana e shoqërisë KESH sh.a. pritshmëria e prodhimit të energjisë nga kaskada, sasia e energjisë për import dhe çmimi i parashikuar i importit për periudhën Gusht dhe Shtator 2022, paraqiten si më poshtë.

- (a) Parashikimi/ i çmimeve të energjisë elektrike për periudhën vijuese Analizë e situatës aktuale të çmimeve

Situata aktuale në tregjet e energjisë paraqitet me çmime të energjisë së blerë nga KESH sh.a, në vlerën e 560 Euro/MWh, kjo në rreth 250 Euro/MWh më e lartë se çmimet e parashikuara në mes Qershorin 2022.

Çmimet aktuale të energjisë elektrike vërehet se janë ndikuar tërësisht nga çmimet e Gazit natyror në tregje, pasi korrelacioni mes rritjes së çmimeve të gazit dhe çmimeve të energjisë është i drejtpërdrejtë.

Situata e furnizimit me Gaz natyror aktualisht në europë po paraqitet e vështirë deri në kushtet mungesës dhe pritshmëria për periudhën vijues edhe më e vështirë çka do të sjellë efekt edhe më shumë në çmimet e energjisë.

Tabela 3. Treguesit e Pritshëm të çmimeve të energjisë Euro/MWh

Contract 15.08.2022					
(EUR/MWh)	HUPX	EEX Germany	EEX Italy	EEX Hungary	
BL Aug-22	438.88	401.84	486.78	436.08	
BL Sep-22	499.76	433.12	532.5	498.12	
BL Oct-22	504.76	441.15	516.7	508.15	
BL Nov-22	589.26	554.46	572.87	586.96	
BL Dec-22		562.46	574.04	594.56	
BL Jan-23		591.75	542.73	620.75	
Tre mujor					
BL Q4-22	561	518.94	554	562.94	
BL Q1-23	566	536.81	518.02	565.81	
BL Q2-23	453	433.15	407.02	451.65	
BL Q3-23	457	430.02	414.5	460.02	
BL Q4-23		509.92	434.85	540.37	
Vjetor					
BL YR-23	500	477.27	443.28	504.27	
BL YR-24	298	292	273.5	300.2	
BL YR-25	198	194.53	163.43	199.53	
BL YR-26		165.75	133.5		

- (b) Parashikimi i shpenzimeve për blerje energji elektrike referuar çmimeve të tregut

Nga ana e shoqërisë bazuar të dhënat e çmimeve parashikohet që shpenzimet për periudhën vijuese, për blerje të energjisë elektrike të jenë në vlerat si paraqitur më poshtë:

Tabela 4. Nevoja për energji nga tregu

Nevoja 15.08.2022 (MWh)		MWh
BL Aug-22		200,000
BL Sep-22		250,000
BL Oct-22		250,000
BL Nov-22		261,491
BL Dec-22		288,392
BL Jan-23		250,000
Tre mujor		
BL Q3-22		450,000
BL Q4-22		799,883
BL Q1-23		513,141
BL Q2-23		56,000
BL Q3-23		738,392
BL Q4-23		799,883
Vjetor		
BL YR-23		2,107,416

Tabela 5 shpenzimet për blerje energji në treg gjashtë mujori i dytë 2022

Contract 18.08.2022 (EUR)				
	HUPX	EEX Germany	EEX Italy	EEX Hungary
BL Aug-22	87,776,000	80,368,000	97,356,000	87,216,000
BL Sep-22	124,940,000	108,280,000	133,125,000	124,530,000
BL Oct-22	126,190,000	110,287,500	129,175,000	127,037,500
BL Nov-22	154,086,187	144,986,300	149,800,349	153,484,757
BL Dec-22	-	162,208,964	165,548,544	171,466,348
BL Jan-23	-	147,937,500	135,682,500	155,187,500
GJASHTE MUJORI II-te 2022				663,734,605
Tre mujor				
BL Q3-22	252,450,000	233,523,000	249,444,000	253,323,000
BL Q4-22	452,733,778	429,385,193	414,355,392	452,581,800
BL Q1-23	232,452,873	222,267,024	208,858,650	231,760,133
BL Q2-23	25,592,000	24,081,120	23,212,000	25,761,120
BL Q3-23	-	376,520,849	321,089,761	399,004,885
BL Q4-23	-	-	-	-
Vjetor				
BL YR-23	1,053,708,000	1,005,806,434	934,175,364	1,062,706,666

- (c) Parashikimi i nevojës nisur nga premiset e parashikimit gjenerim/import (skenari optimist/pesimist)

Shoqëria bazuar në të dhënat tregjeve për periudhën vijuese për vitin 2022 parashikon në 3 skenare të dhënat e mëposhtëme, energjetike dhe financiare:

Nr	Te dhënat	Skenare baze	Optimist	Pesimist
1	Nevoja per Import deri 31.12.2022 MWh	1,249,883	988,000	1,304,883
2	Cmimi i Importit EUR/MWh	548	469	603
3	Gjenerimi nga kaskada deri 31.12.2022 MWh	1,468,400	1,730,283	1,413,400
4	Prurjet mesatare deri 31.12.2022 m3	125.20	155.00	119.00
5	Kostot e Importit EUR	684,645,911.14	463,570,390.40	786,192,007.50

Tabela 1: TREGUESIT E PARASHIKUAR EKONOMIKË DHE FINANCIARË PËR VITIN 2022 Skenari BAZË (Gusht 2022)

