



Lean Financial Services™

eReport

eReport eXelerator  
for XBRL in Microsoft Office

## Processa finansiell information säkert, enkelt och transparent!

**Ta in, bearbeta, kalkylera, presentera och distribuera "alla" finansiella rapporter med eReport eXelerator!**

**eReport eXelerator for XBRL** är det enda verktyg du behöver för att hantera finansiella rapporter formaterade med XBRL - *eXtensible Business Reporting Language*. Det innebär helt nya möjligheter att bearbeta finansiell information från hela världen. Detta medför ökad transparens, säkerhet och större effektivitet inom hela den finansiella rapportkedjan för analytiker, bank och finans, informationsföretag, myndigheter, revisorer, redovisningskonsulter, företag, statistiker och andra konsumenter. Beslutsfattare inkluderande investerare, företagsledning, förvaltningsmyndigheter och andra intressenter förtjänar tillgänglighet och korrekt finansiell information. Marknadens fokus ligger idag på att åstadkomma förädlad finansiell rapportering med ett ökat förtroende inom hela finansmarknaden. För detta krävs teknologier som möjliggör snabbhet, en korrekt och kostnadseffektiv hantering, användaranpassbarhet, jämförbarhet, säkerhet och spårbarhet inom finansiell information. Dessa möjligheter får du med *eReport eXelerator for XBRL*.

**Spar tid och skog med eReport!**

## Transparent finansiell rapportering elektroniskt!



### Transparent, begriplig och säkrad gränslös finansiell rapportering

Ökad efterfrågan på mer tillförlitlig finansiell rapportering föreligger idag exempelvis i anslutning till nya regelverk som "SOX" Sarbanes-Oxley act, Basel II m fl. Detta i kombination med en global användning av Microsoft Excel utgör grunden för "eReport eXelerator for XBRL". Den förser Microsoft Excel med full XBRL-kapacitet för att importera, bearbeta, kalkylera, presentera och exportera finansiell information i XLS-format alternativt XBRL-format från valfri källa eller språkområde.

Detta verktyg representerar ett revolutionerande framsteg vad avser snabbhet, enkelhet, noggrannhet och kostnadseffektivitet i användningen av Microsoft Excel vid hantering och analys av finansiell information. Nu kan analytiker, revisorer, redovisningsfolk, finansiärer, informationsmyndigheter m fl använda Excel på en ny högra nivå med ökad stringens, transparens, säkerhet och effektivitet som tidigare ej var möjligt.

### Överbrygga ineffektivitet

Processerna som idag tillämpas för insamling, bearbetning och distribution av finansiell information är på många punkter mycket ineffektiva och innebär stora felrisiker. Information hämtas ur varierande källor i många olika format vilket gör det tidskrävande och osäkert att sammanställa och jämföra olika element. Dessa ohanterliga processer är ofta baserade på faxade rapporter som kräver manuell omregistrering av data. Detta komplexa och tidskrävande arbetsmoment innebär stora felrisiker och underminerar tillförlitligheten och presentationen i den aktuella rapporten.

### Funktionalitet

Med **eReport eXelerator for XBRL** kan du importera finansiell information från helt olika källor och ta emot data rakt in i Microsoft Excel utan manuell omregistrering. Där kan du bearbeta och presentera informationen, konsolidera finansiella data och exportera vidare i ett Excel- eller XBRL-format vilket innebär reducerade felrisiker och inbesparad tid. Det möjliggör tillförlitlig och effektiv rapportering genom hela den finansiella rapportkedjan.

### Spårbarhet och säkerhet

För att kunna sända olika dokument via Internet på ett säkert och spårbart vis signeras handlingarna elektroniskt och signaturerna bevitnas elektroniskt. En etablerad tjänst finns idag tillgänglig där signeringen sker inom företaget med full integritet innan handlingarna slutligen inges till mottagaren. Företaget ger respektive roll ett elektroniskt id (CEO, CFO, CIO, Redovisningschef etc) som valideras av [ChamberSign](#) (Handelskammarna). Alla signaturer bevitnas av en tredje part och lagras i ett elektroniskt notariat hos Stockholms Handelskammare i enlighet med GTC policy.

