><PARSEPORT ><<<<<<<

ParsePort Tagger Handleiding

Excel Jaarrekeningen converteren en deponeren

Een complete handleiding voor het converteren en deponeren van XBRL jaarrekeningen via onze Excel Add-In. Deze handleiding behandeld de conversie, deponeren, en het oplossen van validatiefouten. Versie 2.1



Inhoud

ParsePort Tagger Handleiding
De ParsePort XBRL Engine2
Het Excelbestand voorbereiden voor conversie2
Stamdata sheet toevoegen2
Excel bestand "taggen"2
Gegevens invoeren
Het gebruik van de Excel Add-In
Converteren naar XBRL
Importeren XBRL bestand
Deponeren XBRL bestand
Digipoort status bekijken
Proxy Instellingen
Certificaat instellingen



De ParsePort XBRL Engine

Al onze XBRL producten zijn verbonden met onze XBRL Engine via API's. Zo ook de ParsePort Tagger Excel Add-In. Via de verschillende knoppen in de Add-In wordt informatie verstuurd naaren ontvangen van de engine. Het versturen van data kan in de vorm van een Excelbestand, maar ook via CSV, JSON, TXT, XML en XBRL. De informatie kan ook in verschillende formaten worden teruggestuurd.

De Excel Add-In maakt verbinding met de XBRL Engine om data te converteren, XBRL bestanden te valideren en data te importeren in het Excel bestand. Deze Add-In werkt alleen als het Excel bestand speciaal is aangepast. Onder deze aanpassingen valt in ieder geval het gebruik van een "Stamdata" werkblad en de rode labels aan de rechterkant van de te converteren gegevens.

Het Excelbestand voorbereiden voor conversie

Om een valide XBRL bestand te kunnen genereren vanuit Excel, moet het Excelbestand eerst klaar zijn gemaakt om door onze Engine herkend te worden. Hiervoor moet onze Stamdata sheet aanwezig zijn en de gegevens moeten zijn getagd; onze rode labels moeten worden toegevoegd om te zorgen dat ons systeem de data herkend.

Als er gebruik wordt gemaakt van de door ons ontwikkelde en uitgegeven Excel templates, dan is de voorbereiding al gebeurd. Er hoeft geen stamdata sheet meer toegevoegd te worden en het Excelbestand hoeft niet meer te worden "getagd". Er moeten dan alleen gegevens worden ingevoerd.

Template sheet toevoegen

Via de knop "Voeg template toe" is het mogelijk om de template sheet toe te voegen. Je kunt hier kiezen uit alle verschillende templates die door de KvK worden geaccepteerd. Bij de laatste templates is het zelf taggen niet meer nodig, maar is nog wel mogelijk.

Let op: Het toevoegen van een template sheet kan alleen als het Excelbestand ergens opgeslagen is.

Excel bestand "taggen"

Om de XBRL Engine te laten weten waar alle gegevens in het bestand staan, die moeten worden omgezet naar XBRL, moet het bestand getagd zijn. De benamingen van de tags zijn in ons systeem gekoppeld aan de verschillende elementen en dimensies van de XBRL taxonomie. Een tag ziet er bijvoorbeeld zo uit:

/balance-sheet Enkelvoudig Commercieel Voorgaand [6]

De gegevens in een Excel bestand hebben altijd een begin- en een eindtag. De positie van deze tags geeft aan dat de rijen binnen de tags data bevatten. Het getal binnen de kringel haakjes geeft aan in welke kolomnummers de data staat. Dit ziet er bijvoorbeeld als volgt uit:

Balans			
Balans voor of na resultaatbestemming	Voor	Voorgaand 9N /balance-sheet label {.	ParsePort Tagger
Immateriële vaste activa Materiële vaste activa Vactagedhaleggingen	€ 561	€ 5.189	Taxonomie: NL 2018 12.0 ~
Financiële vaste activa Totaal van vaste activa	€ 561	€ 5.189	Taal:
Voorraden Onderhanden projecten (activa) Vorderingen	E 2422		Soort bestand: klein-publicatiestukken
Effecten Liquide middelen	¢ 2.423 ¢ 25.344	€ 2.342 € 2.342 € 3.234	Type jaarrekening: Enkelvoudig Geconsolideerd
Totaal van activa	€ 28.328	€ 53.108 Udi	Zoek de juiste tag hieronder en klik deze aan. Selecteer vervolgens de juiste regels en druk op één van de knoppen.
Aandelenkapitaal Agio Herwaarderingsreserves	€ 23.432 € 1.231	€ 23.423 € 432	Label Huidig jaar Vorig jaar Toelichting
Andere wettelijke reserves Statutaire reserves Fiscale herinvesteringsreserve Overige reserves			Geselecteerde element:
Niet verdeelde winsten Resultaat na belastingen van het boekjaar Totaal van eigen vermogen	€ 3.234 € 2.342 € 30.239	€ 2.342 € 324 € 26.521	
Voorzieningen Langlopende schulden			 Algemene grondslagen voor verslaggeving: Financiële instrumenten Algemene grondslagen voor verslaggeving: Foutherstel
Kortiopende schulden Totaal van passiva	€ 234 € 30.473	€ 23.443 € 49.964 //balance-sheet label +	Algemene grondslagen voor verslaggeving: Leases Agemene grondslagen voor verslaggeving: Omrekening van vreemo

