

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

INFORMATIONS ABOUT COMPANY	
COMPANY NAME/ NÁZEV SPOLEČNOSTI	Refero Group, s.r.o.
PARTICIPANT NUMBER IN THE KZR INiG SYSTEM/ ČÍSLO ÚČASTNÍKA V SYSTÉMU KZR INiG	2862/7999/DD/26
REGISTER ADRESS/ REGISTRAČNÍ ADRESA	Kaprova 42/14, 110 00 Praha, Czech Republic
ADDRESS FOR CORRESPONDENCE ¹ /KORESPONDENČNÍ ADRESA	
DATE OF AUDIT/DATUM AUDITU	24.02.2026
TYPE OF AUDIT/TYP AUDITU	První certifikace /First certification
CERTIFICATION PATH/CERTIFIKAČNÍ CESTA	Paliva z biomasy/Fuels from Biomass
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	<input checked="" type="checkbox"/>
LIMITED/OMEZENÁ	<input type="checkbox"/>
COMMENTS/KOMENTÁŘE	

LIST OF LOCATIONS COVERED BY THE SCOPE OF CERTIFICATION/ SEZNAM LOKALIT, NA KTERÉ SE VZTAHUJE ROZSAH CERTIFIKACE	
1.	Kaprova 42/14, 110 00 Praha, Czech Republic

SCOPES OF THE CERTIFICATE/ ROZSAH CERTIFIKACE	
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 Trader without storage/ Obchodník bez skladování	

LOCATIONS/LOKALITY	
LOCATION/LOKALITA	Kaprova 42/14, 110 00 Praha, Czech Republic
SCOPE/ROZSAH	FGWW First gathering point waste/residue material not grown/harvested on farm/plantation without storage/ První sběrné místo bez skladování odpadu/zbytku nevypěstovaného/nesklizeného na farmě/plantáži FGFW First gathering point forest biomass without storage/ První sběrné místo bez skladování lesní biomasy/ TR Trader without storage/ Obchodník bez skladování

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	FGWW First gathering point waste/residue material not grown/harvested on farm/plantation without storage/ První sběrné místo bez skladování odpadu/zbytku nevyrostlého/nesklizeného 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)
Wood biomass from residues of investment, roadside, self-cutting trees/ Dřevní biomasa ze zbytků z investic, krajnic, samovýřezů stromů	Woodchips from residues of investment, roadside, self-cutting trees/ Dřevní štěpka ze zbytků z investic, z krajnic, ze samořezu stromů	<input type="checkbox"/> DDV <input type="checkbox"/> TDV <input type="checkbox"/> NUTS 2 <input checked="" type="checkbox"/> N/A <input type="checkbox"/> Individual /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	<input type="checkbox"/> DDV <input type="checkbox"/> TDV <input type="checkbox"/> NUTS 2 <input checked="" type="checkbox"/> N/A <input type="checkbox"/> Individual /Individuální
Residue from wood industry (100% bio)/ Zbytky z dřevozpracujícího průmyslu (100 % bio)	Woodchips residues from the timber industry/ Dřevní štěpka ze zbytků z dřevozpracujícího průmyslu	<input checked="" type="checkbox"/> DDV <input type="checkbox"/> TDV <input type="checkbox"/> NUTS 2 <input type="checkbox"/> N/A <input type="checkbox"/> Individual /Individuální
Woodchips residues from the timber industry/ Dřevní štěpka ze zbytků z dřevozpracujícího průmyslu	Woodchips residues from the timber industry/ Dřevní štěpka ze zbytků z dřevozpracujícího průmyslu	<input checked="" type="checkbox"/> DDV <input type="checkbox"/> TDV <input type="checkbox"/> NUTS 2 <input type="checkbox"/> N/A <input type="checkbox"/> Individual /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	Woodchips from forestry residues/ Dřevní štěpka z lesních zbytků	<input checked="" type="checkbox"/> DDV <input type="checkbox"/> TDV <input type="checkbox"/> NUTS 2 <input type="checkbox"/> N/A <input type="checkbox"/> Individual /Individuální
Woodchips from forestry residues/ Dřevní štěpka z lesních zbytků	Woodchips from forestry residues/ Dřevní štěpka z lesních zbytků	<input checked="" type="checkbox"/> DDV <input type="checkbox"/> TDV <input type="checkbox"/> NUTS 2 <input type="checkbox"/> N/A <input type="checkbox"/> Individual /Individuální

