

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

INFORMATION ABOUT COMPANY/INFORMACE O SPOLEČNOSTI	
COMPANY NAME/ NÁZEV SPOLEČNOSTI	T-BIOMASA s.r.o.
PARTICIPANT NUMBER IN THE KZR INiG SYSTEM/ ČÍSLO ÚČASTNÍKA V SYSTÉMU KZR INiG	1463/7999/DD/22
REGISTER ADRESS/ REGISTRAČNÍ ADRESA	Soběnov 159, 382 41 Kaplice, Czech Republic
ADDRESS FOR CORRESPONDENCE ¹ /KORESPONDENČNÍ ADRESA	
DATE OF AUDIT/DATUM AUDITU	08.06.2026
TYPE OF AUDIT/TYP AUDITU	Recertifikace/Recertification
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	☐
LIMITED/OMEZENÁ	☒
COMMENTS/KOMENTÁŘE	

LIST OF LOCATIONS COVERED BY THE SCOPE OF CERTIFICATION/ SEZNAM LOKALIT, NA KTERÉ SE VZTAHUJE ROZSAH CERTIFIKACE	
1.	Soběnov 159, 382 41 Kaplice, 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 Obchodník bez skladování / Trader without storage	

LOCATIONS/LOKALITY	
LOCATION/LOKALITA	Soběnov 159, 382 41 Kaplice, Czech Republic
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 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	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)
Zbytky z dřevozpracujícího průmyslu (100 % bio)/ Residue from wood industry (100% bio)	Dřevní štěpka ze zbytků z dřevozpracujícího průmyslu /Woodchips from residues from the timber industry	☒ DDV ☐ TDV ☐ NUTS 2 ☐ N/A ☐ Individual /Individuální
Dřevní štěpka ze zbytků z dřevozpracujícího průmyslu /Woodchips from residues from the timber industry	Dřevní štěpka ze zbytků z dřevozpracujícího průmyslu /Woodchips from residues from the timber industry	☒ DDV ☐ TDV ☐ NUTS 2 ☐ N/A ☐ Individual /Individuální
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 /Woodchips from residues of investment, roadside, self-cutting trees	☐ DDV ☐ TDV ☐ NUTS 2 ☒ N/A ☐ Individual /Individuální
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/ Woodchips from residues of investment, roadside, self-cutting trees	☐ DDV ☐ TDV ☐ NUTS 2 ☒ N/A ☐ 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)
Zbytky z lesnictví/ Forestry residues	Dřevní štěpka z lesních zbytků /Woodchips from forestry residues	☒ DDV ☐ TDV ☐ NUTS 2 ☐ N/A ☐ Individual /Individuální
Dřevní štěpka z lesních zbytků /Woodchips from forestry residues	Dřevní štěpka z lesních zbytků /Woodchips from forestry residues	☒ DDV ☐ TDV ☐ NUTS 2 ☐ N/A ☐ Individual /Individuální

SCOPE/ROZSAH	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)
Hybridní topol /Hybrid poplar	Štěpka z energetických plodin (topol)/ Woodchips from energy crops (poplar)	☒ DDV ☐ TDV ☐ NUTS 2 ☐ N/A ☐ Individual /Individuální
Štěpka z energetických plodin (topol)/ Woodchips from energy crops (poplar)	Štěpka z energetických plodin (topol)/ Woodchips from energy crops (poplar)	☒ DDV ☐ TDV ☐ NUTS 2 ☐ N/A ☐ Individual /Individuální
Zbytky z dřevozpracujícího průmyslu (100 % bio)/Residue from wood industry (100% bio)	Dřevní štěpka ze zbytků z dřevozpracujícího průmyslu/	☒ DDV ☐ TDV ☐ NUTS 2 ☐ N/A ☐ Individual /Individuální

	Woodchips from residues from the timber industry	
Dřevní štěpka ze zbytků z dřezpracujícího průmyslu/ Woodchips from residues from the timber industry	Dřevní štěpka ze zbytků z dřezpracujícího průmyslu/ Woodchips from residues from the timber industry	☒ DDV ☐ TDV ☐ NUTS 2 ☐ N/A ☐ Individual /Individuální
Dřevní biomasa ze zbytků z investic, krajnic, samovýřezů stromů / Wood biomass 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	☐ DDV ☐ TDV ☐ NUTS 2 ☒ N/A ☐ Individual /Individuální
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/ Woodchips from residues of investment, roadside, self-cutting trees	☐ DDV ☐ TDV ☐ NUTS 2 ☒ N/A ☐ Individual /Individuální
Zbytky z lesnictví/ Forestry residues	Dřevní štěpka z lesních zbytků /Woodchips from forestry residues	☒ DDV ☐ TDV ☐ NUTS 2 ☐ N/A ☐ Individual /Individuální
Dřevní štěpka z lesních zbytků /Woodchips from forestry residues	Dřevní štěpka z lesních zbytků /Woodchips from forestry residues	☒ 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
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