

Міністерство освіти і науки України
ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Кафедра менеджменту і логістики



КВАЛІФІКАЦІЙНА РОБОТА БАКАЛАВРА

на тему: Розробка інвестиційної стратегії підприємства

ШИФР КРБ. МІЛ.1.481-03.1.4

Здобувачка Дар'я БІЛОУС

Керівник д.е.н., проф. Ірина СЕДІКОВА

ст. викл. Наталя АСАУЛЕНКО

Кваліфікаційна робота допускається до захисту

Рішення кафедри від ____ 2023 р., протокол № ____
Завідувач кафедри менеджменту і логістики _____ Ірина СЕДІКОВА
(підпис)

Одеса – 2023 р.

Одеський національний технологічний університет

Факультет	Менеджменту, маркетингу і логістики
Кафедра	Менеджменту і логістики
Ступінь вищої освіти	Перший (бакалаврський)
Спеціальність	073 – Менеджмент
Освітня програма	Менеджмент

ЗАТВЕРДЖУЮ:
Завідувач кафедри МіЛ

_____ (підпис)

“ ___ ” _____ 2023 р.

ЗАВДАННЯ

на кваліфікаційну роботу бакалавра здобувачки вищої освіти

Білоус Дарії

1. Тема роботи: «Розробка інвестиційної стратегії підприємства»
затвердженою наказом по університету від 23.08.2022 р. №481-03.

2. Термін здачі студентом закінченої роботи 01.06.2023 р.

3. Вихідні дані роботи: звіти діяльності підприємства, законодавчі акти, статистичні збірники, наукові публікації вчених менеджерів та економістів

4. Зміст кваліфікаційної роботи бакалавра. Вступ. Розділ 1. Теоретико-методичні аспекти інвестиційної привабливості закладу сфери готельного бізнесу. 1.1. Сутність, значення та поняття інвестицій та інвестиційної привабливості. 1.2. Заклад готельного бізнесу, як об'єкт інвестиційної діяльності. Висновки до розділу 1. Розділ 2 оцінка інвестиційної привабливості готелю «Лондон». 2.1. Проблеми ведення туристичного та готельного бізнесу під час війни в Україні. 2.2. Загальна характеристика готелю «Лондон». 2.3. Аналіз інвестиційної привабливості готелю «Лондон». Висновки до розділу 2. Розділ 3 механізми та інструменти підвищення інноваційної привабливості готелю «Лондон». 3.1. Напрямки підвищення інвестиційної привабливості готелю «Лондон». 3.2. Впровадження інноваційного проекту розвитку готелю «Лондон», як напрямку підвищення інвестиційної привабливості. Висновки.

5. Перелік графічного матеріалу (з точним зазначенням обов'язкових креслень) таблиць 21, рисунків 14.

6. Консультанти по роботі, із зазначенням розділів проекту, що стосуються їх:

Розділ	Консультант	Підпис, дата	
		завдання видав	завдання прийняв
Нормоконтроль			

7. Дата видачі завдання 25.02.23 р.

Керівник _____

(підпис)

Завдання прийняв до виконання _____

(підпис)

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН

№	Назва етапів виконання кваліфікаційної роботи	Термін виконання етапів роботи	Примітка
1	Проходження комплексної практики	25.02.23-14.03.23	виконано
2	Захист звіту з практики	15.03.23-17.03.23	виконано
3	Розробка теоретичного розділу	20.03.23-31.03.23	виконано
4	Розробка аналітичного розділу	01.04.23-14.04.23	виконано
5	Розробка проектного розділу	15.04-02.05.23	виконано
6	Розробка інших складових кваліфікаційної роботи	03.05.23-07.05.23	виконано
7	Розгляд науковим керівником чорнового варіанту кваліфікаційної роботи	08.05.23-11.05.23	виконано
8	Доопрацювання роботи з урахуванням пропозицій наукового керівника та підготовка її у чистовому варіанті	12.05.23-16.05.23	виконано
9	Розгляд науковим керівником чистового варіанту кваліфікаційної роботи та підготовка до малого захисту	17.05.23-19.05.23	виконано
10	Нормоконтроль роботи	22.05.23-24.05.23	виконано
11	Перевірка роботи на плагіат	22.05.23-24.05.23	виконано
12	Малий захист та доробка роботи по результатах малого захисту	25.05.23-31.05.23	виконано
13	Передача роботи завідувачу кафедри для отримання дозволу на захист	01.06.23-04.06.23	виконано
14	Зовнішнє рецензування кваліфікаційної роботи	05.06.23-10.06.23	виконано
15	Захист кваліфікаційної роботи	12.06.23-23.06.23	виконано

Здобувач _____

(підпис)

Керівник роботи _____

(підпис)

АНОТАЦІЯ

Актуальність теми. Інвестиційна діяльність підприємства характеризує поточний стан розвитку підприємства, а також забезпечує суб'єкт господарювання додатковими джерелами економічних вигод. Питання методів та напрямів інвестування є критичним для управлінського персоналу компанії та визначає вектор подальшого розвитку підприємства, у разі доцільного управління інвестиційна діяльність здатна зменшити вплив негативних факторів на діяльність підприємства, запобігти кризовим станам. Саме тому проблема підвищення ефективності інвестиційно діяльності на підприємстві є актуальною та своєчасною на сучасному етапі розвитку економічних відносин.

У першому розділі **«Теоретико-методичні аспекти інвестиційної привабливості закладу сфери готельного бізнесу»** визначено сутність, значення та поняття інвестицій та інвестиційної привабливості. Проаналізовано заклад готельного бізнесу, як об'єкт інвестиційної діяльності. Зроблено висновки.