SCOPE/ROZSAH	TR Trader without storage/ Obchodník bez skladování TR Trader without storage/ Obchodník bez skladování	
CERTIFICATION PATH/CERTIFIKAČNÍ CESTA	Paliva z biomasy/Fuels from Biomass	
RAW MATERIALS (INPUTS)/SUROVINY (VSTUPY)	PRODUCTS (OUTPUTS)/ PRODUKTY (VÝSTUPY)	TYPE OF EMISSIONS (TYP EMISÍ)
Wood biomass from residues of investment, roadside, self-cutting trees/ Dřevní biomasa ze zbytků z investic, krajnic, samovýřezů stromů	Wood biomass from residues of investment, roadside, self-cutting trees/ Dřevní biomasa ze zbytků z investic, krajnic, samovýřezů stromů	<input type="checkbox"/> DDV <input type="checkbox"/> TDV <input type="checkbox"/> NUTS 2 <input checked="" type="checkbox"/> N/A <input type="checkbox"/> Individual /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	<input type="checkbox"/> DDV <input type="checkbox"/> TDV <input type="checkbox"/> NUTS 2 <input checked="" type="checkbox"/> N/A <input type="checkbox"/> Individual /Individuální
Residue from wood industry (100% bio)/ Zbytky z dřevozpracujícího průmyslu (100 % bio)	Residue from wood industry (100% bio)/ Zbytky z dřevozpracujícího průmyslu (100 % bio)	<input type="checkbox"/> DDV <input type="checkbox"/> TDV <input type="checkbox"/> NUTS 2 <input checked="" type="checkbox"/> N/A <input type="checkbox"/> Individual /Individuální
Woodchips residues from the timber industry/ Dřevní štěpka ze zbytků z dřevozpracujícího průmyslu	Woodchips residues from the timber industry/ Dřevní štěpka ze zbytků z dřevozpracujícího průmyslu	<input type="checkbox"/> DDV <input type="checkbox"/> TDV <input type="checkbox"/> NUTS 2 <input checked="" type="checkbox"/> N/A <input type="checkbox"/> Individual /Individuální
Forestry residues/ Zbytky z lesnictví	Forestry residues/ Zbytky z lesnictví	<input type="checkbox"/> DDV <input type="checkbox"/> TDV <input type="checkbox"/> NUTS 2 <input checked="" type="checkbox"/> N/A <input type="checkbox"/> Individual /Individuální
Woodchips from forestry residues/ Dřevní štěpka z lesních zbytků	Woodchips from forestry residues/ Dřevní štěpka z lesních zbytků	<input type="checkbox"/> DDV <input type="checkbox"/> TDV <input type="checkbox"/> NUTS 2 <input checked="" type="checkbox"/> N/A <input type="checkbox"/> 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	<input checked="" type="checkbox"/>	N/A
MINOR NON-CONFORMITY/MALÁ NESHODA	<input type="checkbox"/>	Number/Počet : 0
MAJOR NON-CONFORMITY/ZÁVAŽNÁ NESHODA	<input type="checkbox"/>	Number/Počet : 0
CRITICAL NON-CONFORMITY/KRITICKÁ NESHODA	<input type="checkbox"/>	Number/Počet : 0
Follow – up audit required ?/Je vyžadován následný audit?	<input type="checkbox"/> YES/ANO	<input checked="" type="checkbox"/> 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