

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

INFORMATIONS ABOUT COMPANY	
COMPANY NAME/NÁZEV SPOLEČNOSTI	Havlíčková Borová zemědělská a.s.
PARTICIPANT NUMBER IN THE KZR INiG SYSTEM/ ČÍSLO ÚČASTNÍKA V SYSTÉMU KZR INiG	1494/7999/DD/22
REGISTER ADRESS/ REGISTRAČNÍ ADRESA	Pivovarská 162, 582 23 Havlíčkova Borová, Czech Republic
ADDRESS FOR CORRESPONDENCE ¹ /KORESPONDENČNÍ ADRESA	
DATE OF AUDIT/DATUM AUDITU	28.07.2026
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	☐
LIMITED/OMEZENÁ	☒
COMMENTS/KOMENTÁŘE	

LIST OF LOCATIONS COVERED BY THE SCOPE OF CERTIFICATION/ SEZNAM LOKALIT, NA KTERÉ SE VZTAHUJE ROZSAH CERTIFIKACE	
1.	Pivovarská 162, 582 23 Havlíčkova Borová, Czech Republic

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 BG Bioplynová stanice/ Biogas plant IPER Výroba elektrické energie, tepla nebo chlazení /Installation producing energy electricity, heat or cooling

LOCATIONS/LOKALITY	
LOCATION/LOKALITA	Pivovarská 162, 582 23 Havlíčkova Borová, Czech Republic
SCOPE/ROZSAH	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 BG Bioplynová stanice/ Biogas plant

	IPER Výroba elektrické energie, tepla nebo chlazení /Installation producing energy electricity, heat or cooling
LATITUDE AND LONGITUDE COORDINATES*/ Souřadnice zeměpisné šířky a délky	49.6397022N, 15.7751069E

*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	Hnůj/ Manure	☐ DDV ☐ TDV ☐ NUTS 2 ☒ N/A ☐ Actual value /Individuální
X	Ostatní zbytky a odpady ze zpracování potravin a krmiv /Other food-feed processing residues and waste	☐ DDV ☐ TDV ☐ NUTS 2 ☒ N/A ☐ 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	☐ DDV ☐ TDV ☐ NUTS 2 ☒ N/A ☐ Actual value /Individuální
X	Senáž/ Haylage	☐ DDV ☐ TDV ☐ NUTS 2 ☒ N/A ☐ 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	☐ DDV ☐ TDV ☐ NUTS 2 ☒ N/A ☐ Actual value /Individuální

SCOPE/ROZSAH	BG Biogas plant / Bioplynová stanice	
CERTIFICATION PATH/CERTIFIKAČNÍ CESTA	Paliva z biomasy/Fuels from Biomass	
RAW MATERIALS (INPUTS)/SUROVINY (VSTUPY)	PRODUCTS (OUTPUTS)/ PRODUKTY (VÝSTUPY)	TYPE OF EMISSIONS (TYP EMISÍ)
Hnůj/ Manure	Bioplyn/ Biogas	☐ DDV ☐ TDV ☐ NUTS 2 ☒ N/A ☐ Actual value /Individuální
Kukuřice na siláž (kukuřice na siláž/ Sillage maize (corn for sillage production	Bioplyn/ Biogas	☐ DDV ☐ TDV ☐ NUTS 2 ☒ N/A ☐ Actual value /Individuální

Senáž/ Haylage	Bioplyn/ Biogas	☐ DDV ☐ TDV ☐ NUTS 2 ☒ N/A ☐ Actual value /Individuální
Odpad/zbytky ze zpracování alkoholu/ Waste/residues from processing of alcohol	Bioplyn/ Biogas	☐ DDV ☐ TDV ☐ NUTS 2 ☒ N/A ☐ Actual value /Individuální
Ostatní zbytky a odpady ze zpracování potravin a krmiv /Other food-feed processing residues and waste	Bioplyn/ Biogas	☐ DDV ☐ TDV ☐ NUTS 2 ☒ N/A ☐ Actual value /Individuální

SCOPE/ROZSAH	IPER Výroba elektrické energie, tepla nebo chlazení /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	Teplo /Heat	☐ DDV ☐ TDV ☐ NUTS 2 ☒ N/A ☐ Actual value /Individuální
Bioplyn/ Biogas	Elektřina/ Electricity	

NON-CONFORMITIES/NESHODY		
NON-CONFORMITIES AND OBSERVATIONS IDENTIFIED DURING THE CURRENT AUDIT/ NESHODY A PŘIPOMÍNKY ZJIŠTĚNÉ BĚHEM SOUČASNÉHO AUDITU		
NO NON-CONFORMITY/ŽÁDNÁ NESHODA	☒	N/A
MINOR NON-CONFORMITY/MALÁ NESHODA	☐	Number/Počet : 0
MAJOR NON-CONFORMITY/ZÁVAŽNÁ NESHODA	☐	Number/Počet : 0
CRITICAL NON-CONFORMITY/KRITICKÁ NESHODA	☐	Number/Počet : 0
Follow – up audit required ?/Je vyžadován následný audit?	☐ YES/ANO	☒ NO/NE

CORRECTIVE ACTIONS/NÁPRAVNÁ OPATŘENÍ	PLANNED DATE OF NON-CONFORMITY CLOSURE/ PLÁNOVANÝ DATUM UZAVŘENÍ Z DŮVODU NESHODY
N/A No need to make corrective actions, no NC identified./Není potřeba nápravných opatření, žádné neshody nebyly shledány.	