Skenari BAZE viti 2022	FAKT												PARASHIKIM													
	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Totali	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Totali
Treguesit vjetor	624,000	497,547	445,583	283,460	780,160	1,033,895	1,039,460	813,887	479,495	397,387	329,545	330,388		624,000	497,547	445,583	283,460	780,160	1,033,895	1,039,460	813,887	479,495	397,387	329,545	330,388	
Rezerva energjitike_ fillim muajit_ MWh	497,547	445,583	283,460	780,160	1,033,895	1,013,970	813,887	479,495	397,387	329,545	330,388	485,287		497,547	445,583	283,460	780,160	1,033,895	1,013,970	813,887	479,495	397,387	329,545	330,388	485,287	
Rezerva energjitike_ fund muajit_ MWh	146,000	116,000	104,000	330,000	230,000	110,000	55,000	55,000	76,000	110,000	155,000	230,000	143,08	146,000	116,000	104,000	330,000	230,000	110,000	55,000	55,000	76,000	110,000	155,000	230,000	143,08
Prurjet_Ferze, m3/s	467,214	413,704	457,563	125,600	182,350	345,619	394,893	407,208	363,579	365,393	388,476	413,458	4,345,057	467,214	413,704	457,563	125,600	182,350	345,619	394,893	407,208	363,579	365,393	388,476	413,458	4,345,057
Energji er TM	82,367	85,768	90,039	87,295	77,650	81,114	92,678	95,568	85,329	90,449	91,172	97,035	1,056,484	82,367	85,768	90,039	87,295	77,650	81,114	92,678	95,568	85,329	90,449	91,172	97,035	1,056,484
Energji er FSHU_ MWh	549,601	499,472	547,777	212,895	262,454	423,885	544,105	583,392	488,908	535,842	539,648	570,493	5,758,472	549,601	499,472	547,777	212,895	262,454	423,885	544,105	583,392	488,908	535,842	539,648	570,493	5,758,472
Kerkesa e FSHU_ MWh	418,453	283,964	370,123	163,300	206,265	239,925	324,573	433,392	218,908	265,842	278,157	282,101	3,485,003	418,453	283,964	370,123	163,300	206,265	239,925	324,573	433,392	218,908	265,842	278,157	282,101	3,485,003
Gjeh_lasiod_ prurjet natyrore_ MWh	209,736	209,736	165,655	56,178	76,864	121,453	173,781	150,000	270,000	270,000	261,491	288,392	2,181,300	209,736	209,736	165,655	56,178	76,864	121,453	173,781	150,000	270,000	270,000	261,491	288,392	2,181,300
Imp_forward	1,078	5,772	14,653	12,945	15,853	62,551	50,191	150,000	270,000	270,000	261,491	288,392	163,043	1,078	5,772	14,653	12,945	15,853	62,551	50,191	150,000	270,000	270,000	261,491	288,392	163,043
Imp_KEK	-	-	2,654	19,528	36,528	44	4,440	70,874	-	-	-	-	70,874	-	-	2,654	19,528	36,528	44	4,440	70,874	-	-	-	-	70,874
EXPORT_KEK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PRODHIM TEC perloshem***	237.23	230.35	237.90	203.72	202	230	434	533	535	573	574	543	0	237.23	230.35	237.90	203.72	202	230	434	533	535	573	574	543	0
Cmimi ne Import Euro/MWh	32,677,830	48,312,688	39,409,325	11,444,582	15,514,998	27,981,557	75,407,430	79,875,000	144,450,000	154,674,900	150,106,294	156,518,990	936,373,594	32,677,830	48,312,688	39,409,325	11,444,582	15,514,998	27,981,557	75,407,430	79,875,000	144,450,000	154,674,900	150,106,294	156,518,990	936,373,594
Cmimi Batge_Akceze ne rimbursim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kosto energji e importuar	32,677,830	48,312,688	39,409,325	11,444,582	15,514,998	27,981,557	75,407,430	79,875,000	144,450,000	154,674,900	150,106,294	156,518,990	936,373,594	32,677,830	48,312,688	39,409,325	11,444,582	15,514,998	27,981,557	75,407,430	79,875,000	144,450,000	154,674,900	150,106,294	156,518,990	936,373,594
Kosto energji e importuar dhe EURO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Portofoli 2022	FAKT												PARASHIKIM													
Treguesit vjetor	10,035,752	8,886,362	9,828,453	4,572,985	5,584,800	7,423,896	8,482,302	8,746,828	7,809,677	8,278,242	8,344,464	8,881,078	96,874,838	10,035,752	8,886,362	9,828,453	4,572,985	5,584,800	7,423,896	8,482,302	8,746,828	7,809,677	8,278,242	8,344,464	8,881,078	96,874,838
ardhura_Furnizim TU 21.48 EUR/MWh*	7,991,562	8,319,496	8,733,783	8,467,615	7,532,050	7,868,058	8,989,766	9,270,096	8,276,913	8,773,553	8,843,684	9,412,395	102,478,971	7,991,562	8,319,496	8,733,783	8,467,615	7,532,050	7,868,058	8,989,766	9,270,096	8,276,913	8,773,553	8,843,684	9,412,395	102,478,971
te ardhura_Furnizim TM Janar - Dhjetor 97 Euro/MWh **	32,677,830	48,312,688	39,409,325	11,444,582	15,514,998	27,981,557	75,407,430	79,875,000	144,450,000	154,674,900	150,106,294	156,518,990	936,373,594	32,677,830	48,312,688	39,409,325	11,444,582	15,514,998	27,981,557	75,407,430	79,875,000	144,450,000	154,674,900	150,106,294	156,518,990	936,373,594
Bilanci blerje shiteje energji	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bilanci blerje shiteje energji	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Shpenzime operacionale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rezultati Financiar pa Investime	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Shpenzime Amortizimi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
te ardhura_Sherbime Njihmese dhe Optimizimi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rezultati	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rezultati	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

* Cmimi per kliente fundor familjar dhe biznese qe furnizohen ne Tension te Ulet

2,600 leke/MWh ose 21.48 Euro/MWh

**Cmimi i energjise per TM ne vleren 12,000 ALL/MWh ose 97 dhe 100 Euro/MWh sipas peritdhes

Cash-flow Skenari BAZE viti 2022		FAKT												PARASHIKIM					(EUR)
		Jan**	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Totali					
1	Gendje muaji paraardhes	18,500,000	919,380	7,691,184	1,087,894	1,116,332	(2,448,230)	(19,562,537)	(25,258,540)	60,188,202	15,955,326	(138,609,304)							
2	Te arketueshme mujore nga shitjet e muajit paraardhes te pagueshme deri me date 30 te cdo muaji	18,027,313	17,205,858	18,562,236	13,040,600	13,116,850	15,291,954	17,472,068	18,016,924	16,086,590	17,051,795	17,188,148	181,060,336						
3	Te arketueshme Siterbime Ndihmese dhe optimizimi				500,000	1,500,000	500,000	1,666,667	1,666,667	1,666,667	1,666,667	1,666,667	10,833,333						
4	Te arketueshme mujore Total (me TVSH 2+3)	21,632,776	20,647,030	22,274,683	16,248,720	17,540,220	16,950,345	22,966,481	23,620,309	21,303,908	22,462,154	22,625,778	230,272,403						
5	Detyrime mujore blerje energji nga muaji paraardhes te pagueshme deri me date 30 te cdo muaji	32,677,830	48,312,688	39,409,325	11,444,582	15,514,998	27,981,557	75,407,430		79,875,000	144,450,000	154,674,900	629,748,310						
6	Detyrime mujore blerje energji (me TVSH) nga muaji paraardhes te pagueshme deri me date 30 te cdo muaji	39,213,396	57,975,225	47,291,189	13,733,499	18,617,998	33,577,868	90,488,916		95,850,000	173,340,000	185,609,880	755,697,972						
7	Detyrime mujore Shpenzime Operacionale dhe Tatim dhe Dogane							1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	6,000,000						
8	Detyrime mujore Shpenzime ne m'embajtje				2,486,784	2,486,784	2,486,784	4,973,567	4,973,567	2,486,784	2,486,784	2,486,784	27,354,621						
9	Rezultati Mujor	919,380	(36,408,816)	(19,812,106)	1,116,332	(2,448,230)	(19,562,537)	(93,258,540)	(7,811,798)	(18,044,674)	(138,609,304)	(305,280,190)	639,200,484						
10	Nevoja per mbeshtetje brenda dates 25 te cdo muaji. Me jeshile e disbursuar. Kerkuar ne portokalli	-00	44,100,000	20,900,000				68,000,000	68,000,000	34,000,000			235,000,000						
11	Gjendja ne fund te muajit	919,380	7,691,184	1,087,894	1,116,332	(2,448,230)	(19,562,537)	(25,258,540)	60,188,202	15,955,326	(138,609,304)	(305,280,190)							

2.2 Aplikimi për ndryshimin e tarifimit për klientët familjar për periudhën 01.10.2022-31.12.2022

Bazuar në të dhënat më lartë nga ana e shoqërisë, në vijim e dhe të komunikim të bërë me Ministrinë e Infrastrukturës dhe energjisë në cilësinë e Entit të ngarkuar për caktimin e çmimit të energjisë së shitjes së energjisë në marrëdhënien kontraktore KESH sh.a. – FTL sh.a. , reference praktike Nr. 4201 Prot. shtator 2022, propozoi disa masa si më poshtë, nga të cilat aplikimi i tarifimit u miratua nëpërmjet Vendimit të Asamblesë së Aksionareve Vendim Nr. 6645/1, datë 08.09.2022:

1. PLOTIKA PËR ULJEN E KONSUMIT.

Ulje e konsumit prej vetëm 5%, në vlerësimin e bërë më sipër sjell një efekt financiar prej rreth 130 Milion Euro vetëm për vitin 2023 dhe një efekt total 2022-2025 prej rreth 380 Milion Euro. Ulje e konsumit mund të arrihet nëpërmjet masave të ndryshme si:

- Rritja e ndërgjegjes së konsumatorit për uljen e konsumit;
- Aplikimi i politikave subvencionuese për pajisje me konsum më të ulët të energjisë;
- Rritje e çmimit të energjisë elektrike mbi një fashë të caktuar.

Masa e tretë më sipër lidhet drejtpërdrejtë me aplikim e skenarit 3, Ulje e konsumit dhe rritje e çmimit.

2. POLITIKA PËR RRRITJEN E ÇMIMIT TË ENERGJISË PËR KONSUMATORËT DUKE RRRITUR ÇMIMIN E SHITJES SË ENERGJISË NGA KESH PËR FSHU.

Konkretisht çmimet e shitjes së energjisë nga KESH për FSHU dhe efekti në klientin fundor parashikohet të jetë si më poshtë:

Energjia	Çmimi propozuar ALL/KWh pa TVSH	Çmimi Final në FSHU ALL/KWh pa TVSH
KESH-Klientin Familjar deri në 800 KWh/Muaj	2.6	9.5
KESH-Klientin Familjar mbi 800 KWh/Muaj	34.3	42

Sa i përket efektit që politikat e çmimit do të sjellin, efekti i parë i rritjes së të ardhurave shoqërohet drejtpërdrejtë me garanci për uljen e konsumit. Pra një politikë çmimesh me rritje do të sillte edhe uljen e konsumit nga klientët fundor me siguri shumë të lartë, duke garantuar edhe efektin e dhënë nga politikat e kursimit.

