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

INFORMATIONS ABOUT COMPANY/INFORMACE O SPOLEČNOSTI	
COMPANY NAME/NÁZEV SPOLEČNOSTI	**WINNCEL s.r.o.**
CERTIFICATE NUMBER/ ČÍSLO CERTIFIKÁTU	**URS 016206/04/01**
PARTICIPANT NUMBER IN THE KZR INiG SYSTEM/ ČÍSLO ÚČASTNÍKA V SYSTÉMU KZR INiG	**2230/7999/DD/23**
REGISTER ADRESS/ REGISTRAČNÍ ADRESA	**Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha 1, Czech Republic**
ADDRESS FOR CORRESPONDENCE[1] /KORESPONDENČNÍ ADRESA	-
DATE OF AUDIT/DATUM AUDITU	**23/10/2026**
CERTIFICATION PATH/CERTIFIKAČNÍ CESTA	**Paliva z biomasy /Biomass fuels**
TYPE OF AUDIT/TYP AUDITU	**Recertification/Recertifikace**
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.	**Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha 1, Czech Republic**

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

LOCATIONS/LOKALITY	
LOCATION/LOKALITA	Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha 1, Czech Republic
SCOPE/ROZSAH	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 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 of waste/residue material not grown/harvested on farm/plantation without storage / První sběrné místo bez skladování odpadu/zbytku nevypěstovaného/nesklizeného na farmě/plantáži	
CERTIFICATION PATH/CERTIFIKAČNÍ CESTA	**Paliva z biomasy /Biomass fuels**	
RAW MATERIALS (INPUTS)	**PRODUCTS (OUTPUTS)**	**TYPE OF EMISSIONS**
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	☐ DDV ☐ TDV ☐ NUTS 2 ☒ N/A ☐ Individual /Individuální
Woodchips from residues from the timber industry/ Dřevní štěpka ze zbytků z dřevozpracujícího průmyslu	Woodchips from residues from the timber industry/ Dřevní štěpka ze zbytků z dřevozpracujícího průmyslu	☒ DDV ☐ TDV ☐ NUTS 2 ☐ N/A ☐ Individual /Individuální

SCOPE/ROZSAH	TR Trader without storage/ obchodník bez skladování	
CERTIFICATION PATH/CERTIFIKAČNÍ CESTA	**Paliva z biomasy /Biomass fuels**	
RAW MATERIALS (INPUTS)	**PRODUCTS (OUTPUTS)**	**TYPE OF EMISSIONS**
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	☐ DDV ☐ TDV ☐ NUTS 2 ☒ N/A ☐ Individual /Individuální
Woodchips from forestry residues/ Dřevní štěpka z lesních zbytků	Woodchips from forestry residues/ Dřevní štěpka z lesních zbytků	☐ DDV ☐ TDV ☐ NUTS 2 ☒ N/A ☐ Individual /Individuální
Woodchips from residues from the timber industry/Dřevní štěpka ze zbytků z dřevozpracujícího průmyslu	Woodchips from residues from the timber industry/Dřevní štěpka ze zbytků z dřevozpracujícího průmyslu	☐ 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	☒	
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	N/A