In de bovenstaande afbeelding wordt gebruik gemaakt van drie starttags en drie eindtags. De eerste starttag geeft aan waar de elementnamen zich bevinden. De tweede tag geeft aan in welke kolom de gegevens staan voor de huidige periode en de laatste tag geeft aan waar de gegevens staan voor de voorgaande periode.Voor tekstuele gegevens is maar één start- en eindtag nodig. Het is daarbij ook mogelijk om meerdere kolommen te gebruiken. In dat geval geeft de starttag de startkolom aan en de eindtag de eindkolom.

Alle tags zijn te vinden in een schema die opent via de knop "Open Tagger". Er verschijnt een overzicht zoals hier rechts.

In dit overzicht kan eerst gekozen worden voor de

Algemene grondslagen voor verslaggeving: Op aandelen ge ⊕ Algemene grondslagen voor verslaggeving: Pensioenregelingen i - Algemene grondslagen voor verslaggeving: Schattingswijzigingen Algemene grondslagen voor verslaggeving: Stelselwiizigingen Horizon Algemene toelichting . Algemene toelichting: Beëindiging van bedrijfsactiviteiten . Algemene toelichting: Consolidatie . Algemene toelichting: Continuiteit Algemene toelichting: Fusies en overnames . Algemene toelichting: Groepsverhoudingen Algemene toelichting: Schattingen Balans complete 🗄 Grondslagen voor de waardering van activa en passiva . Grondslagen voor financiële verslaggeving Informatie over de rapportage Informatie over de rechtspersoon . Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen Niet in de balans opgenor nen verplichtingen inzake betali ··Operationele lease verplichtingen, uitsplitsing over de looptijd van dε Overige toelichtingen Toelichting op aandelenkapitaal . Toelichting op aandelenkapitaal: mutatieoverzicht (in aantal aand . Toelichting op afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activ . Toelichting op agio

juiste taxonomie, taal en bestandssoort. Bij de tagging kolom kan aangegeven worden in welke kolom de tags moeten worden geplaatst. Je kunt de tags plaatsen door in het overzicht de juiste tag aan te klikken. Vervolgens kun je de gegevens selecteren die getagd moeten worden. Als je daarna op één van de vier knoppen drukt, worden de tags automatisch geplaatst.

<

Bij rode tags moeten het label, het huidige jaar en het vorige jaar afzonderlijk van elkaar worden geselecteerd en getagd. Bij zwarte tags moet alles worden geselecteerd en op de knop "Toelichting" worden gedrukt.

De labels die gebruikt worden voor de elementen in bijvoorbeeld de balans, moeten bij ons bekend zijn om te zorgen dat ze naar het juiste XBRL element worden geconverteerd. De bij ons bekende labels staan in een lijst, die zichtbaar wordt door te dubbelklikken op de rode tag. De lijst verdwijnt weer als je er op klikt.

Gegevens invoeren

Als er gebruik wordt gemaakt van onze Excel templates, dan moeten de gegevens ingevoerd worden in de witte vakjes. Het is mogelijk om gebruik te maken van formules en bijvoorbeeld verwijzingen naar andere documenten of gegevensbronnen. Onze converter neemt alleen mee wat er zichtbaar is in de cel en niet hoe de waarde tot stand is gekomen. Als er bijvoorbeeld een formule



in een cel staat, maar de uitkomst van die formule resulteert in een lege waarde, dan wordt dit niet meegenomen in het XBRI bestand.

Met de knoppen "Plakken als html tekst" en "Kopiëren als verwijzing" is het mogelijk om Excel tabellen te kopiëren en plakken als html tabellen in één cel in de Excel template. Uiteindelijk maakt de KvK een PDF variant van het XBRL bestand. Hierin kunnen tabellen worden getoond, mits deze zijn voorzien van html code.