Megjithatë një politikë rritjesh çmimesh është e sigurt që do të sjellë edhe problematika si efekte negative, ku duhet të theksohen (i) rritja e mos pagesave (ii) probleme në matjen mujore të energjisë elektrike nga faturuesit.

Sa i përket efekteve të politikave të çmimeve në situatën financiare të shoqërisë, vërehet se humbjet për shoqërinë ulen në vitin 2023 me rreth 338 Milion Euro dhe me efekt total për periudhën 2023-2025 prej 878 Milion Euro.

Në rastin e politikave të çmimit me rritje efekti financiar i uljes së konsumit është i garantuar.

3. POLITIKA PËR RRITJEN E GJENERIMIT NGA ASETET E TJERA ALTERNATIVE TË HIDROS.

Kjo politikë është prezantuar në tabelën e mësipërme me shtimin e gjenerimit nga dy lloje asetesh.

- i) Asete termike e cila ka një kosto gjenerimi të llogaritur fikse për dy vite prej 200 Eur/MWh dhe me një mesatare prej 150 Euro/MWh më lirë se çmimi mesatar i tregut për vitet 2023-2025.
- j) Asete gjeneruese fotovoltaike, të cilat nga ana e shoqërisë janë mare në llogaritje me një kosto sipas LCOE së aseteve gjeneruese PV, llogaritur sipas RINA për vitin 2021 0.05 Eur/Kwh ose 6 All/KWh rreth 10 herë më ulët se çmimi i parashikuar i importit të energjisë për vitin 2023 apo 7 herë më e ulët se çmimi mesatar i importit për vitet 2023-2025.
- k) Blerje e energjisë nga gjenerues të tjerë brenda vendit. Aktualisht në Shqipëri janë dhënë disa licenca paraprake për ndërtime asetesh të reja gjeneruese nga subjekte private. Licencat janë edhe përfundimtar për disa asete hidrike. Energjia e prodhuar nga këto asete parashikohet të administrohet në tregun e energjisë i cili pritet të jetë për ditën në avancë, çka do të lejojë rregullisht që këto prodhues të rinj të lidhin kontrata afatgjata me tregtare. Ky mekanizëm do të sjellë për efekt që shoqëria do të blejë nga tregtarët energji që mund ta kontraktojë drejtpërdrejtë me prodhuesin nëpërmjet parimit çmim reference burse të ditë ditës në avancë në -X Euro /KWh të gjeneruar, i paguar me matje. Në këtë mënyrë shoqëria do të sigurojë rregullisht një çmim nën bursë dhe produkt të tregtueshëm në tregjet e energjisë në rastin e suficiteve në prodhim.

MASA PLOTËSUESE

Si edhe prezantuar në projeksionet e aktivitetit masat e mësipërme sjellin efekt në ulje të kostove dhe rezultatit me humbje të shoqërisë por nuk sigurojnë për shoqërinë një rezultat pozitiv për vitet vijuese.

Si edhe shihet efektet financiare ulen nga viti në vit për vitin 2022 dhe 2023 ato janë shumë të mëdha dhe me nevojë të lartë për mbështetje buxhetore.

Me qëllim përmballimin e sa prezantuar më sipër shoqëria propozon edhe masat të tjera të cilat në cdo rast do të plotësojnë masat e domosdoshme të prezantuara më sipër.

1. RRITJE E KAPACITETEVE TË REJA GJENERUESE ALTERNATIVE TË HIDROS.

Shoqëria bazuar në LCOE e këtyre aseteve vlerëson se rritja e kapacitet të instaluar gjenerues nga impiantet fotovoltaike do të sjellë një relaksim të kostove për vitet vijuese. Konkretisht LCOE e impianteve PV në tokë është rreth 0.05 Eur/KWh ndërkohë që kosto e importit të kësaj energjie është rreth 0.35 Eur/KWh për vitet 2023-2025. Si rrjedhim një impiant i ri PV do të sjellë ulje të kostove të importit me rreth 7 herë. Gjithashtu impianti PV duke qenë se periudhën e prodhimit maksimal e ka në periudhën e thatë do të ndihmojë në transferimin e mundësisë së përdorimit të rezervës nga muaji Korrik-Gusht në muajit Shtator-Tetor. Ndërtimi i teknologjive të tilla gjeneruese është relativisht i shpejtë në kohë por invaziv në sipërfaqe toke.

2. KONTRAKTIMI AFATGJATË I ENERGJISË NGA GJENERUESIT BRENDA VENDIT.

Konkretisht kjo masë shpjeguar më sipër do të sjellë për shoqërinë efekt duke arritur një çmimi të energjisë më të lirë se çmimi i bursës së referencës. Shoqëritë do të garojnë mes tyre duke ofruar zbritjen më të madhe nga çmimi. Shembull projekti Karavasta Solar.

Gjithashtu oportunitet për blerjen në të njëjtën formë kontraktimi të energjisë paraqesin edhe HEC-et e vogla ekzistuese të cilat aktualisht pretendojnë të zgjidhin marrëdhënien me OSSH sh.a. nëse këto prodhues do të kontraktojnë me tregtarë energjia e prodhuar prej tyre do të blihet nga KESH për shkak të nevojës me çmime tregu prej tregtarëve dhe jo me çmim nën bursë si mund të kontraktohet drejtpërdrejtë me prodhuesit.

3. REALIZIMI I NJË BLERJE NË AFATGJATË TË ENERGJISË BANDË DERI NË 5 VITE.

Blerje afatgjatë e energjisë për 5 vite vjen si nevojë e menaxhimit të kostove. Një blerje e tillë afatgjatë do të sjellë për shoqërinë një ulje të kostos referuar sipas bursës duke kërkuar që në blerjen afatgjatë shoqëria të kontraktojë çmim BURSE REFERENCE – X Euro/MWh apo -X%. Ky mekanizëm blerje i ofron shoqërisë një ulje të kostos së blerjes së energjisë për periudhën vijuese por gjithsesi ulje e propozuar nuk do të sjellë një relaksim të rezultatit aq sa veprimtaria në fund të vitit e shoqërisë të rezultojë me fitim.

Alternativë e kontraktimit si për pikën 2 ashtu edhe për pikën 3 është ajo e kontraktimit të energjisë me çmim fiks për periudhë afatgjatë.

Prodhuesit kërkojnë që të sigurojnë veprimtarinë e tyre për periudha jo më të shkurtra se 5 vite duke qenë se kjo lidhet edhe me krijimin e sigurive për kthimin e CAPEX dhe OPEX për investimet e tyre.

Një çmim fiks për 5 vite do të thotë që pritshmëria e çmimit për periudhën të mesatarizohet nga prodhuesi. Për shembull prodhuesi merr parashikim e çmimit të energjisë për 5 vitet ardhshme dhe e mesatarizon atë në një çmim fiks, në të cilin shton vlerën e parasë në kohë, riskun e tregut dhe fitimin e tij. Aktualisht sipas tregjeve të HUPX dhe EX Gjermani, Austri dhe Itali, çmimi mesatar që shoqëria mund të marrë është rreth 270 Euro/MWh i cili për vitin

Nëse shoqëria lidh një kontratë sipas çmimeve të mësipërme efekti kryesor që do të vinte në rezultat financiar është ai i shpërndarjes së drejtë të kostos së energjisë përgjatë periudhës 5 vjeçare, duke sjellë barrë të njëjtë dhe të llogaritshme për buxhetin e shtetit që do të duhet të kryejë subvencion, kjo përkundrajt riskut që çmimet e bursës të mund të akomodohen në më të ulëta nën çmimin fiks në një periudhë të shpejtë, brenda vitit 2024.

Kontraktimi me çmim minus çmimit të bursës së referencës paraqet një instrument nëpërmjet mund të menaxhohet risku ndaj çmimeve të tregut në rastet e relaksimi me ulje përkundrajt riskut që ekspozon drejtpërdrejtë me koston buxhetin e shtetit si dhe riskut që çmimet e energjisë në tregje të vijojnë të mbeten përtej vitit 2024 në mbi çmimin e kontraktuar.

