ОГЛАВЛЕНИЕ

Москва 2020 г.

1C-Рарус

**Функциональные возможности**

**«1С-Рарус:XBRL 1.0»**

[Введение 3](#_Toc52449779)

[1. Функциональные возможности 4](#_Toc52449780)

[1.1. Загрузка таксономии 6](#_Toc52449781)

[1.2. Отчеты XBRL 7](#_Toc52449782)

[1.3. Валидация отчета XBRL 8](#_Toc52449783)

[1.4. Выгрузка пакета отчетности 9](#_Toc52449784)

[1.5. Прочее 10](#_Toc52449785)

[1.5.1.Справочники 10](#_Toc52449786)

[1.5.2.Статусы отчетов XBRL 10](#_Toc52449787)

 Введение

Конфигурация разработана на платформе 1С: Предприятие 8 и не является самостоятельным продуктом. Её использование возможно только при наличии платформы 1С: Предприятие 8.

При разработке конфигурации были использованы общие механизмы из «Библиотеки стандартных подсистем» (БСП).

Решение «1С-Рарус: XBRL 1.0» предназначено для инструментальной поддержки деятельности поднадзорных некредитных финансовых организаций (НФО) в процессе подготовки и направления в Банк России периодической отчетности в соответствии с нормативными актами Банка России.

1. Функциональные возможности

К базовым функциям программы относятся:

* загрузка таксономии XBRL Банка России;
* ручной ввод данных отчетности НФО для последующего формирования файла отчетности в формате XBRL в соответствии с комплексом спецификаций XBRL на основе визуального пользовательского интерфейса;
* импорт данных отчетности в формате XBRL;
* проверка отчетных данных на соответствие правилам таксономии XBRL Банка России и формирование протокола проверки;
* формирование файла XBRL и пакета отчетности;
* хранение пакетов отчетности;
* хранение дополнительных файлов пакета отчетности.

Весь необходимый для работы с конфигурацией функционал выведен на рабочий стол. Рабочий стол состоит из трех закладок:

* «Загрузка таксономии»;

В разделе «Загрузка таксономии» выполняется импорт точек входа в базу.

* «Отчеты XBRL»;

Данная закладка предназначена для работы с пакетом отчетности, выгружаемым в Центральный банк Российской Федерации (ЦБ РФ).

* «Прочее».

Объекты данного раздела программы предназначены для хранения ссылок на необходимые справочники и административные обработки.

* 1. Загрузка таксономии

Изначально конфигурация «1С-Рарус: XBRL 1.0» поставляется пустой, т.е. без загруженных таксономий ЦБ РФ. Для начала работы с конфигурацией надо загрузить необходимые точки входа таксономии в следующем порядке:

1. Загрузить в базу архивы таксономий ЦБ РФ.
2. Выбрать архив таксономии, который нужно прочитать.
3. Прочитать таксономию.
4. Выбрать необходимые точки входа.
5. Загрузить выбранные точки входа.
	1. Отчеты XBRL

При открытии конфигурации идет проверка на наличие загруженных точек входа. В случае их наличия активизируется закладка «Отчеты XBRL».

Отчеты XBRL предназначены для хранения пакетов отчетности, отправляемых в ЦБ РФ.

Возможности:

1. Создание и дозаполнение из файлов XBRL.
2. Создание и дозаполнение из файлов CSV.
3. Валидация по формулам таксономии ЦБ РФ.
4. Выгрузка пакета отчетности.
5. Редактирование отчетных показателей.
6. Визуализация табличного представления согласно таксономии ЦБ РФ.
7. Добавление файлов в отчет XBRL.
	1. Валидация отчета XBRL

Для валидации отчета XBRL необходимо на закладке рабочего стола «Отчеты XBRL» выбрать нужный отчет и затем нажать кнопку «Валидация отчетности XBRL».



Помимо валидации по формулам таксономии производится техническая проверка данных отчета и проверка отчетных показателей на регулярные выражения. В случае наличия технических ошибок программа предложит их исправить.

Результаты валидации делятся на четыре типа:

1. Заполнения обязательных показателей.
2. Предупреждения.
3. Стоп-контроли.
4. Регулярные выражения.

Видимость типа зависит от наличия ошибок.

* 1. Выгрузка пакета отчетности

Для формирования пакета отчетности нужно на закладке рабочего стола «Отчеты XBRL» выбрать отчет XBRL и затем нажать кнопку «Выгрузить пакет отчетности».

У обработки имеется два режима выгрузки:

1. «Сформировать пакет отчетности». Это ZIP архив с Инстанс-файлом, сервисным файлом и файлами, прикрепленными к отчету XBRL.
2. «Выгрузка файла XBRL». Это Инстанс-файл.
	1. Прочее
		1. Справочники

Организации

Организацию необходимо указать при создании и выгрузке пакета отчетности.

* + 1. Статусы отчетов XBRL

Статусы отчетов XBRL – это вспомогательный механизм, позволяющий указать статус пакета отчетности, а также выделить цветом отчет XBRL в списке.

У статусов есть настройки:

1. «Редактирование отчета XBRL». Без данной настройки будет невозможно отредактировать отчет. Просмотр доступен.
2. «Валидация отчета XBRL». Разрешает валидировать отчет.
3. «Выгрузка отчета XBRL». Разрешает выгружать пакет отчетности.

В конфигурации есть три предопределенных статуса:

1. «Редактируется» – отчет доступен для редактирования и валидации. Однако выгрузить пакет отчетности с таким статусом невозможно.
2. «Редактирование завершено» – отчет доступен в режиме просмотра. Разрешается валидация и выгрузка пакета отчетности.
3. «Архивный» – отчет доступен в режиме просмотра. Валидация и выгрузка недоступы.

Разрешается создавать свои статусы отчетов XBRL.