

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

INFORMATIONS ABOUT COMPANY	
COMPANY NAME/NÁZEV SPOLEČNOSTI	BPS Smolotely s.r.o.
PARTICIPANT NUMBER IN THE KZR INiG SYSTEM/ ČÍSLO ÚČASTNÍKA V SYSTÉMU KZR INiG	2319/7999/DD/23
REGISTER ADRESS/ REGISTRAČNÍ ADRESA	Smolotely 95, 262 63 Smolotely, Czech Republic
ADDRESS FOR CORRESPONDENCE ¹ /KORESPONDENČNÍ ADRESA	
DATE OF AUDIT/DATUM AUDITU	19.12.2025
CERTIFICATION PATH/CERTIFIKAČNÍ CESTA	Paliva z biomasy/Fuels from Biomass
TYPE OF AUDIT/TYP AUDITU	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), 262 63 Smolotely, č.p. 95 (49.623525, 14.132831)

SCOPES OF THE CERTIFICATE/ROZSAH CERTIFIKACE	
FGCS First gathering point of biomass grown/harvested on farm/plantation with storage/ První sběrné místo se skladováním biomasy vypěstované/sklizené na farmě/plantáži	
FGWS First gathering point waste/residue material not grown/harvested on farm/plantation with storage/ První sběrné místo se skladováním odpadu/zbytku nevypěstovaného/nesklizeného na farmě/plantáži	
BG Biogas plant/ Bioplynová stanice	
IPER Installation producing energy electricity, heat or cooling/ Výroba elektrické energie, tepla nebo chlazení	

LOCATIONS/LOKALITA	
LOCATION/LOKALITA	Czech Republic (Czechia), 262 63 Smolotely, č.p. 95
SCOPE/ROZSAH	FGCS First gathering point of biomass grown/harvested on farm/plantation with storage/ První sběrné místo se skladováním biomasy vypěstované/sklizené na farmě/plantáži
	FGWS First gathering point waste/residue material not grown/harvested on farm/plantation with storage/ První sběrné místo se skladováním odpadu/zbytku nevypěstovaného/nesklizeného na farmě/plantáži

	BG Biogas plant/ Bioplynová stanice IPER Installation producing energy electricity, heat or cooling / Výroba elektrické energie, tepla nebo chlazení
LATITUDE AND LONGITUDE COORDINATES* / Souřadnice zeměpisné šířky a délky	49.623525, 14.132831

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

SCOPE/ROZSAH	FGCS First gathering point of biomass grown/harvested on farm/plantation with storage/ První sběrné místo se skladováním biomasy vypěstované/sklizené na farmě/plantáži	
CERTIFICATION PATH/CERTIFIKAČNÍ CESTA	Paliva z biomasy/Fuels from Biomass	
RAW MATERIALS (INPUTS)/SUROVINY (VSTUPY)	PRODUCTS (OUTPUTS)/ PRODUKTY (VÝSTUPY)	TYPE OF EMISSIONS (TYP EMISÍ)
Silage maize (corn for silage production) / Kukuřice na siláž (kukuřice na siláž)	Silage maize (corn for silage production) / Kukuřice na siláž (kukuřice na siláž)	☐ DDV ☐ TDV ☐ NUTS 2 ☒ N/A ☐ Actual value /Individuální
Haylage/ Senáž	Haylage/ Senáž	☐ DDV ☐ TDV ☐ NUTS 2 ☒ N/A ☐ Actual value /Individuální

SCOPE/ROZSAH	FGWS First gathering point waste/residue material not grown/harvested on farm/plantation with storage/ První sběrné místo se skladováním odpadu/zbytku nevypěstovaného/nesklizeného na farmě/plantáži	
CERTIFICATION PATH/CERTIFIKAČNÍ CESTA	Paliva z biomasy/Fuels from Biomass	
RAW MATERIALS (INPUTS)/SUROVINY (VSTUPY)	PRODUCTS (OUTPUTS)/ PRODUKTY (VÝSTUPY)	TYPE OF EMISSIONS (TYP EMISÍ)
Manure/ Hnůj	Manure/ Hnůj	☐ DDV ☐ TDV ☐ NUTS 2 ☒ N/A ☐ Actual value /Individuální
Production residues (agriculture and industrial)/Zbytky z produkce (zemědělské a průmyslové)	Production residues (agriculture and industrial)/Zbytky z produkce (zemědělské a průmyslové)	☐ DDV ☐ TDV ☐ NUTS 2 ☒ N/A ☐ Actual value /Individuální

SCOPE/ROZSAH	BG Biogas plant / Bioplynová stanice	
CERTIFICATION PATH/CERTIFIKAČNÍ CESTA	Paliva z biomasy/Fuels from Biomass	
RAW MATERIALS (INPUTS)/SUROVINY (VSTUPY)	PRODUCTS (OUTPUTS)/ PRODUKTY (VÝSTUPY)	TYPE OF EMISSIONS (TYP EMISÍ)
Silage maize (corn for silage production) / Kukuřice na siláž (kukuřice na siláž)	Biogas / Bioplyn	☐ DDV ☐ TDV ☐ NUTS 2 ☒ N/A ☐ Actual value /Individuální
Haylage/ Senáž	Biogas / Bioplyn	☐ DDV ☐ TDV ☐ NUTS 2 ☒ N/A ☐ Actual value /Individuální
Manure/ Hnůj	Biogas / Bioplyn	☐ DDV ☐ TDV ☐ NUTS 2 ☒ N/A ☐ Actual value /Individuální
Production residues (agriculture and industrial)/Zbytky z produkce (zemědělské a průmyslové)	Biogas / Bioplyn	☐ DDV ☐ TDV ☐ NUTS 2 ☒ N/A ☐ Actual value /Individuální

SCOPE/ROZSAH	IPER Installation producing energy electricity, heat or cooling / Výroba elektrické energie, tepla nebo chlazení	
CERTIFICATION PATH/CERTIFIKAČNÍ CESTA	Paliva z biomasy/Fuels from Biomass	
RAW MATERIALS (INPUTS)/SUROVINY (VSTUPY)	PRODUCTS (OUTPUTS)/ PRODUKTY (VÝSTUPY)	TYPE OF EMISSIONS (TYP EMISÍ)
Biogas / Bioplyn	Electricity / Elektřina	☐ DDV ☐ TDV ☐ NUTS 2 ☒ N/A ☐ Actual value /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 need to make corrective actions, no NC identified./Není potřeba nápravných opatření, žádné neshody nebyly shledány.	