

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

INFORMATIONS ABOUT COMPANY/INFORMACE O SPOLEČNOSTI	
COMPANY NAME/NÁZEV SPOLEČNOSTI	Doubrava spol. s r.o.
PARTICIPANT NUMBER IN THE KZR INiG SYSTEM/ ČÍSLO ÚČASTNÍKA V SYSTÉMU KZR INiG	1557/7999/DD/22
REGISTER ADRESS/ REGISTRAČNÍ ADRESA	Zahnašovice 129, 769 01 Holešov, Czech Republic
ADDRESS FOR CORRESPONDENCE ¹ /KORESPONDENČNÍ ADRESA	-
DATE OF AUDIT/DATUM AUDITU	11/3/2026
CERTIFICATION PATH/CERTIFIKAČNÍ CESTA	Paliva z biomasy/ Biomass fuels
TYPE OF AUDIT/TYP AUDITU	Recertifikace/Recertification
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 type="checkbox"/>
LIMITED/OMEZENÁ	<input checked="" type="checkbox"/>
COMMENTS/KOMENTÁŘE	

LIST OF LOCATIONS COVERED BY THE SCOPE OF CERTIFICATION/ SEZNAM LOKALIT, NA KTERÉ SE VZTAHUJE ROZSAH CERTIFIKACE	
1.	Zahnašovice 129, 769 01 Holešov, Czech Republic
2.	Česká republika, 76901 Zahnašovice, „Kameňák“ bez adresy, Zahnašovice GPS 49.290871, 17.556530

SCOPES OF THE CERTIFICATE/ROZSAH CERTIFIKACE	
PO	Místo původu/Point of origin
FA	Farma/Plantáž/Farm/ Plantation
FGWS	První sběrné místo se skladováním odpadu/zbytku nevypěstovaného/nesklizeného na farmě/plantáži/First gathering point waste/residue material not grown/harvested on farm/plantation with storage
BG	Bioplynová stanice/Biogas plant
IPER	Výroba elektrické energie, tepla nebo chlazení/Installation producing energy electricity, heat or cooling

LOCATIONS/LOKALITY	
LOCATION/LOKALITA	Zahnašovice 129, 769 01 Holešov, Czech Republic
SCOPE/ROZSAH	PO Místo původu/Point of origin FA Farma/Plantáž/Farm/ Plantation FGWS První sběrné místo se skladováním odpadu/zbytku nevytěžovaného/nesklizeného na farmě/plantáži/First gathering point waste/residue material not grown/harvested on farm/plantation with storage 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	49.2038481N, 15.4999361E

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

SCOPE	PO Point of origin / místo původu	
CERTIFICATION PATH/CERTIFIKAČNÍ CESTA	Paliva z biomasy/ Biomass fuels	
RAW MATERIALS (INPUTS)	PRODUCTS (OUTPUTS)	TYPE OF EMISSIONS
x	Hněj/ Manure	<input type="checkbox"/> DDV <input type="checkbox"/> TDV <input type="checkbox"/> NUTS 2 <input checked="" type="checkbox"/> N/A <input type="checkbox"/> Actual value /Individuální
x	Ostatní zbytky a odpady ze zpracování potravin a krmiv/ Other food-feed processing residues and waste	<input type="checkbox"/> DDV <input type="checkbox"/> TDV <input type="checkbox"/> NUTS 2 <input checked="" type="checkbox"/> N/A <input type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> DDV <input type="checkbox"/> TDV <input type="checkbox"/> NUTS 2 <input checked="" type="checkbox"/> N/A <input type="checkbox"/> Actual value /Individuální
x	Senáž/ Haylage	<input type="checkbox"/> DDV <input type="checkbox"/> TDV <input type="checkbox"/> NUTS 2 <input checked="" type="checkbox"/> N/A <input type="checkbox"/> Actual value /Individuální

