

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

INFORMATIONS ABOUT COMPANY	
COMPANY NAME/NÁZEV SPOLEČNOSTI	ÚSOVSKO AGRO s. r. o.
PARTICIPANT NUMBER IN THE KZR INiG SYSTEM/ ČÍSLO ÚČASTNÍKA V SYSTÉMU KZR INiG	1443/7999/DD/22
REGISTER ADRESS/ REGISTRAČNÍ ADRESA	Czech Republic (Czechia), 789 73 Klopina, Klopina 33
ADDRESS FOR CORRESPONDENCE ¹ /KORESPONDENČNÍ ADRESA	-
DATE OF AUDIT/DATUM AUDITU	6/10/2025
CERTIFICATION PATH/CERTIFIKAČNÍ CESTA	Paliva z biomasy/Fuels from Biomass
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	☐
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), 78973 Klopina, GPS: 49.8150403N,17.0179144E

SCOPES OF THE CERTIFICATE/ROZSAH CERTIFIKACE
FA Farma/Plantáž/Farm/ Plantation FGCS První sběrné místo se skladováním biomasy vypěstované/sklizené na farmě/plantáži/First gathering point biomass 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/LOKALITA	
LOCATION/LOKALITA	Czech Republic (Czechia), 78973 Klopina, GPS: 49.8150403N, 17.0179144E
SCOPE/ROZSAH	FA Farma/Plantáž/Farm/ Plantation

	FGCS První sběrné místo se skladováním biomasy vypěstované/sklizené na farmě/plantáži/First gathering point biomass 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	49.8150403N, 17.0179144E

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

SCOPE/ROZSAH	FA Farma/Plantáž/Farm/ Plantation	
CERTIFICATION PATH/CERTIFIKAČNÍ CESTA	Paliva z biomasy/Fuels from Biomass	
RAW MATERIALS (INPUTS)/SUROVINY (VSTUPY)	PRODUCTS (OUTPUTS)/ PRODUKTY (VÝSTUPY)	TYPE OF EMISSIONS/TYP EMISÍ
X	Kukuřice na siláž (kukuřice na siláž)/ Sillage maize (corn for sillage production)	☐ DDV ☐ TDV ☐ NUTS 2 ☒ N/A ☐ Individual/Individuální

SCOPE/ROZSAH	FGCS První sběrné místo se skladováním biomasy vypěstované/sklizené na farmě/plantáži/First gathering point biomass grown/harvested on farm/plantation with 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
Kukuřice na siláž (kukuřice na siláž)/ Sillage maize (corn for sillage production)	Kukuřice na siláž (kukuřice na siláž)/ Sillage maize (corn for sillage production)	☐ DDV ☐ TDV ☐ NUTS 2 ☒ N/A ☐ Individual/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 (corn for sillage production)	Bioplyn/ Biogas	☐ DDV ☐ TDV ☐ NUTS 2 ☒ N/A ☐ Individual/Individuální

SCOPE/ROZSAH		
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	Elektřina /Electricity/Teplo/Heat	☐ 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	N/A