

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

INFORMATIONS ABOUT COMPANY	
COMPANY NAME/ NÁZEV SPOLEČNOSTI	BIOMASA A STROJE s.r.o.
PARTICIPANT NUMBER IN THE KZR INiG SYSTEM/ ČÍSLO ÚČASTNÍKA V SYSTÉMU KZR INiG	1957/7999/DD/23
REGISTER ADRESS/ REGISTRAČNÍ ADRESA	Ještědská 121, 148 00 Praha, Czech Republic
ADDRESS FOR CORRESPONDENCE <sup>1</sup> /KORESPONDENČNÍ ADRESA	
DATE OF AUDIT/DATUM AUDITU	16.04.2026
TYPE OF AUDIT/TYP AUDITU	Recertifikace/Recertification
CERTIFICATION PATH/CERTIFIKAČNÍ CESTA	Paliva z biomasy/Fuels from Biomass
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.

<sup>1</sup> 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, 789 01 Zábřeh, Skalička 2468/15a
2.	Czech Republic, 789 01 Zábřeh, Leštinská 972

SCOPES OF THE CERTIFICATE/ ROZSAH CERTIFIKACE	
<b>FGWS</b> First gathering point waste/residue material not grown/harvested on farm/plantation with storage/ První sběrné místo se skladováním odpadu/zbytku nevyrostového/nesklizeného na farmě/plantáži	
<b>TRS</b> Trader with storage/ Obchodník se skladováním	
<b>SB</b> Solid biomass fuel producer/ Výroba pevných paliv (z biomasy)	

LOCATIONS/LOKALITY	
LOCATION/LOKALITA	Czech republic, 789 01 Zábřeh, Skalička 2468/15a
SCOPE/ROZSAH	FGWS First gathering point waste/residue material not grown/harvested on farm/plantation with storage/ První sběrné místo se skladováním odpadu/zbytku nevyrostového/nesklizeného na farmě/plantáži
	TRS Trader with storage/ Obchodník se skladováním
	SB Solid biomass fuel producer/ Výroba pevných paliv (z biomasy)

<b>LATITUDE AND LONGITUDE COORDINATES* / Souřadnice zeměpisné šířky a délky</b>	
---	--

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

<b>SCOPE/ROZSAH</b>	<b>FGWS</b> First gathering point waste/residue material not grown/harvested on farm/plantation with storage/ První sběrné místo se skladováním odpadu/zbytku nevytěstovaného/nesklizeného na farmě/plantáži	
<b>CERTIFICATION PATH/CERTIFIKAČNÍ CESTA</b>	Paliva z biomasy/Fuels from Biomass	
<b>RAW MATERIALS (INPUTS)/SUROVINY (VSTUPY)</b>	<b>PRODUCTS (OUTPUTS)/ PRODUKTY (VÝSTUPY)</b>	<b>TYPE OF EMISSIONS (TYP EMISÍ)</b>
Production residues (agriculture and industrial)/ Výrobní zbytky (zemědělské a průmyslové)	Production residues (agriculture and industrial)/ Výrobní zbytky (zemědělské a průmyslové)	<input type="checkbox"/> DDV <input type="checkbox"/> TDV <input type="checkbox"/> NUTS 2 <input checked="" type="checkbox"/> N/A <input type="checkbox"/> Individual /Individuální
Sunflower hulls/ Slunečnicové slupky	Sunflower pellet /Slunečnicové pelety	<input type="checkbox"/> DDV <input type="checkbox"/> TDV <input type="checkbox"/> NUTS 2 <input checked="" type="checkbox"/> N/A <input type="checkbox"/> Individual /Individuální
Sunflower pellet /Slunečnicové pelety	Sunflower pellet /Slunečnicové pelety	<input type="checkbox"/> DDV <input type="checkbox"/> TDV <input type="checkbox"/> NUTS 2 <input checked="" type="checkbox"/> N/A <input type="checkbox"/> Individual /Individuální
Pellets/ Pelety	Pellets/ Pelety	<input type="checkbox"/> DDV <input type="checkbox"/> TDV <input type="checkbox"/> NUTS 2 <input checked="" type="checkbox"/> N/A <input type="checkbox"/> Individual /Individuální

