

Summary audit report KZR INiG/Souhrnná zpráva z auditu KZR INiG

| INFORMATIONS ABOUT COMPANY | |
|---|---|
| COMPANY NAME/NÁZEV SPOLEČNOSTI | Statek Nový Dvůr s.r.o. |
| PARTICIPANT NUMBER IN THE KZR INiG SYSTEM/ ČÍSLO ÚČASTNÍKA V SYSTÉMU KZR INiG | 1515/7999/DD/22 |
| REGISTER ADRESS/ REGISTRAČNÍ ADRESA | Czech Republic (Czechia), 77900 Olomouc, Nový Dvůr 138 |
| ADDRESS FOR CORRESPONDENCE ¹ /KORESPONDENČNÍ ADRESA | - |
| DATE OF AUDIT/DATUM AUDITU | 7/11/2025 |
| CERTIFICATION PATH/CERTIFIKAČNÍ CESTA | Paliva z biomasy/Fuels from Biomass |
| TYPE OF AUDIT/TYP AUDITU | Recertifikace/Recertification |
| CERTIFICATION PROGRAMME/CERTIFIKAČNÍ PROGRAM | KZR INiG Certification system for the sustainable production of biofuels, biomass fuels and bioliquids, version 4 dated 05.05.2025./ Certifikační systém KZR INiG pro udržitelnou výrobu biopaliv, biomasových paliv a biokapalin, verze 4 ze dne 05.05.2025. |

¹ if different from the registered one/ pokud se liší od registrační

| ASSURANCE LEVEL AS TO THE EFFECTIVENESS OF THE ORGANIZATION'S INTERNAL PROCESSES/ ÚROVEŇ ZAJIŠTĚNÍ ÚČINNOSTI VNITŘNÍCH PROCESŮ ORGANIZACE | |
|---|-------------------------------------|
| REASONABLE/PŘIMĚŘENÁ | <input type="checkbox"/> |
| LIMITED/OMEZENÁ | <input checked="" type="checkbox"/> |
| COMMENTS/KOMENTÁŘE | |

| LIST OF LOCATIONS COVERED BY THE SCOPE OF CERTIFICATION/ SEZNAM LOKALIT, NA KTERÉ SE VZTAHUJE ROZSAH CERTIFIKACE | |
|--|--|
| 1. | Czech Republic (Czechia), 77900 Olomouc, Nový Dvůr 138 |

| SCOPES OF THE CERTIFICATE/ROZSAH CERTIFIKACE | |
|--|--|
| PO Místo původu/Point of origin | |
| FA Farma/Plantáž/Farm/ Plantation | |
| FGCS První sběrné místo se skladováním biomasy vypěstované/sklizené na farmě/plantáži/First gathering point biomass grown/harvested on farm/plantation with storage | |
| FGWS První sběrné místo se skladováním odpadu/zbytku nevypěstovaného/nesklizeného na farmě/plantáži/First gathering point waste/residue material not grown/harvested on farm/plantation with storage | |
| BG Bioplynová stanice/Biogas plant | |
| IPER Výroba elektrické energie, tepla nebo chlazení/Installation producing energy electricity, heat or cooling | |

| LOCATIONS/LOKALITY | |
|--------------------|--|
| LOCATION/LOKALITA | Czech Republic (Czechia), 77900 Olomouc, Nový Dvůr 138 |
| SCOPE/ROZSAH | PO Místo původu/Point of origin FA Farma/Plantáž/Farm/ Plantation |

| | |
|--|---|
| | <p>FGCS První sběrné místo se skladováním biomasy vypěstované/sklizené na farmě/plantáži/First gathering point biomass grown/harvested on farm/plantation with storage</p> <p>FGWS První sběrné místo se skladováním odpadu/zbytku nevytěstovaného/nesklizeného na farmě/plantáži/First gathering point waste/residue material not grown/harvested on farm/plantation with storage</p> <p>BG Bioplynová stanice/Biogas plant IPER Výroba elektrické energie, tepla nebo chlazení/Installation producing energy electricity, heat or cooling</p> |
| LATITUDE AND LONGITUDE COORDINATES*/ Souřadnice zeměpisné šířky a délky | 49.5482275N, 17.2789522E |

