

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

INFORMATIONS ABOUT COMPANY	
COMPANY NAME/NÁZEV SPOLEČNOSTI	INCA International s.r.o.
PARTICIPANT NUMBER IN THE KZR INiG SYSTEM/ ČÍSLO ÚČASTNÍKA V SYSTÉMU KZR INiG	2229/7999/DD/23
REGISTER ADRESS/ REGISTRAČNÍ ADRESA	Novosedly 18, 381 01 Kájov, Czech Republic
ADDRESS FOR CORRESPONDENCE ¹ /KORESPONDENČNÍ ADRESA	
DATE OF AUDIT/DATUM AUDITU	24.10.2025
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	☐
LIMITED/OMEZENÁ	☒
COMMENTS/KOMENTÁŘE	

LIST OF LOCATIONS COVERED BY THE SCOPE OF CERTIFICATION/ SEZNAM LOKALIT, NA KTERÉ SE VZTAHUJE ROZSAH CERTIFIKACE	
1.	Novosedly 18, 381 01 Kájov, Czech Republic

SCOPES OF THE CERTIFICATE/ROZSAH CERTIFIKACE	
PO	Místo původu/Point of origin
FGWW	První sběrné místo bez skladování odpadu/zbytku nevypěstovaného/nesklizeného na farmě/plantáži /First gathering point waste/residue material not grown/harvested on farm/plantation without storage
FGFW	První sběrné místo bez skladování lesní biomasy/ First gathering point forest biomass without storage
TR	Obchodník bez skladování /Trader without storage

LOCATIONS/LOKALITY	
LOCATION/LOKALITA	Novosedly 18, 381 01 Kájov, Czech Republic
SCOPE/ROZSAH	PO Místo původu/Point of origin
	FGWW První sběrné místo bez skladování odpadu/zbytku nevypěstovaného/nesklizeného na farmě/plantáži /First gathering point waste/residue material not grown/harvested on farm/plantation without storage
	FGFW První sběrné místo bez skladování lesní biomasy/ First gathering point forest biomass without storage

	TR Obchodník bez skladování /Trader without storage
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	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	Forestry residues/ Zbytky z lesnictví	☒ DDV ☐ TDV ☐ NUTS 2 ☐ N/A ☐ Actual value /Individuální
X	Woodchips from forestry residues/ Dřevní štěpka z lesních zbytků	☒ DDV ☐ TDV ☐ NUTS 2 ☐ N/A ☐ Actual value /Individuální

SCOPE/ROZSAH	FGWW První sběrné místo bez skladování odpadu/zbytku nevypěstovaného/nesklizeného na farmě/plantáži /First gathering point waste/residue material not grown/harvested on farm/plantation without 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)
Woodchips from residues of investment, roadside, self-cutting trees/ Dřevní štěpka ze zbytků z investic, z krajnic, ze samořezu stromů	Woodchips from residues of investment, roadside, self-cutting trees/ Dřevní štěpka ze zbytků z investic, z krajnic, ze samořezu stromů	☐ DDV ☐ TDV ☐ NUTS 2 ☒ N/A ☐ Actual value /Individuální
Woodchips from residues from the timber industry/ Dřevní štěpka ze zbytků z dřevozpracujícího průmyslu	Woodchips from residues from the timber industry/ Dřevní štěpka ze zbytků z dřevozpracujícího průmyslu	☒ DDV ☐ TDV ☐ NUTS 2 ☐ N/A ☐ Actual value /Individuální

SCOPE/ROZSAH	FGFW První sběrné místo bez skladování lesní biomasy/ First gathering point forest biomass without 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)
Forestry residues/ Zbytky z lesnictví	Forestry residues/ Zbytky z lesnictví	☒ DDV ☐ TDV ☐ NUTS 2 ☐ N/A ☐ Actual value /Individuální
Woodchips from forestry residues/ Dřevní štěpka z lesních zbytků	Woodchips from forestry residues/ Dřevní štěpka z lesních zbytků	☒ DDV ☐ TDV ☐ NUTS 2 ☐ N/A ☐ Actual value /Individuální

SCOPE/ROZSAH	TR Obchodník bez skladování /Trader without 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)
Forestry residues/ Zbytky z lesnictví	Forestry residues/ Zbytky z lesnictví	☐ DDV ☐ TDV ☐ NUTS 2 ☒ N/A ☐ Actual value /Individuální

Woodchips from forestry residues/ Dřevní štěpka z lesních zbytků	Woodchips from forestry residues/ Dřevní štěpka z lesních zbytků	☐ DDV ☐ TDV ☐ NUTS 2 ☒ N/A ☐ Actual value /Individuální
Woodchips from residues of investment, roadside, self-cutting trees/ Dřevní štěpka ze zbytků z investic, z krajnic, ze samořezu stromů	Woodchips from residues of investment, roadside, self-cutting trees/ Dřevní štěpka ze zbytků z investic, z krajnic, ze samořezu stromů	☐ DDV ☐ TDV ☐ NUTS 2 ☒ N/A ☐ Actual value /Individuální
Woodchips from residues from the timber industry/ Dřevní štěpka ze zbytků z dřevozpracujícího průmyslu	Woodchips from residues from the timber industry/ Dřevní štěpka ze zbytků z dřevozpracujícího průmyslu	☐ 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 No need to make corrective actions, no NC identified./Není potřeba nápravných opatření, žádné neshody nebyly shledány.	