



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 behandelt de conversie,
deponeren, en het oplossen van validatiefouten.
Versie 2.1



#XBRL made simple!

Inhoud

ParsePort Tagger Handleiding	0
De ParsePort XBRL Engine.....	2
Het Excelbestand voorbereiden voor conversie	2
Stamdata sheet toevoegen	2
Excel bestand "taggen"	2
Gegevens invoeren.....	3
Het gebruik van de Excel Add-In	5
Converteren naar XBRL	5
Importeren XBRL bestand	5
Deponeren XBRL bestand	5
Digipoort status bekijken	6
Proxy Instellingen.....	6
Certificaat instellingen.....	6

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 naar- en 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]

Balans

Huidig	Voorgaand
Balans voor of na resultaatbestemming	
Voor	
Immateriële vaste activa	
Materiële vaste activa	€ 561
Vastgoedgeleggingen	€ 5.189
Financiële vaste activa	
Totaal van vaste activa	€ 561
Voorraden	
Onderhanden projecten (activa)	
Vorderingen	€ 2.429
Effecten	€ 2.342
Liquide middelen	€ 25.344
Totaal van vlottende activa	€ 27.767
Totaal van activa	€ 28.328
Aandelenkapitaal	€ 23.432
Agio	€ 1.231
Herwaarderingsreserves	
Andere wettelijke reserves	
Statutaire reserves	
Fiscale herinvesteringsreserve	
Overige reserves	
Niet-verdeelde winsten	€ 3.234
Resultaat na belastingen van het boekjaar	€ 2.342
Totaal van eigen vermogen	€ 30.239
Voorzieningen	
Langlopende schulden	
Kortlopende schulden	€ 234
Totaal van passiva	€ 30.475

/balance-sheet label | AK

an

ud

//balance-sheet label |

ParsePort Tagger

Taxonomie: NL 2018 12.0

Taal: nl

Soort bestand: klein-publicatiestukken

Tagging kolom: 10

Type jaarrekening: ☒ Enkelvoudig ☐ Geconsolideerd

Zoek de juiste tag hieronder en klik deze aan. Selecteer vervolgens de juiste regels en druk op één van de knoppen.

Label
Huidig jaar
Vorig jaar
Toelichting

Geselecteerde element:

- ☒ Algemene grondslagen voor verslaggeving
- ☒ Algemene grondslagen voor verslaggeving: Bijzondere posten
- ☒ Algemene grondslagen voor verslaggeving: Financiële instrumenten
- ☒ Algemene grondslagen voor verslaggeving: Fotherherstel
- ☒ Algemene grondslagen voor verslaggeving: Leases

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

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.

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 XBRL 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.

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

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.



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.

Voor de jaarrekeningen vanaf 2017 is het ook mogelijk om XBRL bestanden te importeren in de door ons ontworpen Excel 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.

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.

Het is mogelijk om bestanden te deponeren naar een testomgeving. Hiermee wordt het bestand niet echt gedeponereerd, 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.