

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

INFORMATIONS ABOUT COMPANY	
COMPANY NAME/NÁZEV SPOLEČNOSTI	Expol Trade s.r.o.
PARTICIPANT NUMBER IN THE KZR INiG SYSTEM/ ČÍSLO ÚČASTNÍKA V SYSTÉMU KZR INiG	2634/7999/DD/24
REGISTER ADRESS/ REGISTRAČNÍ ADRESA	Janáčkova 10/1426, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava, Czech Republic (Czechia)
ADDRESS FOR CORRESPONDENCE ¹ /KORESPONDENČNÍ ADRESA	
DATE OF AUDIT/DATUM AUDITU	11/12/2025
CERTIFICATION PATH/CERTIFIKAČNÍ CESTA	Biomass fuels/Paliva z biomasy
TYPE OF AUDIT/TYP AUDITU	Recertification/Recertifikační audit
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.	Czech Republic (Czechia), 742 42 Šenov u Nového Jičína, Mlýnská 122

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

LOCATIONS/LOKALITY	
LOCATION/LOKALITA	Czech Republic (Czechia), 742 42 Šenov u Nového Jičína, Mlýnská 122
SCOPE/ROZSAH	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	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

Sunflower pellet / Slunečnicové pelety Other food-feed processing residues and waste / Ostatní zbytky a odpady ze zpracování potravin a krmiv Agricultural Residues with density < 0,2 t/m3 / Zemědělské zbytky s hustotou < 0,2 t/m3 Agricultural Residues with density > 0,2 t/m3 / Zemědělské zbytky s hustotou > 0,2 t/m3 Woodchips from forestry residues / Dřevní štěpka z lesních zbytků Woodchips from residues from the timber industry/ Dřevní štěpka ze zbytků z dřevozpracujícího průmyslu Pellets / Pelety Pellet from forest residues / Pelety z lesních zbytků Residues from the lumber (sawmill) industry / Zbytky z dřevařského (pilařského) průmyslu Wood pellet / Dřevěné pelety Pellet from agricultural residues / pelety ze zemědělských zbytků Straw pellets / Pelety ze slámy	Sunflower pellet / Slunečnicové pelety Other food-feed processing residues and waste / Ostatní zbytky a odpady ze zpracování potravin a krmiv Agricultural Residues with density < 0,2 t/m3 / Zemědělské zbytky s hustotou < 0,2 t/m3 Agricultural Residues with density > 0,2 t/m3 / Zemědělské zbytky s hustotou > 0,2 t/m3 Woodchips from forestry residues / Dřevní štěpka z lesních zbytků Woodchips from residues from the timber industry/ Dřevní štěpka ze zbytků z dřevozpracujícího průmyslu Pellets / Pelety Pellet from forest residues / Pelety z lesních zbytků Residues from the lumber (sawmill) industry / Zbytky z dřevařského (pilařského) průmyslu Wood pellet / Dřevěné pelety Pellet from agricultural residues / pelety ze zemědělských zbytků Straw pellets / Pelety ze slámy	☐ DDV ☐ TDV ☐ NUTS 2 ☒ N/A ☐ Individual/Individuální
---	---	--

NON-CONFORMITIES/NESHODY		
NON-CONFORMITIES AND OBSERVATIONS IDENTIFIED DURING THE CURRENT AUDIT/ NESHODY A PŘÍPOMÍNKY 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