4. PËRFUNDIMI I PROJEKTEVE PËR ASETE TË REJA GJENERUESE.

Shtimi i asetëve të reja gjeneruese si TEC Vlora dhe HEC Skavica do të mund të sjellë në afatgjatë përtej projekcionit të vitit 2025, një efekt relaksues ndaj ekspozimit në importe, por nuk do të ndihmojë në përbalimin e periudhës afatshkurtër 2023-2024 dhe çmimeve të energjisë që priten këto vite.

LIDHUR ME PËRCAKTIMIN E CMIMIT TË SHITJES SE ENERGJISE NGA KESH SH.A. PER FSHU SH.A. PER KUNSUM NGA KLIENTET FAMILJAR MBI 800 KWh/muaj

Aktualisht shoqëria KESH sh.a. është duke mbuluar detyrimin për shërbim publik, të furnizimit me energji elektrike të FSHU sh.a. për të gjithë sasinë e energjisë së nevojshme për furnizim nga kjo shoqëri.

Për të plotësuar këtë detyrim shoqëria KESH sh.a. aktualisht (i) prodhon energji nga asetet gjeneruese në Kaskadë dhe (ii) kryen import të energjisë nga tregu.

Bazuar në sa më sipër shoqëria KESH sh.a. ka një kosto të energjisë të paraqitur si më poshtë:

VJETORE 2022	KERKESA MWh	KOSTO Energji EUR/ MWh	KOSTO TOTALE EUR	Kosto per KWh EUR/ KWh
Nga FSHU DHE OSSH	5,549,689	171	947,651,083	0.17
Gjeneruar nga Kaskada	3,552,925	13	44,411,567	0.013
Importuar nga Tregu	1,996,764	434	866,663,880	0.43

Kosto e energjisë për KESH sh.a. rezulton të jetë rreth 20.5 ALL/KWh

Për energjinë e furnizuar shoqëria krijon të ardhurat si më poshtë:

VJETORE 2022	KERKESA MWh	TE ARDHURA EUR/ MWh	TE ARDHURA TOTALE EUR	TE ARDHURA EUR/ KWh
Nga FSHU DHE OSSH	5,701,541	38	214,124,653	0.038
KLIENTE FAMILJAR DHE BIZNES NE TU	4,545,057	22	98,476,230	0.022
KLIENTE NE TM (FMF)	1,156,484	100	115,648,424	0.100
Energji balancuese_OST	53,875	252	13,570,141	0.252
Energji balancuese_KOSTT	17,590	388	6,816,233	0.388

Diferenca mes koston së energjisë dhe të ardhurave nga energjia (kosto që duhet mbuluar) është 16 ALL/KWh.

Deri në muajin Gusht 2022, sipas të dhënave faktike kosto e importit të energjisë elektrike është në vlerën 34.3 ALL/KWh

Aktualisht kjo diferencë plotësohet për shoqërinë KESH sh.a. nëpërmjet mbështetjes buxhetore alokuar nga Këshilli i Ministrave të Republikës së Shqipërisë.

Në rastin e implementimit të tarifimit të energjisë për klientët familjar me fasha, vlerësohet që për tarifën të aplikohen tarifat si më poshtë:

Kosto e importit per periudhen Janar - Gusht 2022 ALL/KWh Llogaritur mbi koston totale Janar - Gusht 2022 te importit / sasine e importuar	34.30
---	--------------

Në tarifën e mësipërme është marrë në konsideratë që prodhimi i brendshëm i energjisë nga kaskada të destinohet vetëm për mbulimin e konsumi të klientëve çmimi i të cilëve është i mbrojtur.

Konkretisht prodhimi i brendshëm do të destinohet për konsumin e klientëve në TU, familjar deri në 800 KWh, Biznese në TU dhe klientë furnizua në TM në regjimin e FM niveli i tensionit 6/10/20 KV.

Kostoja e mësipërme e kaluar në tarifë është e barabartë me koston e importit të energjisë që shoqëria ka realizuar në periudhën Janar – Gusht 2022, si rezulton nga tabelë e të dhënave të importit këtu ne material.

Në aplikimin e transferimit të koston se importit, paraqitet l avantazhi që për referencë është marrë një kosto e referueshme sipas parashikimeve edhe të ligjit 43/2015 për Sektorin e energjisë, i cili në nenin 85 të tij, parashikon përcaktimin e çmimeve të rregulluara bazuar në kosto, konkretisht kosto e llogaritshme aktualisht është kosto e shkuar e energjisë së importuar. Rrjedhimisht kjo tarifë nuk do të përfshijë në këtë konsum energji të prodhuar nga asetet gjeneruese të vetë KESH sh.a., pra realizohet një ndarje e pastër që energjinë brenda vendit e përdorim vetëm për furnizim të fashave të mbrojtura. Pikë e dobët janë (i) që kosto e importit është variabël të paktën mbi bazë mujore që do të thotë se çmimi duhet të ndryshohet përgjatë një viti, ndryshe po përfitohet ose po aplikohet përsëri mbështetje (ii) mund të përdoret referenca në kosto e importit, për të goditur vetë fashën duke artikuluar që po blihet me çmime më të larta se importi, çmimet e larta të energjisë që blen KESH.

Për sa më sipër u kërkua miratimi i masave sa më poshtë:

1. Vijimi i mbështetjes buxhetore për energji të furnizuar nga KESH sh.a. për FSHU sh.a., për klientët në TU me vlerën 2.6 ALL/KWh dhe për konsumatorë në TM me 12 ALL/KWh;
2. Mbulimi i kostove për energji të konsumuar nga klienti familjar mbi 800 KWh/Muaj, deri në fund të vitit 2022, data 31.12.2022.
 - a) Sipas koston së importuar të energjisë në vlerën 34.3 ALL/KWh.
 - b) Rishikimin e koston për fashën mbi 800 KWh në Programin Ekonomik 2022.

Sa i përket të dhënave të efektit në të ardhura dhe shpenzime të aplikimit të fashave të furnizimit me çmime të ndryshme, janë:

1. Efekti i uljes së konsumit. Konsumatori familjar do të synojë të konsumojë brenda fashës për të shmangur tarfimin me çmim të rritur. Për çdo 1% ulje të konsumit kemi një ulje me rreth 3 miliardë Lekë të shpenzimeve dhe 148 Milion Leke te te ardhurave.
2. Efekti në rritje të të ardhurave. Ky efekt është i ndërvarur nga i pari, nëse ulet konsumi atëherë efekti i të ardhurave shtesë mund të shkojë drejt një minimumi cili kompensohet

nga ulje të shpenzimeve. Megjithatë e llogaritur në total, të ardhurat nga konsumi mbi 800 KWh/muaj pritet të jetë në vit për një konsum të llogaritur prej 0.24 TWH mbi fashë, në rreth 8.7 MLD Lekë të ardhura shtesë. Nëse do të kemi ulje konsumi për këtë sasi energjie kursimi do të ishte rreth 10 Mld Lekë.

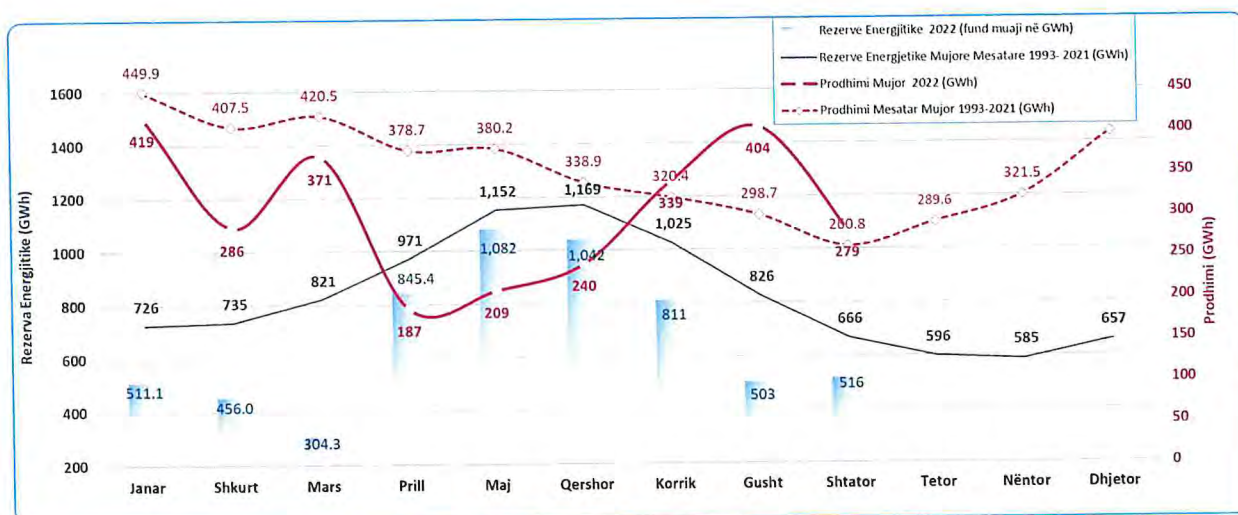
4.3 Rezultati i Muajin Shtator dhe pritshmërinë për periudhën deri në fund të vitit 2022

Bazuar në të dhënat faktike të muajit Shtator 2022 të krahasuara në raport me pritshmërinë për këtë muaj dhe muajt pasardhës në fund të muajit Gusht 2022, të dhënat hidrike, ato të konsumit si edhe cmimeve të importi, paraqitën një relaksim të dukshëm me efekt pozitiv në rezultatin energjetik dhe atë financiar.

