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

INFORMATIONS ABOUT COMPANY/INFORMACE O SPOLEČNOSTI	
COMPANY NAME/NÁZEV SPOLEČNOSTI	Horákova farma,a.s
CERTIFICATE NUMBER/ ČÍSLO CERTIFIKÁTU	URS 017511/03/01
PARTICIPANT NUMBER IN THE KZR INiG SYSTEM/ ČÍSLO ÚČASTNÍKA V SYSTÉMU KZR INiG	2584/7999/DD/24
REGISTER ADRESS/ REGISTRAČNÍ ADRESA	Čejč 1, 696 14 Čejč, Czech Republic
ADDRESS FOR CORRESPONDENCE[1] /KORESPONDENČNÍ ADRESA	-
DATE OF AUDIT/DATUM AUDITU	09.10.2026
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.	Čejč 1, 696 14 Čejč, 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

LOCATIONS/LOKALITY	
LOCATION/LOKALITA	Čejč 1, 696 14 Čejč, 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
LATITUDE AND LONGITUDE COORDINATES*/ Souřadnice zeměpisné šířky a délky	GPS 48.9427397N, 16.9663461E

*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	Výrobní zbytky (zemědělské a průmyslové)/ Production residues (agriculture and industrial)	☐ 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
Senáž/ Haylage	Senáž/ Haylage	☐ DDV ☐ TDV ☐ NUTS 2 ☒ N/A ☐ 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	☐	**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	N/A