

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

INFORMATIONS ABOUT COMPANY	
COMPANY NAME/NÁZEV SPOLEČNOSTI	Horák energo s.r.o.
PARTICIPANT NUMBER IN THE KZR INiG SYSTEM/ ČÍSLO ÚČASTNÍKA V SYSTÉMU KZR INiG	2203/7999/DD/23
REGISTER ADRESS/ REGISTRAČNÍ ADRESA	Czech Republic, (Czechia), 69614, Čejč, č. 1
ADDRESS FOR CORRESPONDENCE ¹ /KORESPONDENČNÍ ADRESA	
DATE OF AUDIT/DATUM AUDITU	26/9/2025
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.	Czech Republic, (Czechia), 69614, Čejč, č. 1

SCOPES OF THE CERTIFICATE/ROZSAH CERTIFIKACE	
BG Bioplynová stanice/Biogas plant	
IPER Výroba elektrické energie, tepla nebo chlazení/Installation producing energy electricity, heat or cooling	

LOCATIONS/LOKALITY	
LOCATION/LOKALITA	Czech Republic, (Czechia), 69614, Čejč, č. 1
SCOPE/ROZSAH	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	

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

SCOPE/ROZSAH	BG Bioplynová stanice/Biogas plant
CERTIFICATION PATH/CERTIFIKAČNÍ CESTA	Paliva z biomasy/Fuels from Biomass

RAW MATERIALS (INPUTS)/SUROVINY (VSTUPY)	PRODUCTS (OUTPUTS)/PRODUKTY (VÝSTUPY)	TYPE OF EMISSIONS/TYP EMISÍ
Sillage maize (corn for sillage production)/ Kukuřice na siláž (kukuřice na siláž)	Biogas/ Bioplyn	☐ DDV ☐ TDV ☐ NUTS 2 ☒ N/A ☐ Actual value /Individuální
Other food-feed processing residues and waste / Ostatní zbytky a odpady ze zpracování potravin a krmiv	Biogas/ Bioplyn	☐ DDV ☐ TDV ☐ NUTS 2 ☒ N/A ☐ Actual value /Individuální
Animal by-products (category 3)/ vedlejší produkty živočišného původu (kategorie 3)	Biogas/ Bioplyn	☐ DDV ☐ TDV ☐ NUTS 2 ☒ N/A ☐ Actual value /Individuální
Production residues (agriculture and industrial) / Výrobní zbytky (zemědělské a průmyslové)	Biogas/ Bioplyn	☐ DDV ☐ TDV ☐ NUTS 2 ☒ N/A ☐ Actual value /Individuální
Haylage/ Senáž	Biogas/ Bioplyn	☐ DDV ☐ TDV ☐ NUTS 2 ☒ N/A ☐ Actual value /Individuální
Other feedstock/ Ostatní vstupní suroviny	Biogas/ Bioplyn	☐ DDV ☐ TDV ☐ NUTS 2 ☒ N/A ☐ Actual value /Individuální
Manure/ Hnůj	Biogas/ Bioplyn	☐ DDV ☐ TDV ☐ NUTS 2 ☒ N/A ☐ Actual value /Individuální

SCOPE/ROZSAH		
CERTIFICATION PATH/CERTIFIKAČNÍ CESTA	Paliva z biomasy/Fuels from Biomass	
RAW MATERIALS (INPUTS)/SUROVINY (VSTUPY)	PRODUCTS (OUTPUTS)/PRODUKTY (VÝSTUPY)	TYPE OF EMISSIONS/TYP EMISÍ
Biogas/ Bioplyn	Electricity/ Elektrina	☐ DDV ☐ TDV ☐ NUTS 2 ☒ N/A ☐ 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	☒	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

Version ENG 10.09.2025	Z_22_Summary audit report KZR IniG	KZR INiG	
		Page 3/3	

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
---	-----