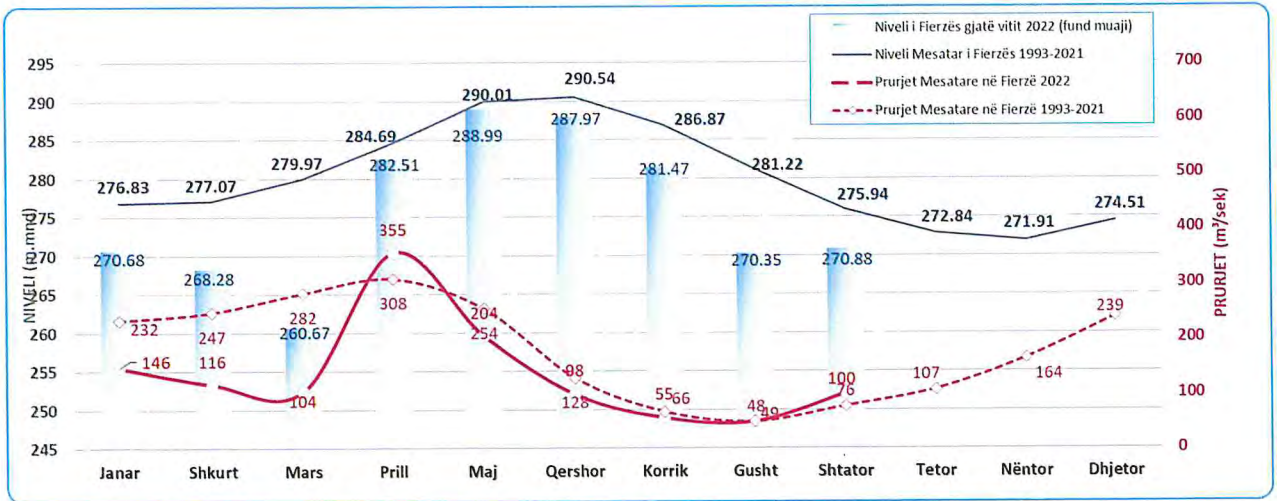
Konkretisht në mënyrë të përmbledhur të dhënat paraqiten si më poshtë:

- Pritshmëria e kërkesës për energji nga FTL për periudhën Shtator ishte 488 GWh dhe u realizua 404 GWh.
- Pritshmëria importit për muajin Shtator 2022 ishte 270 GWh dhe u realizua 126 GWh
- Pritshmëria e çmimit të energjisë në import në muajin Shtator ishte 535 dhe u realizua 479 Euro/MWh
- Pritshmëria për prurjet hidrike në muajin shtator ishte 76 m³/sek dhe rezultoi rreth 155 m³/sek, përfshirë këtu edhe regjimet e prurjeve në rezervuarin e HEC Koman

Grafiku 2. Rezerva Energjetike dhe Prodhimi mujor i Gusht Shtator 2022

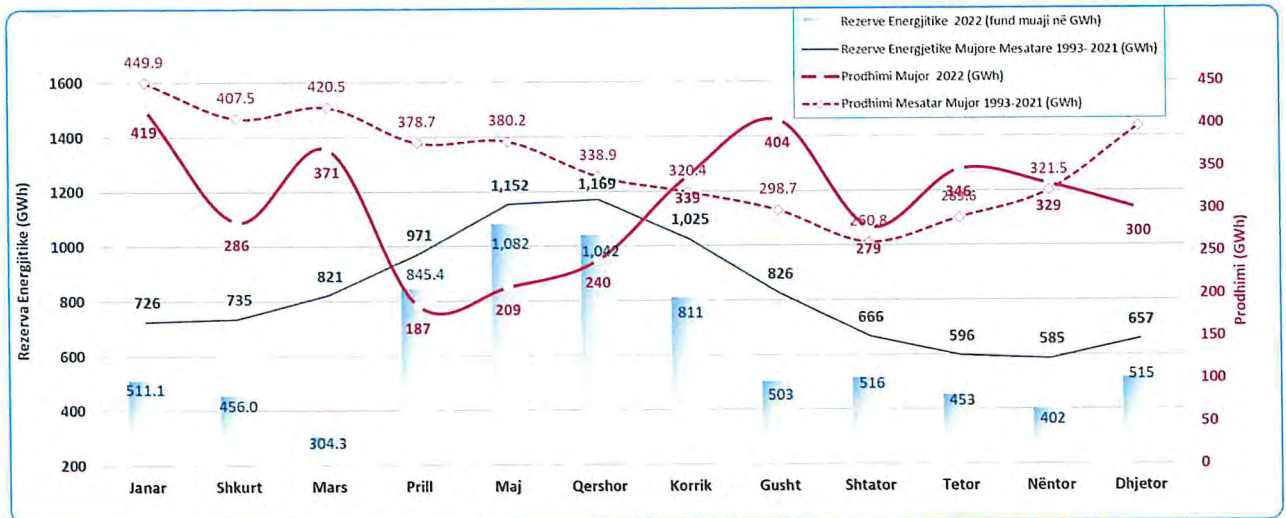


Grafiku 4. Niveli dhe Prurjet në muajt Gusht – Shtator ne rezervuarin Fierzë për vitin 2022



Në bazë të të dhënave të mësipërme të realizuara është bërë edhe përditësimi i parashikoimeve të periudhës vijuese deri në fund të vitit 2022 sipas tabelkave më poshtë:

Grafiku 3. Rezerva Energjetike dhe Prodhimi mujor i pritshëm për vitin 2022

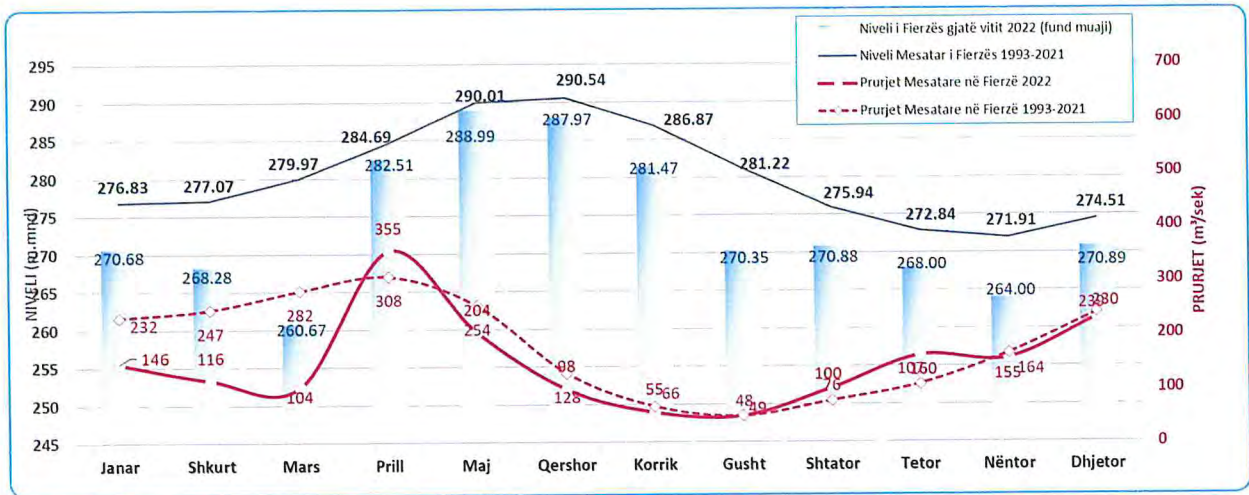


Po kështu në fund të Dhjetorit, rezerva energjetike pritet të jetë 515 GWh.

