

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

INFORMATIONS ABOUT COMPANY	
COMPANY NAME/NÁZEV SPOLEČNOSTI	TOSO CZ s.r.o.
PARTICIPANT NUMBER IN THE KZR INiG SYSTEM/ ČÍSLO ÚČASTNÍKA V SYSTÉMU KZR INiG	1436/7999/DD/22
REGISTER ADRESS/ REGISTRAČNÍ ADRESA	Vědlíče 32, 411 45 Ústě, Czech Republic
ADDRESS FOR CORRESPONDENCE ¹ /KORESPONDENČNÍ ADRESA	
DATE OF AUDIT/DATUM AUDITU	5/8/2026
CERTIFICATION PATH/CERTIFIKAČNÍ CESTA	Biomass fuels/ Paliva z biomasy
TYPE OF AUDIT/TYP AUDITU	Extension audit / Rozšiřující audit
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.	Julčín 27, 411 45 Ústě

SCOPES OF THE CERTIFICATE/ROZSAH CERTIFIKACE
FGCW - First gathering point of biomass grown/harvested on farm/plantation without storage - První sběrné místo bez skladování biomasy vypěstované/sklizené na farmě/plantáži FGWW - First gathering point of waste/residue material not grown/harvested on farm/plantation without storage - První sběrné místo bez skladování odpadu/zbytku nevypěstovaného/nesklizeného na farmě/plantáži BG - Biogas plant- Bioplynová stanice IPER - Installation producing energy electricity, heat or cooling - Výroba elektrické energie, tepla nebo chlazení

LOCATIONS/LOKALITY	
LOCATION/LOKALITA	Czech Republic (Czechia), Julčín 27, 411 45 Ústě, Czech Republic
SCOPE/ROZSAH	FGCW - First gathering point of biomass grown/harvested on farm/plantation without storage - První sběrné místo bez skladování biomasy vypěstované/sklizené na farmě/plantáži FGWW - First gathering point of waste/residue material not grown/harvested on farm/plantation without storage - První sběrné místo bez skladování odpadu/zbytku nevypěstovaného/nesklizeného na farmě/plantáži BG - Biogas plant- Bioplynová stanice

	IPER - Installation producing energy electricity, heat or cooling - Výroba elektrické energie, tepla nebo chlazení
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	FGCW - First gathering point of biomass grown/harvested on farm/plantation without storage - První sběrné místo bez skladování biomasy vypěstované/sklizené 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
Silage maize (corn for silage production) - Kukuřice na siláž (kukuřice na siláž)	Silage maize (corn for silage production) - Kukuřice na siláž (kukuřice na siláž)	☐ DDV ☐ TDV ☐ NUTS 2 ☒ N/A ☐ Actual value
Haylage - Senáž	Haylage - Senáž	☐ DDV ☐ TDV ☐ NUTS 2 ☒ N/A ☐ Actual value

SCOPE	FGWW - First gathering point of waste/residue material not grown/harvested on farm/plantation without storage - První sběrné místo bez skladování odpadu/zbytku nevypěstovaného/nesklizeného na farmě/plantáži	
RAW MATERIALS (INPUTS)	PRODUCTS (OUTPUTS)	TYPE OF EMISSIONS
Manure - Hnůj	Manure - Hnůj	☐ DDV ☐ TDV ☐ NUTS 2 ☒ N/A ☐ Actual value
Unused feed /fodder from lay - Nevyužitě krmivo/krmivo z leje	Unused feed /fodder from lay - Nevyužitě krmivo/krmivo z leje	☐ DDV ☐ TDV ☐ NUTS 2 ☒ N/A ☐ Actual value
Production residues (agriculture and industrial)- Výrobní zbytky (zemědělské a průmyslové)	Production residues (agriculture and industrial)- Výrobní zbytky (zemědělské a průmyslové)	☐ DDV ☐ TDV ☐ NUTS 2 ☒ N/A ☐ Actual value

SCOPE	BG - Biogas Plant	
RAW MATERIALS (INPUTS)	PRODUCTS (OUTPUTS)	TYPE OF EMISSIONS
Silage maize (corn for silage production) - Kukuřice na siláž (kukuřice na siláž) Haylage - Senáž Manure – Hnůj Unused feed /fodder from lay - Nevyužitě krmivo/krmivo z leje Production residues (agriculture and industrial)- Výrobní zbytky (zemědělské a průmyslové) Waste/residues from processing of alcohol - Odpad/zbytky ze zpracování alkoholu	Biogas - Bioplyn	☐ Individual ☐ DDV ☐ TDV ☐ NUTS 2 ☒ N/A

SCOPE	IPER - Installation producing energy electricity, heat or cooling	
RAW MATERIALS (INPUTS)	PRODUCTS (OUTPUTS)	TYPE OF EMISSIONS
Biogas - Bioplyn	Electricity, heat – Elektřina, teplo	☐ Individual ☐ DDV ☐ TDV ☐ NUTS 2 ☒ N/A

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 discrepancy was found, therefore we do not report the date of its closure/nebyla shledána žádná neshoda, proto nevykazujeme termín jejího uzavření	N/A