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

INFORMATIONS ABOUT COMPANY	
COMPANY NAME/NÁZEV SPOLEČNOSTI	**Zemědělská společnost Kosova Hora, a.s.**
CERTYFIKAT NUMBER/ ČISLO CERTIFIKATU	
PARTICIPANT NUMBER IN THE KZR INiG SYSTEM/ ČÍSLO ÚČASTNÍKA V SYSTÉMU KZR INiG	**1958/7999/DD/23**
REGISTER ADRESS/ REGISTRAČNÍ ADRESA	**Kosova Hora 338, 262 91 Kosova Hora, Czech Republic**
ADDRESS FOR CORRESPONDENCE[1] /KORESPONDENČNÍ ADRESA	-
DATE OF AUDIT/DATUM AUDITU	**26/10/2026**
CERTIFICATION PATH/CERTIFIKAČNÍ CESTA	**Biomass fuels/ Paliva z biomasy**
TYPE OF AUDIT/TYP AUDITU	**Extention audit / Audit rozšíření**
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.	Kosova Hora 338, 262 91 Kosova Hora, Czech Republic

SCOPES OF THE CERTIFICATE/ROZSAH CERTIFIKACE
PO Místo původu/Point of origin **FA Farma/Plantáž/Farm/ Plantation** **BG Bioplynová stanice/Biogas plant** **IPER Výroba elektrické energie, tepla nebo chlazení/Installation producing energy electricity, heat or cooling**

LOCATIONS/LOKALITY	
LOCATION/LOKALITA	**Kosova Hora, 262 91 Kosova Hora 49.6487308N, 14.4602536E**
SCOPE/ROZSAH	PO Místo původu/Point of origin FA Farma/Plantáž/Farm/ Plantation 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	49.6487308N, 14.4602536E

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

SCOPE/ROZSAH	PO Místo původu/Point of origin	
CERTIFICATION PATH/CERTIFIKAČNÍ CESTA	Paliva z biomasy/ Biomass fuels	
RAW MATERIALS (INPUTS)/SUROVINY (VSTUPY)	**PRODUCTS (OUTPUTS)/ PRODUKTY (VÝSTUPY)**	**TYPE OF EMISSIONS/TYP EMISÍ**
X	Hnůj/ Manure	☐ DDV ☐ TDV ☐ NUTS 2 ☒ N/A ☐ Actual value /Individuální
X	Výrobní zbytky (zemědělské a průmyslové)/ Production residues (agriculture and industrial)	☐ DDV ☐ TDV ☐ NUTS 2 ☒ N/A ☐ Actual value /Individuální

SCOPE/ROZSAH	FA Farma/Plantáž/Farm/ Plantation	
CERTIFICATION PATH/CERTIFIKAČNÍ CESTA	Paliva z biomasy/ Biomass fuels	
RAW MATERIALS (INPUTS)/SUROVINY (VSTUPY)	**PRODUCTS (OUTPUTS)/ PRODUKTY (VÝSTUPY)**	**TYPE OF EMISSIONS/TYP EMISÍ**
X	Kukuřice na siláž (kukuřice na siláž)/ Sillage maize	☐ DDV ☐ TDV ☐ NUTS 2 ☒ N/A ☐ Actual value /Individuální
X	Senáž/ Haylage	☐ DDV ☐ TDV ☐ NUTS 2 ☒ N/A ☐ Actual value /Individuální
X	Krycí plodiny, meziplodiny (GPS)/ Cover, catch crops	☐ DDV ☐ TDV ☐ NUTS 2 ☒ N/A ☐ Actual value /Individuální

SCOPE/ROZSAH	BG Bioplynová stanice/Biogas plant	
CERTIFICATION PATH/CERTIFIKAČNÍ CESTA	Paliva z biomasy/ Biomass fuels	
RAW MATERIALS (INPUTS)/SUROVINY (VSTUPY)	**PRODUCTS (OUTPUTS)/ PRODUKTY (VÝSTUPY)**	**TYPE OF EMISSIONS/TYP EMISÍ**
Hnůj/ Manure	Bioplyn/ Biogas	☐ DDV ☐ TDV ☐ NUTS 2 ☒ N/A ☐ Actual value /Individuální
Výrobní zbytky (zemědělské a průmyslové)/ Production residues (agriculture and industrial)	Bioplyn/ Biogas	☐ DDV ☐ TDV ☐ NUTS 2 ☒ N/A ☐ Actual value /Individuální
Kukuřice na siláž (kukuřice na siláž)/ Sillage maize	Bioplyn/ Biogas	☐ DDV ☐ TDV ☐ NUTS 2 ☒ N/A ☐ Actual value /Individuální
Senáž/ Haylage	Bioplyn/ Biogas	☐ DDV ☐ TDV ☐ NUTS 2 ☒ N/A ☐ Actual value /Individuální
Krycí plodiny, meziplodiny (GPS)/ Cover, catch crops	Bioplyn/ Biogas	☐ DDV ☐ TDV ☐ NUTS 2 ☒ N/A ☐ Actual value /Individuální
Pšenice / Wheat	Biogas	☐ DDV ☐ TDV ☐ NUTS 2 ☒ N/A ☐ Actual value
Kukuřice / Corn (Maize)	Biogas	☐ DDV ☐ TDV ☐ NUTS 2 ☒ N/A ☐ Actual value
Zito / Rye grain	Biogas	☐ DDV ☐ TDV ☐ NUTS 2 ☒ N/A ☐ Actual value

SCOPE/ROZSAH	IPER Výroba elektrické energie, tepla nebo chlazení/Installation producing energy electricity, heat or cooling

CERTIFICATION PATH/CERTIFIKAČNÍ CESTA	Paliva z biomasy/ Biomass fuels	
RAW MATERIALS (INPUTS)/SUROVINY (VSTUPY)	**PRODUCTS (OUTPUTS)/ PRODUKTY (VÝSTUPY)**	**TYPE OF EMISSIONS/TYP EMISÍ**
Bioplyn/ Biogas	Elektřina / Electricity	☐ DDV ☐ TDV ☐ NUTS 2 ☒ N/A ☐ Actual value /Individuální
Bioplyn/ Biogas	Teplo/ Heat	☐ 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 :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