Gjatë 2022 rezerva energjetike mesatare mujore pritet të jetë rreth 701 GWh, pra më e ulët se me të njëjtin tregues shumëvjeçar, me rreth 17% më pak.

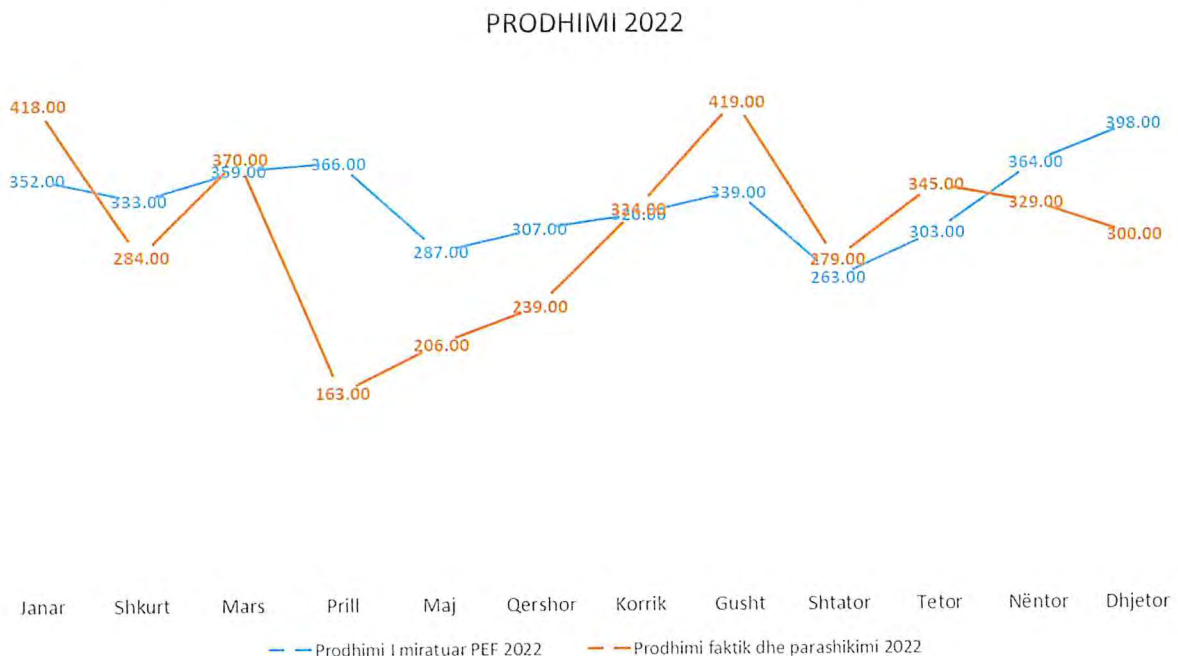
Niveli i rezervës energjetike parashikuar për vitin 2022 garanton përmbushjen në vijimësi të detyrimeve të KESH për mbulimin e kërkesës të konsumatorëve fundorë, ofrimin në kohën dhe cilësinë e duhur të shërbimeve ndihmese për operatorin e sistemit të transmetimit, administrimin eficient të kapaciteteve gjeneruese si edhe mbështetjen e nevojshme për integrimin e sigurt të burimeve të reja gjeneruese nga impiantet fotovoltaike.

Grafiku 4. Niveli dhe Prurjet e pritshme në Fierzë për vitin 2022



Duke iu referuar grafikut më lart, pritshmëritë janë që niveli i Fierzës në fund të vitit 2022 të jetë në kuotën 270 m Përgjatë vitit 2022 niveli i mesatar Fierzës pritet te jete 275 m.

Grafiku 5. Plan Prodhimi i miratuar vs Plan Prodhimi i pritshëm 2022 (GWh)



Prodhimi bruto vjetor i energjisë parashikohet te jete rreth 3,676 GWh ose 10% me i ulet kundrejt sasisë prej 3,989 GWh te programit të miratuar në fillim të vitit.

Parashikimi i prodhimit të energjisë elektrike për periudhën ne vazhdim të vitit 2022 vlerësohet bazuar ne rezervën aktuale dhe prurjet mesatare shumëvjeçare.

Lidhur me projeksionet financiare, bazuar në të dhënat e parashikuara më sipër si dhe të dhënat e përditësuara të cmimeve të importit të energjisë elektrike për periudhën deri më 31.12.2022, paraqiten si më poshtë:

Tabela 2: TREGUESIT E PARASHIKUAR EKONOMIKË DHE FINANCIARË PËR VITIN 2022 Skenari BAZË (Gusht 2022)

Skenari BAZE viti 2022	FAKT												PARASHIKIM					Totali
	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec						
Treguesit vjetor	624,000	497,547	445,583	283,460	780,160	1,043,895	1,037,970	817,797	507,051	510,858	453,016	402,368	510,858	453,016	402,368			
Rezerva energjitike_ fillim muajit, MWh	497,547	445,583	283,460	780,160	1,043,895	1,037,970	817,797	507,051	510,858	453,016	402,368	515,875	453,016	402,368	515,875			
Rezerva energjitike_ fund muajit, MWh	146.00	116.00	104.00	330.00	235.00	117.00	58.00	60.00	157.00	160.00	155.00	230.00	160.00	155.00	230.00	155.67		
Prurjet_Fierze, m3/s	467,214	413,704	457,563	125,600	182,350	345,619	394,893	443,208	319,500	385,393	388,476	413,458	385,393	388,476	413,458	4,336,978		
Energji per TU	82,387	85,768	90,039	87,295	77,650	81,114	92,678	95,568	85,329	90,449	91,172	97,035	90,449	91,172	97,035	1,056,484		
Energji er TM	549,601	499,472	547,777	212,895	262,454	423,885	544,105	538,776	404,829	535,842	539,648	570,493	535,842	539,648	570,493	5,629,777		
Kerkesa e FSHU, MWh	418,453	283,964	370,123	163,300	206,265	239,925	324,573	418,746	278,793	345,842	329,648	300,493	345,842	329,648	300,493	3,680,125		
Gjen_kaskad_prurjet natyrore, MWh	137,750	209,736	165,655	56,178	76,864	121,453	173,781	120,030	126,036	190,000	210,000	270,000	190,000	210,000	270,000	1,857,483		
Imp_forward	1,078	5,772	14,653	12,945	15,853	62,551	50,191									163,043		
Imp_KEK	7,680	-	2,654	19,528	36,528	44	4,440									70,874		
EXPORT_KEK																0		
PROD HIM TEC per kohshem***	237.23	230.35	237.90	203.72	202	230	439	482	479	425	574	543	425	574	543	357		
Cnimi ne Import Euro/MWh																		
Cnimi Barge_Akceze ne rimbursim	32,677,830	48,312,688	39,409,325	11,444,582	15,514,998	27,981,557	76,322,877	57,894,070	60,400,232	80,750,000	120,548,400	146,537,100	80,750,000	120,548,400	146,537,100	717,793,659		
Kosto energji e importuar						0	0	0	0	0	200	200	0	200	200	400		
Kosto energji TEC																		
Portofoli 2022	FAKT												PARASHIKIM					Totali
Treguesit vjetor	10,035,752	8,886,362	9,828,453	4,572,985	5,584,800	7,423,896	8,482,302	9,520,108	6,862,860	8,278,242	8,344,464	8,881,078	8,278,242	8,344,464	8,881,078	96,701,301		
ardhura_Furnizim TU 21.48 EUR/MWh	7,991,562	8,319,496	8,733,783	8,467,615	7,532,050	7,868,058	8,989,766	9,270,096	8,276,913	8,773,553	8,843,684	9,412,395	8,773,553	8,843,684	9,412,395	102,478,971		
te ardhura_Furnizim TM Janar -																		
Dijektor 97 Euro/MWh **	32,677,830	48,312,688	39,409,325	11,444,582	15,514,998	27,981,557	76,322,877	57,894,070	60,400,232	80,750,000	120,548,400	146,537,100	80,750,000	120,548,400	146,537,100	717,793,659		
Kosto energji e importuar dhe EURO						-00	-00	-00	-00	-00	200	200	-00	200	200	400		
																Bilanci blerje shitje energji (518,613,787)		
																Shpenzime operacionale 28,213,940		
																Rezultati Financiar pa Investime (546,827,727)		
																Shpenzime Amortizimi 29,841,405		
																te ardhura Sherbime Nditimese dite Optimizimi 20,000,000		
																Rezultati (556,669,132)		

