# 最新月度财务分析报告excel(3篇)

来源：网络 作者：夜色温柔 更新时间：2024-06-27

*随着社会一步步向前发展，报告不再是罕见的东西，多数报告都是在事情做完或发生后撰写的。那么什么样的报告才是有效的呢？下面是小编为大家整理的报告范文，仅供参考，大家一起来看看吧。月度财务分析报告excel篇一1、酒店财务部提供数据(单位：人民币...*

随着社会一步步向前发展，报告不再是罕见的东西，多数报告都是在事情做完或发生后撰写的。那么什么样的报告才是有效的呢？下面是小编为大家整理的报告范文，仅供参考，大家一起来看看吧。

**月度财务分析报告excel篇一**

1、酒店财务部提供数据(单位：人民币万元)：

2、分析原因(要求：由酒店总办牵头销售部、营业部门作出分析，要求简单、清晰，每个分析不能超过三个小点，特殊的可以另行报告)

a、完成指标——采取哪些有效措施：

b、未完成指标——具体原因分析：

c、与去年同期相比(含同期月份及截止同期月份的累计)——上升及下降原因分析：

d、未完成指标——下一步准备采取哪些措施(以下措施下个月要分析成果)：

e、尚需要酒店管理公司及集团其他部门配合的工作：

1、酒店财务部提供数据(单位：百分比)：

项目7月份本月指标本月完成本年指标本年累计完成去年同期差异

毛利率

2、分析(要求：由酒店总办牵头营业部门作出分析，要求简单、清晰，每个分析不能超过三个小点，特殊的可以另行报告)

a、完成指标——采取哪些有效措施：

b、未完成指标——具体原因分析：

c、与去年同期相比(含同期月份及截止同期月份的累计)——上升及下降原因分析：

d、未完成指标的——下一步准备采取哪些措施(以下措施下个月要分析成果)：

e、尚需要酒店管理公司及集团其他部门配合的工作：

项目7月份本月指标本月完成本月完成率本年指标本年累计完成本年累计完成率去年同期累计增长率

税款

1、酒店财务部提供数据(单位：人民币万元)：

2、分析(要求：由财务部进行分析)

a、已完成指标采取过哪些有效措施：

b、未完成指标原因分析：

c、与去年同期相比(含同期及年累计)上升及下降原因分析：

d、在未完成指标的情况下，下一步准备采取哪些措施(以下将作为下个月分析重点)：

e、尚需要酒店管理公司及集团其他部门配合的工作：

项目7月份本月指标本月完成本年指标本年累计完成全年能耗比指标截止本月能耗比去年同期能耗比差异

能源额

1、酒店财务部提供数据(单位：人民币万元，百份比)：

2、经营分析(要求：由酒店总办牵头各能源责任部门作出分析，要求简单、清晰，每个分析不能超过三个小点，特殊的可以另行报告)

a、节能降耗采取哪些措施：

b、能耗超标原因分析：

c、与去年同期相比(含同期及年累计)上升及下降原因分析：

d、下一步节能降耗采取哪些措施(以下将作为下个月分析重点)：

**月度财务分析报告excel篇二**

财务状况方面，20xx年9月30日资产总计为22595.82万元，负债总计为22760.83万元，其中：预收房款和认筹金5366.2787万元，所有者权益为-165万元;

经营成果方面，20xx年1～9月，实际完成主营业务利润0万元，销售费用2.45万元，管理费用266.89万元，财务费用995.99万元，销售税金及附加198.48万元，营业外收入5.46万元，营业外支出44.24万元，实现净利润-17.6万元。

1、资产负债分析

(1)资产状况

a、预付账款从年初的134.62万元下降至0万元，减少了134.62万元，主要系在本会计期间将各期间应计工程成本和工程款及时入账后，将此余额进行了对冲所致。

b、存货(即开发成本)金额由年初的xx692.40万元下降为13338.99万元，表面上下降了1353.40万元，系因将前期开发成本中的土地成本按业会计准则和企业所得税的规定进行了规范调整，把暂未开发的北地块取得成本7418.4万元转入无形资产科目并进行正常的摊销核算;扣除上述调整因素的影响，本期工程开发实际发生各类投入为6189.55万元，其中：开发成本6044.82万元，间接费用xx4.73万元。

c、1～9月固定资产原值由29.24万元上升到44.76万元，上升了15.52万元，主要为购臵现代汽车10.66万元，九龙汽车购臵税1.97万元及其他为日常办公所用的保险柜、电视机、广告机等。

d、无形资产，从年初的0万元上升至7162.29万元，增加了7162.29万元，原因为遵照企业会计准则和企业所得税的规定将前期账务处理进行调整，规范了账务处理，此调整不会对后期土地增值税的清算产生任何影响