*for farms and plantations certified as single entities/pro farmy a plantáže certifikované jako samostatné subjekty)

| | | |
|---|--|--|
| SCOPE/ROZSAH | PO Místo původu/Point of origin | |
| CERTIFICATION PATH/CERTIFIKAČNÍ CESTA | Paliva z biomasy/Fuels from Biomass | |
| RAW MATERIALS (INPUTS)/SUROVINY (VSTUPY) | PRODUCTS (OUTPUTS)/ PRODUKTY (VÝSTUPY) | TYPE OF EMISSIONS/TYP EMISÍ |
| x | Kukuřice /Corn | <input type="checkbox"/> DDV <input type="checkbox"/> TDV <input type="checkbox"/> NUTS 2 <input checked="" type="checkbox"/> N/A <input type="checkbox"/> Actual value /Individuální |
| x | Výrobní zbytky (zemědělské a průmyslové)/Production residues (agriculture and industrial) | <input type="checkbox"/> DDV <input type="checkbox"/> TDV <input type="checkbox"/> NUTS 2 <input checked="" type="checkbox"/> N/A <input type="checkbox"/> Actual value /Individuální |

| | | |
|---|--|--|
| SCOPE/ROZSAH | FA Farma/Plantáž/Farm/ Plantation | |
| CERTIFICATION PATH/CERTIFIKAČNÍ CESTA | Paliva z biomasy/Fuels from Biomass | |
| RAW MATERIALS (INPUTS)/SUROVINY (VSTUPY) | PRODUCTS (OUTPUTS)/ PRODUKTY (VÝSTUPY) | TYPE OF EMISSIONS/TYP EMISÍ |
| x | Kukuřice na siláž (kukuřice na siláž)/Sillage maize (corn for sillage production) | <input type="checkbox"/> DDV <input type="checkbox"/> TDV <input type="checkbox"/> NUTS 2 <input checked="" type="checkbox"/> N/A <input type="checkbox"/> Actual value /Individuální |
| x | Čirok/Sorghum | <input type="checkbox"/> DDV <input type="checkbox"/> TDV <input type="checkbox"/> NUTS 2 <input checked="" type="checkbox"/> N/A <input type="checkbox"/> Actual value /Individuální |
| x | Krycí plodiny, meziplodiny/Cover, catch crops | <input type="checkbox"/> DDV <input type="checkbox"/> TDV <input type="checkbox"/> NUTS 2 <input checked="" type="checkbox"/> N/A <input type="checkbox"/> Actual value /Individuální |

| | | |
|--|--|--|
| SCOPE/ROZSAH | FGCS První sběrné místo se skladováním biomasy vypěstované/sklizené na farmě/plantáži/First gathering point biomass grown/harvested on farm/plantation with storage | |
| CERTIFICATION PATH/CERTIFIKAČNÍ CESTA | Paliva z biomasy/Fuels from Biomass | |
| RAW MATERIALS (INPUTS)/SUROVINY (VSTUPY) | PRODUCTS (OUTPUTS)/ PRODUKTY (VÝSTUPY) | TYPE OF EMISSIONS/TYP EMISÍ |
| Kukuřice na siláž (kukuřice na siláž)/Sillage maize (corn for sillage production) | Kukuřice na siláž (kukuřice na siláž)/Sillage maize (corn for sillage production) | <input type="checkbox"/> DDV <input type="checkbox"/> TDV <input type="checkbox"/> NUTS 2 <input checked="" type="checkbox"/> N/A <input type="checkbox"/> Actual value /Individuální |

| | |
|---------------------|---|
| SCOPE/ROZSAH | FGWS První sběrné místo se skladováním odpadu/zbytku nevytěstovaného/nesklizeného na farmě/plantáži/First gathering point waste/residue material not grown/harvested on farm/plantation with storage |
|---------------------|---|