SCOPE/ROZSAH	FGWS První sběrné místo se skladováním odpadu/zbytku nevytěžovaného/nesklizeného na farmě/plantáži/First gathering point waste/residue material not grown/harvested on farm/plantation with storage	
CERTIFICATION PATH/CERTIFIKAČNÍ CESTA	Paliva z biomasy/ Biomass fuels	
RAW MATERIALS (INPUTS)/SUROVINY (VSTUPY)	PRODUCTS (OUTPUTS)/ PRODUKTY (VÝSTUPY)	TYPE OF EMISSIONS/TYP EMISÍ
Ostatní zbytky a odpady ze zpracování potravin a krmiv/ Other food-feed processing residues and waste/	Ostatní zbytky a odpady ze zpracování potravin a krmiv/ Other food-feed processing residues and waste/	<input type="checkbox"/> DDV <input type="checkbox"/> TDV <input type="checkbox"/> NUTS 2 <input checked="" type="checkbox"/> N/A <input type="checkbox"/> Actual value /Individuální
cukrovarnické řízky/molasa/ Sugar beet residues/molasses	cukrovarnické řízky/molasa/ Sugar beet residues/molasses	<input type="checkbox"/> DDV <input type="checkbox"/> TDV <input type="checkbox"/> NUTS 2 <input checked="" type="checkbox"/> N/A <input type="checkbox"/> Actual value /Individuální
Hněj/ Manure	Hněj/ Manure	<input type="checkbox"/> DDV <input type="checkbox"/> TDV <input type="checkbox"/> NUTS 2 <input checked="" type="checkbox"/> N/A <input type="checkbox"/> Actual value /Individuální

SCOPE/ROZSAH	BG Bioplynová stanice/Biogas plant		
CERTIFICATION PATH/CERTIFIKAČNÍ CESTA	Paliva z biomasy/Fuels from Biomass		
RAW MATERIALS (INPUTS)/SUROVINY (VSTUPY)	PRODUCTS (OUTPUTS)/ PRODUKTY (VÝSTUPY)	TYPE OF EMISSIONS/TYP EMISÍ	
Kukuřice na siláž (kukuřice na siláž)/ Sillage maize	Bioplyn/ Biogas	<input type="checkbox"/> DDV <input type="checkbox"/> TDV <input type="checkbox"/> NUTS 2 <input checked="" type="checkbox"/> N/A <input type="checkbox"/> Actual value /Individuální	
Senáž/ Haylage	Bioplyn/ Biogas	<input type="checkbox"/> DDV <input type="checkbox"/> TDV <input type="checkbox"/> NUTS 2 <input checked="" type="checkbox"/> N/A <input type="checkbox"/> Actual value /Individuální	
Ostatní zbytky a odpady ze zpracování potravin a krmiv/ Other food-feed processing residues and waste/	Bioplyn/ Biogas		
Cukrovarnické řízky/melasa/ Sugar beet residues/molasses	Bioplyn/ Biogas	<input type="checkbox"/> DDV <input type="checkbox"/> TDV <input type="checkbox"/> NUTS 2 <input checked="" type="checkbox"/> N/A <input type="checkbox"/> Actual value /Individuální	
Hnůj/ Manure	Bioplyn/ Biogas	<input type="checkbox"/> DDV <input type="checkbox"/> TDV <input type="checkbox"/> NUTS 2 <input checked="" type="checkbox"/> N/A <input type="checkbox"/> Actual value /Individuální	

SCOPE/ROZSAH	IPER Výroba elektrické energie, tepla nebo chlazení/Installation producing energy electricity, heat or cooling		
CERTIFICATION PATH/CERTIFIKAČNÍ CESTA	Paliva z biomasy/Fuels from Biomass		
RAW MATERIALS (INPUTS)/SUROVINY (VSTUPY)	PRODUCTS (OUTPUTS)/ PRODUKTY (VÝSTUPY)	TYPE OF EMISSIONS/TYP EMISÍ	
Bioplyn/ Biogas	Elektrina / Electricity	<input type="checkbox"/> DDV <input type="checkbox"/> TDV <input type="checkbox"/> NUTS 2 <input checked="" type="checkbox"/> N/A <input type="checkbox"/> Actual value /Individuální	

LOCATIONS/LOKALITY	
LOCATION/LOKALITA	Česká republika, 76901 Zahnašovice, „Kameňák“ bez adresy, Zahnašovice GPS 49.290871, 17.556530
SCOPE/ROZSAH	PO Místo původu/Point of origin
LATITUDE AND LONGITUDE COORDINATES*/ Souřadnice zeměpisné šířky a délky	N/A

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

SCOPE	PO Point of origin / místo původu		
RAW MATERIALS (INPUTS)	PRODUCTS (OUTPUTS)	TYPE OF EMISSIONS	
x	Hnůj/ Manure	<input type="checkbox"/> DDV <input type="checkbox"/> TDV <input type="checkbox"/> NUTS 2 <input checked="" type="checkbox"/> N/A <input type="checkbox"/> 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	<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
<p>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</p>	<p>N/A</p>