<b>SCOPE/ROZSAH</b>	<b>TRS</b> Trader with storage/ Obchodník se skladováním	
<b>CERTIFICATION PATH/CERTIFIKAČNÍ CESTA</b>	Paliva z biomasy/Fuels from Biomass	
<b>RAW MATERIALS (INPUTS)/SUROVINY (VSTUPY)</b>	<b>PRODUCTS (OUTPUTS)/ PRODUKTY (VÝSTUPY)</b>	<b>TYPE OF EMISSIONS (TYP EMISÍ)</b>
Production residues (agriculture and industrial)/ Výrobní zbytky (zemědělské a průmyslové)	Production residues (agriculture and industrial)/ Výrobní zbytky (zemědělské a průmyslové)	<input type="checkbox"/> DDV <input type="checkbox"/> TDV <input type="checkbox"/> NUTS 2 <input checked="" type="checkbox"/> N/A <input type="checkbox"/> Individual /Individuální
Sunflower hulls/ Slunečnicové slupky	Sunflower pellet /Slunečnicové pelety	<input type="checkbox"/> DDV <input type="checkbox"/> TDV <input type="checkbox"/> NUTS 2 <input checked="" type="checkbox"/> N/A <input type="checkbox"/> Individual /Individuální
Sunflower pellet /Slunečnicové pelety	Sunflower pellet /Slunečnicové pelety	<input type="checkbox"/> DDV <input type="checkbox"/> TDV <input type="checkbox"/> NUTS 2 <input checked="" type="checkbox"/> N/A <input type="checkbox"/> Individual /Individuální
Pellets/ Pelety	Pellets/ Pelety	<input type="checkbox"/> DDV <input type="checkbox"/> TDV <input type="checkbox"/> NUTS 2 <input checked="" type="checkbox"/> N/A <input type="checkbox"/> Individual /Individuální

<b>SCOPE/ROZSAH</b>	<b>SB</b> Solid biomass fuel producer/ Výroba pevných paliv (z biomasy)	
<b>CERTIFICATION PATH/CERTIFIKAČNÍ CESTA</b>	Paliva z biomasy/Fuels from Biomass	
<b>RAW MATERIALS (INPUTS)/SUROVINY (VSTUPY)</b>	<b>PRODUCTS (OUTPUTS)/ PRODUKTY (VÝSTUPY)</b>	<b>TYPE OF EMISSIONS (TYP EMISÍ)</b>
Production residues (agriculture and industrial)/ Výrobní zbytky (zemědělské a průmyslové)	Pellets/ Pelety	<input type="checkbox"/> DDV <input type="checkbox"/> TDV <input type="checkbox"/> NUTS 2 <input checked="" type="checkbox"/> N/A <input type="checkbox"/> Individual /Individuální
Sunflower hulls/ Slunečnicové slupky	Sunflower pellet /Slunečnicové pelety	<input type="checkbox"/> DDV <input type="checkbox"/> TDV <input type="checkbox"/> NUTS 2 <input checked="" type="checkbox"/> N/A <input type="checkbox"/> Individual /Individuální

LOCATIONS/LOKALITY	
LOCATION/LOKALITA	Czech Republic, 789 01 Zábřeh, Leštinská 972
SCOPE/ROZSAH	FGWS First gathering point waste/residue material not grown/harvested on farm/plantation with storage/ První sběrné místo se skladováním odpadu/zbytku nevytěžovaného/nesklizeného na farmě/plantáži
LATITUDE AND LONGITUDE COORDINATES* / Souřadnice zeměpisné šířky a délky	

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

SCOPE/ROZSAH	FGWS First gathering point waste/residue material not grown/harvested on farm/plantation with storage/ První sběrné místo se skladováním odpadu/zbytku nevytěžovaného/nesklizeného na farmě/plantáži	
CERTIFICATION PATH/CERTIFIKAČNÍ CESTA	Paliva z biomasy/Fuels from Biomass	
RAW MATERIALS (INPUTS)/SUROVINY (VSTUPY)	PRODUCTS (OUTPUTS)/ PRODUKTY (VÝSTUPY)	TYPE OF EMISSIONS (TYP EMISÍ)
Production residues (agriculture and industrial)/ Výrobní zbytky (zemědělské a průmyslové)	Production residues (agriculture and industrial)/ Výrobní zbytky (zemědělské a průmyslové)	<input type="checkbox"/> DDV <input type="checkbox"/> TDV <input type="checkbox"/> NUTS 2 <input checked="" type="checkbox"/> N/A <input type="checkbox"/> Individual /Individuální
Sunflower hulls/ Slunečnicové slupky	Sunflower pellet /Slunečnicové pelety	<input type="checkbox"/> DDV <input type="checkbox"/> TDV <input type="checkbox"/> NUTS 2 <input checked="" type="checkbox"/> N/A <input type="checkbox"/> Individual /Individuální
Sunflower pellet /Slunečnicové pelety	Sunflower pellet /Slunečnicové pelety	<input type="checkbox"/> DDV <input type="checkbox"/> TDV <input type="checkbox"/> NUTS 2 <input checked="" type="checkbox"/> N/A <input type="checkbox"/> Individual /Individuální
Pellets/ Pelety	Pellets/ Pelety	<input type="checkbox"/> DDV <input type="checkbox"/> TDV <input type="checkbox"/> NUTS 2 <input checked="" type="checkbox"/> N/A <input type="checkbox"/> Individual /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 checked="" type="checkbox"/>	N/A
MINOR NON-CONFORMITY/MALÁ NESHODA	<input type="checkbox"/>	Number/Počet : 0
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
N/A, no discrepancy was found, therefore we do not report the date of its closure/nebyla shledána žádná neshoda, proto nevykazujeme termín jejího uzavření	N/A