(2)负债状况

a、应付账款从年初的0万元增加到1340.54万元，净增1340.54万元，主要系本会计期间内各期应付各施工单位的工程款。

b、预收账款，由年初的0万元增加到5366.28万元，净增5366.28万元，主要为本会计期间预收的售房款和零星认筹金;

c、其他应付款，由年初的15025.07万元增加到16003.59万元，净增978.52万元，主要为本会计期间股东各类投入;

d、应交税费由年初的0万元上升到9月末的50.42万元，主要是9月份应缴纳的营业税、城建税、教育费附加、土地增值税合计40.9万元以及10月份应交的城镇土地使用税9.47余万元。

(3)所有者权益

本期所有者权益内的实收资本及盈余公积无变化，未分配利润则从年初的-xx8.53万元减少到-2165.01万元，主要系补记资金成本导致大额财务费用的发生所致。

2、营业收入

本期未实现销售收入。

3、营业外收入

主要为结算前期施工单位的电费尾差和退房客户的ipad差价。

4、成本费用状况

(1)销售费用及其主要项目的对比分析(单位：万元)

可以看出，销售费用比上年同期增加193.74万元，主要是由广告宣传费增加158.63万元 ，工资增加6.67万元等所致。

(2)管理费用及其主要项目的对比分析(单位：万元)

由表可看出：管理费用比上年同期增加190.06万元，主要是由于无形资产(北地块)摊销增加79.48万元，城镇土地使用税、印花

税增加54.02万元，业务招待费增加20.94万元，车辆使用费增加9.35万元，差旅费增加5.36万元，福利费增加5.37万元等所致。

(3)财务费用

财务费用及其主要项目的对比分析(单位：万元)

本期累计发生财务费用995.99万元，主要系补记前期的资金成本或资金占用费;财务费用本期比上年同期增加了996.006万元，主要是由利息支出导致。

(4)营业税金及附加

分别为1～9月，应交纳的营业税132.32万元、教育费附加6.62万元、地方教育费附加6.62万元以及预交的土地增值税52.93万元。

(5)营业外支出

主要为补记20xx年9月17日交纳的契税、耕地占用税、印花税滞纳金38.39万元，5月2日发生的意外事故支出4.7万元，青苗赔偿0.4万元，消防罚款0.35万元等。 5、财务状况简要预测

根据今年1-9月业务发生情况，20xx全年预计亏损1900余万元，预计发生销售费用约240万，管理费用约330万元，财务费用约1100万元。

**月度财务分析报告excel篇三**

1、 历史沿革 。 公司实收资本为 万元，其中： 万元，占93.43%; 万元，占5.75%; 万元，占0.82%。 2、 经营范围及主营业务情况我 公司主要承担 等业务。

1、主要会计政策公司执行《企业会计准则》《企业会计制度》及其补充规定，会计年度1月1日—12月31日，记账本位币为人民币，采用权责发生制原则核算本公司业务。坏账准备按应收账款期末余额的0.5%计提;存货按永续盘存制;长期投资按权益法核算;固定资产折旧按平均年限法计提;借款费用按权责发生制确认;收入费用按权责发生制确认;成本结转采用先进先出法。

2、主要税收政策

(1)、主要税种、税率主要税种、税率：增值税17%、企业所得税33%、房产税1.2%、土地使用税x元/每平方米、城建税按应交增值税的x%。

(2)、享受的税收优惠政策车桥技改项目固定资产投资购买国产设备抵免企业所得税。

(一)财务管理制度(略)

(二)内部控制制度

1、内部会计控制规范——货币资金

2、内部会计控制规范——采购与付款

3、物资管理制度

4、产成品管理制度

5、关于加强财务成本管理的若干规定

1、资产项目分析

(1)、“银行存款”分析银行存款期末xx7万元，其中保证金x万元，基本账户开户行：;账号：

(2)、“应收账款”分析应收账款余额：年初x万元，期末x万元，余额构成：一年以下x万元、一年以上两年以下x万元、两年以上三年以下x万元、三年以上x万元。预计回收额x万元。

(3)、“其他应收款”分析其他应收款余额：年初x万元，期末x万元。余额构成：一年以下x万元、一年以上两年以下x万元、三年以上x万元。预计回收额x万元。

本文档由站牛网zhann.net收集整理，更多优质范文文档请移步zhann.net站内查找