* Cmimi per kliente fundor familjar dhe biznese qe furnizohen ne Tension te Ulet 2,600 leke/MWh ose 21.48 Euro/MWh

**Cmimi i energjise per TM ne vleren 12,000 ALL/MWh ose 97 dhe 100 Euro/MWh sipas peritdhes

Cash-flow Skenari BAZE viti 2022	FAKT												PARASHIKIM												(EUR)				
	Jan***	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Totali	Jan***	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov		Dec	Totali		
Treguesit vjetor																													
Gjendje muaji paraardhes	18,500,000	18,027,313	17,205,858	18,562,236	13,040,600	13,116,850	15,291,954	17,472,068	18,790,204	15,139,773	17,051,795	17,188,148	180,886,799	7,025,661	(12,679,248)														
Te arketueshme mujore nga shicjet e muajit paraardhes te pagueshme deri ne date 30 te cdo muaji																													
Te arketueshme Sherbime Njihmese dhe optimizim					500,000	1,500,000	500,000	1,666,667	1,666,667	1,666,667	1,666,667	1,666,667	10,833,333	1,666,667	1,666,667	1,666,667	1,666,667	1,666,667	1,666,667	1,666,667	1,666,667	1,666,667	1,666,667	1,666,667	1,666,667	1,666,667	1,666,667	1,666,667	
Te arketueshme mujore Total (me TVSH 2+3)	21,632,776	21,632,776	20,647,030	22,274,683	16,248,720	17,540,220	18,950,345	22,966,481	24,548,245	20,167,728	22,462,154	22,625,778	230,064,159	22,462,154	22,625,778	22,462,154	22,625,778	22,462,154	22,625,778	22,462,154	22,625,778	22,462,154	22,625,778	22,462,154	22,625,778	22,462,154	22,625,778		
Detyrime mujore blerje energji nga muaji paraardhes te pagueshme deri me date 30 te cdo muaji	32,677,830	32,677,830	48,312,688	39,409,325	11,444,582	15,514,998	27,981,557	76,322,877					450,708,159	60,400,232	80,750,000	60,400,232	80,750,000	60,400,232	80,750,000	60,400,232	80,750,000	60,400,232	80,750,000	60,400,232	80,750,000	60,400,232	80,750,000	60,400,232	
Detyrime mujore blerje energji (me TVSH) nga muaji paraardhes te pagueshme deri me date 30 te cdo muaji	39,213,396	39,213,396	57,975,225	47,291,189	13,733,499	18,617,998	33,577,868	91,587,453					540,849,791	72,480,279	96,900,000	72,480,279	96,900,000	72,480,279	96,900,000	72,480,279	96,900,000	72,480,279	96,900,000	72,480,279	96,900,000	72,480,279	96,900,000	72,480,279	
Detyrime mujore Shpenzime Operacionale dhe Tatim dhe Dogane																													
Detyrime mujore Shpenzime investime ne mirëmbajtje																													
Rezultati Muajor	919,380	919,380	(36,408,816)	(19,812,106)	1,116,332	(2,448,230)	(19,562,537)	(94,357,076)	(7,982,399)	(60,974,339)	(46,679,248)	(90,640,254)	376,829,294	(46,679,248)	(90,640,254)	(46,679,248)	(90,640,254)	(46,679,248)	(90,640,254)	(46,679,248)	(90,640,254)	(46,679,248)	(90,640,254)	(46,679,248)	(90,640,254)	(46,679,248)	(90,640,254)	(46,679,248)	
Nevoja per mbeshtetje brenda dates 25 te cdo muaji. Me jeshile e disburuar. Kerkuar ne portokalli		-00	44,100,000	20,900,000				68,000,000					235,000,000	68,000,000		34,000,000													
Gjendja ne fund te muajit	919,380	919,380	7,691,184	1,087,894	1,116,332	(2,448,230)	(19,562,537)	(26,357,076)	(7,982,399)	7,025,661	(12,679,248)	(90,640,254)		7,025,661	(12,679,248)	7,025,661	(12,679,248)	7,025,661	(12,679,248)	7,025,661	(12,679,248)	7,025,661	(12,679,248)	7,025,661	(12,679,248)	7,025,661	(12,679,248)	7,025,661	

3. PRITSHMËRITË PËR 3 MUJORIN E KATËRT TË VITIT 2022 – PARASHIKIMI AFATSHKURTËR

1.1. Gjendja aktuale, si e kishim parashikuar ne unison me parashikimet dhe zhvillimet ne rajon dhe me gjere dhe rezultati.

Gjendja aktuale e shoqërisë në aspektin financiar dhe energjetik paraqiten për periudhën e tre mujorit të 4-et 2022, si më poshtë:

- Detyrimet për energji për FTL parashikohen të jenë në sasinë 1,645 GWh.
- Gjenerimi i pritshëm nga kaskada 975 GWh.
- Importi i pritshëm 670 GWh.
- Çmimi i pritshëm i importit 513 Euro/MWh.

Në raport me të dhënat e parashikuara në muajin Gusht 2022 paraqiten të dhënat si më poshtë për cdo muaj deri në fund të vitit 2022.

Treguesit vjetor	Parashikimi 30.09.2022					Parashikimi 15.08.2022				
	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec
Rezerva energjitike_ filim muaji, MWh	817,797	507,051	510,858	453,016	402,368	788,397	424,005	341,897	274,055	274,898
Rezerva energjitike_ fund muaji, MWh	507,051	510,858	453,016	402,368	515,875	424,005	341,897	274,055	274,898	406,797
Prurjet_Fierze, m3/s	60.00	157.00	160.00	155.00	230.00	55.00	76.00	110.00	155.00	230.00
Energji per TU	443,208	319,500	385,393	388,476	413,458	407,208	363,579	385,393	388,476	413,458
Energji er TM	95,568	85,329	90,449	91,172	97,035	95,568	85,329	90,449	91,172	97,035
Kerkesa e FSHU, MWh	538,776	404,829	535,842	539,648	570,493	583,392	488,908	535,842	539,648	570,493
Gjen_kaskad_prurjet natyrore, MWh	418,746	278,793	345,842	329,648	300,493	463,392	218,908	265,842	278,157	282,101
Imp_forward	120,030	126,036	190,000	210,000	270,000	120,000	270,000	270,000	261,491	288,392
Cmimi ne Import Euro/MWh	482	479	425	574	543	533	535	573	574	543
Kosto energji e importuar	57,894,070	60,400,232	80,750,000	120,548,400	146,537,100	63,900,000	144,450,000	154,674,900	150,106,294	156,518,990

Treguesit vjetor	Diferencat mes parashikimeve				
	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec
Rezerva energjitike_ filim muaji, MWh	29,400	83,046	168,961	178,961	127,470
Rezerva energjitike_ fund muaji, MWh	83,046	168,961	178,961	127,470	109,078
Prurjet_Fierze, m3/s	5	81	50	0	0
Energji per TU	36,000	44,079	0	0	0
Energji er TM	0	0	0	0	0
Kerkesa e FSHU, MWh	44,616	84,079	0	0	0
Gjen_kaskad_prurjet natyrore, MWh	44,646	59,885	80,000	51,491	18,392
Imp_forward	30	143,964	80,000	51,491	18,392
Cmimi ne Import Euro/MWh	50	56	148	0	0
Kosto energji e importuar	57,894,070	60,400,232	80,750,000	120,548,400	146,537,100

Diferenca në kërkesën e FSHU prej 84 GWh lidhet me uljen e kërkesës për energji për TU si dhe uljen e kërkesës për rikthim të energjisë për humbjet.