### Fördelar med eReport eXelerator for XBRL:

- + **Exakthet:** Elimineras fel utan omregistrering och klipp och klistra
- + **Gränslöst:** Hanterar XBRL-formaterade rapporter från olika språk- och teknikmiljöer
- + **Tillförlitlighet:** Verifierad korrekthet mot den utvalda Taxonomi
- + **Excel add-on:** Enkelt integrerad i Excel med tydliga menyer
- + **Familjärt:** Arbetar med i Excel-miljö som man använder varje dag
- + **Transparens:** Hanterar olika företags och organisationers XBRL-formaterade information
- + **XBRL\*Standardisering:** Tillämpar Internationella XBRL Taxonomier ver  $\geq 2.1$
- + **Spårbart:** Etablerad signaturlösning med LifeTimeIdentity enligt GTC policy finns i drift

\*XBRL – eXtensible Business Reporting Language means in practice significantly enhanced business reporting and boundless data exchange at each stage of the business reporting information supply chain. XBRL delivers financial information integration internationally. This will transform both the process and the usefulness of reported information. XBRL is a key component of an emerging global reporting revolution. XBRL is supported by >300 significant companies, government entities, and non-governmental organizations in more than 30 countries. See information at [www.xbrl.org](http://www.xbrl.org) or [www.xbrl.se](http://www.xbrl.se)

## Valmöjlighet av presentationens omfattning!



**Maximal** = Varje "element" från hela den aktuella elementkatalogen (Taxonomi) in

**Minimal** = Endast "element" med innehåll presenteras

## Nerladdning görs av valfritt instansdokument i XBRL-format

The screenshot shows two Excel workbooks. The left workbook, 'Exelerator.xls', displays a Swedish balance sheet (Balansräkning) for 2004-12-31. The right workbook, 'Exelerator.xls', displays a Canadian GAAP balance sheet for 2003-12-31. A context menu is open over the right workbook, showing options like 'Load Taxonomy', 'Load instance doc', 'Change.. linkbase', 'Save as XBRL', 'Save as XLS', 'Send to..', 'eXelerator Help', 'Contact eReport', 'About eXelerator', and 'Uninstall XBRLmenu'.

Account	Value
<b>Balansräkning</b>	
<b>Tillgångar</b>	
Anläggningstillgångar	
Immateriella anläggningstillgångar	
Övriga immateriella anläggningstillgångar	52500
Summa immateriella anläggningstillgångar	52500
Materiella anläggningstillgångar	
Inventarier, verktyg och installationer	1792340
Summa materiella anläggningstillgångar	1792340
Finansiella anläggningstillgångar	
Andelar i intresseföretag	100000
Summa finansiella anläggningstillgångar	100000
<b>Summa anläggningstillgångar</b>	<b>1944840</b>
<b>Varulager m.m.</b>	
Färdiga varor och handelsvaror	364575
Summa varulager m.m.	364575
<b>Kortfristiga fordringar</b>	
Kundfordringar	4938450
Övriga fordringar	105000
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	413458

Account	Value	Value
<b>Primary Financial Statements</b>		
<b>Balance Sheet</b>		
<b>Assets</b>		
<b>Current Assets</b>		
Cash, Cash Equivalents and Short Term Investments	849000	547
Cash and Cash Equivalents	849000	5
Receivables, Net	490000	590
Inventories, Net	350000	175
Prepaid Expenses	5000	500
Total Current Assets	1694000	131
<b>Non-Current Assets</b>		
Property, Plant and Equipment, Net	540000	400
Investments	150000	150
Intangible Assets, Net	140000	150
Investment in Equity Securities	60000	600
Total Non-Current Assets	890000	760
Total Assets	2584000	20770
Liabilities and Stockholders' Equity	2584000	2077000
<b>Liabilities</b>		
<b>Current Liabilities</b>		

Swedish AR-Taxonomy

Canadian GAAP-Taxonomy



## Finansiell rapportering elektroniskt och e-fakturor - enkelt, säkert och till lägre kostnad

**eReport** representerar mer än 25 års erfarenhet av administrativ effektivisering och infrastruktur-utveckling. Vi skapar bestående kundnytta inom ekonomisk administration genom säkra och förenklande IT-lösningar. Företaget vänder sig till stora företag och organisationer för att minska kostnader och fördjupa omvärldsrelationer.

**eReport** spar pengar och miljö genom:

- + mindre papper och transporter!
- + enkla och säkra lösningar
- + kompetenta partners
- + korta pay-off tider
- + effektiv massutrollning
- + internationella standards

**eReport** levererar kvalitetssäkrad finansiell information för global användning!



"Make IT easy"

Beckholmen, 115 21 Stockholm  
Tel 08-545 687 60, Fax 08-661 74 08  
info@ereport.se www.ereport.se