

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

INFORMATIONS ABOUT COMPANY	
COMPANY NAME/NÁZEV SPOLEČNOSTI	ZD Krásná Hora nad Vltavou a.s.
PARTICIPANT NUMBER IN THE KZR INiG SYSTEM/ ČÍSLO ÚČASTNÍKA V SYSTÉMU KZR INiG	1498/7999/DD/22
REGISTER ADRESS/ REGISTRAČNÍ ADRESA	Krásná Hora nad Vltavou 172, 262 56 Krásná Hora nad Vltavou, Czech Republic
ADDRESS FOR CORRESPONDENCE ¹ /KORESPONDENČNÍ ADRESA	
DATE OF AUDIT/DATUM AUDITU	11.12.2025
CERTIFICATION PATH/CERTIFIKAČNÍ CESTA	Paliva z biomasy/Fuels from Biomass
TYPE OF AUDIT/TYP AUDITU	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	Petrovice 301, 262 55 Petrovice, Czech Republic

SCOPES OF THE CERTIFICATE/ROZSAH CERTIFIKACE	
PO Point of origin/Místo původu FA Farm/ Plantation/Farma/Plantáž	
FGCS First gathering point biomass grown/harvested on farm/plantation with storage/ První sběrné místo se skladováním biomasy vypěstované/sklizené 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	Petrovice 301, 262 55 Petrovice, Czech Republic
SCOPE/ROZSAH	PO Point of origin/Místo původu FA Farm/ Plantation/Farma/Plantáž
	FGCS First gathering point biomass grown/harvested on farm/plantation with storage/ První sběrné místo se skladováním biomasy vypěstované/sklizené 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	49.5587369N, 14.3364042E

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

SCOPE/ROZSAH	PO Point of origin/Místo původu	
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	Manure/ Hnůj	☐ DDV ☐ TDV ☐ NUTS 2 ☒ N/A ☐ Actual value /Individuální
X	Production residues (agriculture and industrial/ Výrobní zbytky (zemědělské a průmyslové)	☐ DDV ☐ TDV ☐ NUTS 2 ☒ N/A ☐ Actual value /Individuální

SCOPE/ROZSAH	FA Farm/ Plantation/Farma/Plantáž	
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	Silage maize (corn for silage production) / Kukuřice na siláž (kukuřice na siláž)	☐ DDV ☐ TDV ☐ NUTS 2 ☒ N/A ☐ Actual value /Individuální
X	Haylage/ Senáž	☐ DDV ☐ TDV ☐ NUTS 2 ☒ N/A ☐ Actual value /Individuální

SCOPE/ROZSAH	FGCS First gathering point biomass grown/harvested on farm/plantation with storage/ První sběrné místo se skladováním 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 /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)
Manure/ Hnůj	Biogas / Bioplyn	☐ DDV ☐ TDV ☐ NUTS 2 ☒ N/A ☐ Actual value /Individuální
Silage maize (corn for silage production) / Kukuřice na siláž (kukuřice na siláž)	Biogas / Bioplyn	☐ DDV ☐ TDV ☐ NUTS 2 ☒ N/A ☐ Actual value /Individuální
Haylage/ Senáž	Biogas / Bioplyn	☐ DDV ☐ TDV ☐ NUTS 2 ☒ N/A ☐ Actual value /Individuální

Version ENG 21.05.2025	Z_22_Summary audit report KZR IniG	KZR INiG	
		Page 3/3	

Production residues (agriculture and industrial/ Výrobní zbytky (zemědělské a průmyslové)	Biogas / Bioplyn	☐ DDV ☐ TDV ☐ NUTS 2 ☒ N/A ☐ Actual value /Individuální
---	------------------	--

SCOPE/ROZSAH	IPER Installation producing energy electricity, heat or cooling / Výroba elektrické energie, tepla nebo chlazení	
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 / Elektřina	☐ DDV ☐ TDV ☐ NUTS 2 ☒ N/A ☐ Actual value /Individuální
Biogas / Bioplyn	Heat/ teplo	☐ 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 : 1
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
During the audit, it was found that the quarterly report for Q1, Q2 2025 was not correctly entered. The mass balance and conversion balance are kept correctly. Therefore, it is only necessary to correct the quarterly report for Q1, Q2 2025.	10.1.2026