4

Het is ook mogelijk om (oude) XBRL bestanden te importeren. Dit wordt later uitgelegd.

Het gebruik van de Excel Add-In

De Excel Add-In maakt het verder mogelijk om bestanden te converteren en te deponeren bij de Kamer van Koophandel. Als de Add-In is geïnstalleerd, verschijnt er een nieuwe tab bovenin Excel genaamd "ParsePort Tagger". Hierboven hebben we de eerste twee knoppen uitgelegd. Hieronder wordt de rest van de knoppen omschreven.



Converteren naar XBRL

Met deze knop is het mogelijk om het bestand te converteren naar XBRL. Hierbij wordt het bestand ook gevalideerd tegen de validatieregels van de taxonomie. Als de conversie succesvol is, verschijnt dit in een melding en wordt er gevraagd om het bestand op te slaan.

Als er validatiefouten in het bestand zitten, wordt hier ook een melding van gegeven en wordt er gevraagd of je door wilt gaan met het opslaan van het XBRL bestand of niet. Bestanden met validatiefouten worden doorgaans niet geaccepteerd, dus het is verstandig om eerst alle validatiefouten op te lossen. Deze fouten worden opgeslagen in het werkblad "XBRL errors". Als dit blad niet bestaat, wordt het automatisch aangemaakt.

Importeren XBRL bestand

Voor de jaarrekeningen vanaf 2017 is het ook mogelijk om XBRL bestanden te importeren in de door ons ontworpen Exel templates. Als je op "Importeer XBRL bestand" drukt, kun je een XBRL bestand kiezen om te importeren. Dit XBRL bestand kan ook door andere tools zijn gemaakt. Het bestand wordt altijd eerst gevalideerd.

Deponeren XBRL bestand

Met de knop "Uploaden naar Digipoort" of "Uploaden naar SBR Banken" is het mogelijk om een XBRL bestand te deponeren bij de autoriteiten. Zoveel mogelijk gegevens zijn al ingevuld vanuit het actieve Excel bestand. Verder is het ingevulde XBRL bestand het bestand dat als laatste is gemaakt.

XBRL bestand uploaden naar Digipoort	×
Berichtsoort:	Jaarrekening ~
Aanleverkenmerk:	Financial statements 2018
Eerder aanleverkenmerk:	
ldentiteit belanghebbende / type:	12345678 KvK ~
Rol belanghebbende:	Intermediair 🗸 🗸
XBRL bestand:	C:\Files\AnnualReport.xbrl
Accountantsverklaring (optioneel):	
Digitale handtekening (optioneel)	
Verbinding maken met testomgeving Gebruik verzamelcertificaat	Uploaden

Het is mogelijk om bestanden te deponeren naar een testomgeving. Hiermee wordt het bestand niet echt gedeponeerd, maar worden wel alle stappen doorlopen. Je ontvangt dan ook een bevestiging van de KvK en een PDF bestand van de jaarrekening. De testomgeving wordt gebruikt als het vinkje voor "Verbinding maken met testomgeving" aan staat.



Let op: Dit vinkje staat standaard aan om te voorkomen dat je per ongeluk een bestand deponeert wat nog niet moest. Het deponeren van een bestand is namelijk niet terug te draaien.

Ten slotte is voor de verbinding met Digipoort een PKI overheidscertificaat nodig. Het is mogelijk om ons verzamelcertificaat te gebruiken door het vinkje daarvoor aan te zetten. Als je een eigen certificaat hebt kun je deze invullen bij de "Certificaat instellingen".

Na het uploaden komt er een melding in beeld die zegt dat het gelukt is, of een foutmelding die aangeeft waarom het niet is gelukt om het bestand te uploaden.

Digipoort status bekijken

Als een bestand is geüpload, kan de status worden bekeken met de knop "Bekijk statussen digipoort". Vanwege de manier van deponeren is het niet mogelijk om de status te bekijken voor een deponering naar SBR Banken.

Na het drukken op de knop verschijnt een lijst met alle deponeren. De details van de deponeren verschijnen door op de desbetreffende regel te klikken.

Proxy Instellingen

Als er gebruik wordt gemaakt van een Proxyserver, dan moet dit worden aangegeven in de Proxy instellingen. Hier moet het adres van de proxyserver worden ingevuld.

Het is belangrijk dat dit altijd begint met http://

Certificaat instellingen

In de certificaat instellingen kan het PKI overheidscertificaat worden ingevuld. Hierbij kan alleen gebruik worden gemaakt van een ".pfx" of ".p12" bestand. Het certificaat wordt niet naar het systeem geupload, maar blijft op de pc staan.