Si rrjedhojë e sa më sipër vetëm për muajit Shtator dhe Muajin Tetor nga ana e shoqërisë është realizuar një kursim nga parashikimi i mëparshëm i dërguar prej rreth 100 Milion Euro, i cili nëse vijon të shoqërohet me një situatë hidrike të favorshme do të reflektojë edhe për periudhën vijuese një situatë të përmirësuar për sa i përket ekspozimit ne tregjet e energjisë elektrike.

Cash-flow Skenari BAZE viti 2022	Parashikimi 30.09.2022					Parashikimi 15.08.2022				
	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec
Treguesit vjetor										
Gjendje muaji paraardhes	(19,562,537)	(26,357,076)	(7,982,399)	7,025,661	(12,679,248)	(19,562,537)	(25,258,540)	60,188,202	35,125,326	(119,439,304)
Te arketueshme mujore nga shitjet e muajit paraardhes te pagueshme deri me date 30 te cdo muaji	17,472,068	18,790,204	15,139,773	17,051,795	17,188,148	17,472,068	18,016,924	16,086,590	17,051,795	17,188,148
Te arketueshme Sherbime Ndhimese dhe optimizim	1,666,667	1,666,667	1,666,667	1,666,667	1,666,667	1,666,667	1,666,667	1,666,667	1,666,667	1,666,667
Te arketueshme mujore Total (me TVSH 2+3)	22,966,481	24,548,245	20,167,728	22,462,154	22,625,778	22,966,481	23,620,309	21,303,908	22,462,154	22,625,778
Detyrime mujore blerje energji nga muaji paraardhes te pagueshme deri me date 30 te cdo muaji	76,322,877		57,894,070	60,400,232	80,750,000	75,407,430		63,900,000	144,450,000	154,674,900
Detyrime mujore blerje energji (me TVSH) nga muaji paraardhes te pagueshme deri me date 30 te cdo muaji	91,587,453		69,472,884	72,480,279	96,900,000	90,488,916		76,680,000	173,340,000	185,609,880
Detyrime mujore Shpenzime Operacionale dhe Tatim dhe Dogane	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000
Detyrime mujore Shpenzime investime ne mirembajtje	4,973,567	4,973,567	2,486,784	2,486,784	2,486,784	4,973,567	4,973,567	2,486,784	2,486,784	2,486,784
Rezultati Mujor	(94,357,076)	(7,982,399)	(60,974,339)	(46,679,248)	(90,640,254)	(93,258,540)	(7,811,798)	1,125,326	(119,439,304)	(286,110,190)
Nevoja per mbeshtetje brenda dates 25 te cdo muaji. Me jeshile e disbursuar. Kerkuar ne portokalli	68,000,000		68,000,000	34,000,000		68,000,000	68,000,000	34,000,000		
Gjendja ne fund te muajit	(26,357,076)	(7,982,399)	7,025,661	(12,679,248)	(90,640,254)	(25,258,540)	60,188,202	35,125,326	(119,439,304)	(286,110,190)

Cash-flow Skenari BAZE viti 2022	Diferencat mes parashikimeve (Shtator-Gusht)				
	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec
Treguesit vjetor					
Gjendje muaji paraardhes	-00	(1,098,537)	(68,170,601)	(28,099,665)	106,760,056
Te arketueshme mujore nga shitjet e muajit paraardhes te pagueshme deri me date 30 te cdo muaji	-00	773,280	(946,817)	-00	-00
Te arketueshme Sherbime Ndhimese dhe optimizim	-00	-00	-00	-00	-00
Te arketueshme mujore Total (me TVSH 2+3)	-00	927,936	(1,136,180)	-00	-00
Detyrime mujore blerje energji nga muaji paraardhes te pagueshme deri me date 30 te cdo muaji	915,447	-00	(6,005,930)	(84,049,768)	(73,924,900)
Detyrime mujore blerje energji (me TVSH) nga muaji paraardhes te pagueshme deri me date 30 te cdo muaji	1,098,537	-00	(7,207,116)	(100,859,721)	(88,709,880)
Detyrime mujore Shpenzime Operacionale dhe Tatim dhe Dogane	-00	-00	-00	-00	-00
Detyrime mujore Shpenzime investime ne mirembajtje	-00	-00	-00	-00	-00
Rezultati Mujor	(1,098,537)	(170,601)	(62,099,665)	72,760,056	195,469,936
Nevoja per mbeshtetje brenda dates 25 te cdo muaji. Me jeshile e disbursuar. Kerkuar ne portokalli	-00	(68,000,000)	34,000,000	34,000,000	-00
Gjendja ne fund te muajit	(1,098,537)	(68,170,601)	(28,099,665)	106,760,056	195,469,936

Bazuar në sa më sipër efekti i pritshëm deri në fund të vitit për shpenzime për blerje energjie pritet të jetë në – 192 Mln euro në krahasim me parashikimi ne bërë në muajin Gusht 2022.

4. LIDHUR ME PËRCAKTIMIN E CMIMIT TË SHITJES SE ENERGJISE NGA KESH SH.A. PER FSHU SH.A. PER KUNSUM NGA KLIENTET FAMILJAR MBI 800 KWH/MUAJ

Bazuar në të dhënat e mësipërme, nga ana e shoqërisë është kërkuar ndaj Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë dhe Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë, kërkesa për vijimin e mbështetjes buxhetore për pjesën e mbetur të vlerës prej 20 miliardë Lekë, të alokuara nëpërmjet Aktit Normativ Nr. 3/2022, për Buxhetin e Shtetit.

Në këtë kërkesë shoqëria shprehet lidhur me përmirësimin e gjendjes së parashikuar në muajin gusht dhe në bazë të së cilës nga ana e MIE u njoftua për aplikimin e tarifave të energjisë për konsum mbi 800 KWh/muaj.

Si rezultat i sa më sipër situata financiare e shoqërisë për periudhën deri në fund të muajit nëntor 2022, paraqitet e mbuluar me likuiditet duke aplikuar edhe një shtesë në mbështetjen financiare mbi atë të alokuar.

Si rrjedhojë nga ana e MIE nëpërmjet shkresës Nr. 6490/3 Prot., datë 29.09.2022, u propozua pezullimi i aplikimit të tarifimit sipas fashave të konsumit për periudhën e muajit Tetor 2022, e cila në rrjedhën e miratimeve është aprovuar edhe nga Enti rregullator i energjisë elektrike.

Deri në muajin Gusht 2022, sipas të dhënave faktike kosto e importit të energjisë elektrike është në vlerën 34.3 ALL/KWh

Kosto e importit per periudhen Janar - Gusht 2022 ALL/KWh Llogaritur mbi koston totale Janar - Gusht 2022 te importit / sasine e importuar	34.30
---	--------------

Në tarifën e mësipërme është marrë në konsideratë që prodhimi i brendshëm i energjisë nga kaskada të destinohet vetëm për mbulimin e konsumi të klientëve çmimi i të cilëve është i mbrojtur.

Konkretisht prodhimi i brendshëm do të destinohet për konsumin e klientëve në TU, familjar deri në 800 KWh, Biznese në TU dhe klientë furnizua në TM në regjimin e FM niveli i tensionit 6/10/20 KV.

Kostoja e mësipërme e kaluar në tarifë është e barabartë me koston e importit të energjisë që shoqëria ka realizuar në periudhën Janar – Gusht 2022, si rezulton nga tabelë e të dhënave të importit më poshtë.

Për sa më sipër janë të nevojshme miratimet si më poshtë:

1. Pezullimin e aplikimi të tarifimit me fasha për energji për konsumatorët fundor familjar për muajin Tator 2022.

2. Vijimi i aplikimit të tarifës së shitjes së energjisë elektrike për FSHU sh.a. për energji të konsumuar nga konsumatori familjar mbi 800 KWh/muaj, në vlerën 34.3 Lekë/KWh, sa kosto e importit të energjisë elektrike për periudhën Janar – Gusht 2022, për periudhën Nëntor – Dhjetor 2022.

Shoqëria në kuadër të përditësimit periodik të situatës hidrike dhe aktivitetit do të përditësojë brenda datës 25, Tetor 2022 Këshillin Mbikëqyrës dhe Asamblenë e aksionarëve për të dhënat financiare dhe energjetike. Me qellim paraqitjen e situatës dhe marrjen e vendimeve të nevojshme për aplikimin e tarifimeve..

ADMINISTRATORI

Ergys VERDHO