| | | |
|---|---|--|
| CERTIFICATION PATH/CERTIFIKAČNÍ CESTA | Paliva z biomasy/Fuels from Biomass | |
| RAW MATERIALS (INPUTS)/SUROVINY (VSTUPY) | PRODUCTS (OUTPUTS)/ PRODUKTY (VÝSTUPY) | TYPE OF EMISSIONS/TYP EMISÍ |
| Zbytky cukrové řepy/molasa/Sugar beet residues/molasses | Zbytky cukrové řepy/molasa/Sugar beet residues/molasses | <input type="checkbox"/> DDV <input type="checkbox"/> TDV <input type="checkbox"/> NUTS 2 <input checked="" type="checkbox"/> N/A <input type="checkbox"/> Actual value /Individuální |
| Hnůj /Manure | Hnůj /Manure | <input type="checkbox"/> DDV <input type="checkbox"/> TDV <input type="checkbox"/> NUTS 2 <input checked="" type="checkbox"/> N/A <input type="checkbox"/> Actual value /Individuální |

| | | |
|---|---|--|
| SCOPE/ROZSAH | BG Bioplynová stanice/Biogas plant | |
| CERTIFICATION PATH/CERTIFIKAČNÍ CESTA | Paliva z biomasy/Fuels from Biomass | |
| RAW MATERIALS (INPUTS)/SUROVINY (VSTUPY) | PRODUCTS (OUTPUTS)/ PRODUKTY (VÝSTUPY) | TYPE OF EMISSIONS/TYP EMISÍ |
| Kukuřice /Corn | Bioplyn/Biogas | <input type="checkbox"/> DDV <input type="checkbox"/> TDV <input type="checkbox"/> NUTS 2 <input checked="" type="checkbox"/> N/A <input type="checkbox"/> Actual value /Individuální |
| Výrobní zbytky (zemědělské a průmyslové)/Production residues (agriculture and industrial) | | |
| Kukuřice na siláž (kukuřice na siláž)/Sillage maize (corn for sillage production) | | |
| Čirok/Sorghum | | |
| Krycí plodiny, meziplodiny/Cover, catch crops | | |
| Zbytky cukrové řepy/molasa/Sugar beet residues/molasses | | |
| Hnůj /Manure | | |

| | | |
|---|--|--|
| SCOPE/ROZSAH | IPER Installation producing energy electricity, heat or cooling | |
| CERTIFICATION PATH/CERTIFIKAČNÍ CESTA | Paliva z biomasy/Fuels from Biomass | |
| RAW MATERIALS (INPUTS)/SUROVINY (VSTUPY) | PRODUCTS (OUTPUTS)/ PRODUKTY (VÝSTUPY) | TYPE OF EMISSIONS/TYP EMISÍ |
| Bioplyn/Biogas | Elektřina /Electricity | <input type="checkbox"/> DDV <input type="checkbox"/> TDV <input type="checkbox"/> NUTS 2 <input checked="" type="checkbox"/> N/A <input type="checkbox"/> Actual value /Individuální |

| NON-CONFORMITIES/NESHODY | | |
|---|-------------------------------------|---|
| NON-CONFORMITIES AND OBSERVATIONS IDENTIFIED DURING THE CURRENT AUDIT/ NESHODY A PŘIPOMÍNKY ZJIŠTĚNÉ BĚHEM SOUČASNÉHO AUDITU | | |
| NO NON-CONFORMITY/ŽÁDNÁ NESHODA | <input type="checkbox"/> | N/A |
| MINOR NON-CONFORMITY/MALÁ NESHODA | <input checked="" type="checkbox"/> | Number/Počet :3 |
| MAJOR NON-CONFORMITY/ZÁVAŽNÁ NESHODA | <input type="checkbox"/> | Number/Počet :0 |
| CRITICAL NON-CONFORMITY/KRITICKÁ NESHODA | <input type="checkbox"/> | Number/Počet :0 |
| Follow – up audit required ?/Je vyžadován následný audit? | <input type="checkbox"/> YES/ANO | <input checked="" type="checkbox"/> NO/NE |

| CORRECTIVE ACTIONS/NÁPRAVNÁ OPATŘENÍ | PLANNED DATE OF NON-CONFORMITY CLOSURE/ PLÁNOVANÝ DATUM UZAVŘENÍ Z DŮVODU NESHODY |
|---|--|
| Decsribed in report. | N/A |