У другому розділі **«Оцінка інвестиційної привабливості готелю «Лондон»»** досліджено проблеми ведення туристичного та готельного бізнесу під час війни в Україні, надано загальну характеристику готелю «Лондон», проаналізовано інвестиційну привабливість готелю «Лондон», зроблено висновки.

У третьому розділі **«Механізми та інструменти підвищення інноваційної привабливості готелю «Лондон»»** окреслено напрямки підвищення інвестиційної привабливості готелю «Лондон», запропоновано впровадження інноваційного проекту розвитку готелю «Лондон», як напрямку підвищення інвестиційної привабливості. Зроблено загальні висновки.

Кваліфікаційна робота бакалавра містить 66 сторінки, 13 таблиць, 11

рисунків. Перелік посилань нараховує 36 найменування.

Ключові слова: інновації, інвестиції, інвестиційна привабливість, маркетингова діяльність, конкурентоспроможність, рентабельність, фінансові результати

SUMMARY

Actuality of theme. The investment activity of the enterprise characterizes the current state of development of the enterprise, and also provides the economic entity with additional sources of economic benefits. The question of investment methods and directions is critical for the management staff of the company and determines the vector of further development of the enterprise, in the case of appropriate management, investment activities can reduce the impact of negative factors on the enterprise's activities, prevent crisis situations. That is why the problem of increasing the efficiency of investment activities at the enterprise is relevant and timely at the current stage of the development of economic relations.

In the first chapter "Theoretical and methodological aspects of the investment attractiveness of an establishment in the field of hotel business" the essence, meaning and concepts of investments and investment attractiveness are defined. The hotel business establishment was analyzed as an object of investment activity. Conclusions have been made.

In the second chapter, "Assessment of the investment attractiveness of the London Hotel", the problems of running a tourist and hotel business during the war in Ukraine were investigated, a general description of the London Hotel was provided, the investment attractiveness of the London Hotel was analyzed, and conclusions were drawn.

In the third chapter, "Mechanisms and tools for increasing the innovative attractiveness of the London Hotel", directions for increasing the investment attractiveness of the London Hotel are outlined, and the implementation of the

innovative development project of the London Hotel is proposed as a direction for increasing the investment attractiveness. General conclusions are made.

The bachelor's thesis contains 66 pages, 13 tables, and 11 figures. The list of links includes 36 titles.

Keywords: innovation, investment, investment attractiveness, marketing activity, competitiveness, profitability, financial results.

ЗМІСТ	СТОР
ВСТУП	7
РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ ЗАКЛАДУ СФЕРИ ГОТЕЛЬНОГО БІЗНЕСУ	10
1.1. Сутність, значення та поняття інвестицій та інвестиційної привабливості	10
1.2. Заклад готельного бізнесу, як об'єкт інвестиційної діяльності	16
Висновки до розділу 1	22
РОЗДІЛ 2 ОЦІНКА ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ ГОТЕЛЮ «ЛОНДОН»	23
2.1. Проблеми ведення туристичного та готельного бізнесу під час війни в Україні	23
2.2. Загальна характеристика готелю «Лондон»	30
2.3. Аналіз інвестиційної привабливості готелю «Лондон»	40
Висновки до розділу 2	44
РОЗДІЛ 3 МЕХАНІЗМИ ТА ІНСТРУМЕНТИ ПІДВИЩЕННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ ГОТЕЛЮ «ЛОНДОН»	46
3.1. Напрямки підвищення інвестиційної привабливості готелю «Лондон»	46
3.2. Впровадження інноваційного проекту розвитку готелю «Лондон», як напрямку підвищення інвестиційної привабливості	49
Висновки до розділу 3	58
ВИСНОВКИ	60
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ	63

ВСТУП

Актуальність теми дослідження. На сучасному етапі розвитку економіки України однією з ключових умов соціально-економічного зростання є залучення достатнього рівня інвестицій. Для адаптації вітчизняних підприємств до трансформаційних вимог національної економіки підприємницькому сектору необхідно перейти до інноваційної моделі економічного зростання, яка значною мірою залежить від інвестиційного потенціалу підприємств. Тому питання формування інвестиційного потенціалу підприємств у контексті вирішення економічних конфліктів останнім часом набуває все більшої актуальності. Український готельний бізнес потребує постійного інвестування для того, щоб залишатися конкурентоспроможним на ринку та задовольняти потреби споживачів у послугах, які відповідають міжнародним стандартам за типом та якістю. Залучення інвестицій тісно пов'язане з інвестиційною привабливістю готельних підприємств.

Ступінь розробки наукової проблеми. Такі питання, як інвестиційна діяльність, формування та використання інвестиційних ресурсів, ефективність інвестицій, оцінка інвестиційної привабливості, формування інвестиційного потенціалу підприємств та реалізація інвестиційних проектів висвітлюються, зокрема, у працях вітчизняних та зарубіжних науковців: О. Андраш, І. Бланк, Н. Брюховецька, Ю. Буднікова, С. Буткевич, В. Гунько, А. Епіфінов, С. Євтушенко, Я. Задорожня, Т. Майорова, О. Мельник, А. Пересада, Л. Чорна, А. Чупіс, К. Щиборщ, П. Братюк, І. Гришова, В. Ковальов, Н. Коваленко, О. Красноруцький, О. Митяй, Б. Стюарт та багато інших.

Мета і завдання дослідження. Метою даної роботи є розробка заходів з підвищення ефективності інвестиційної діяльності готелю «Лондон». Завершальним етапом є надання рекомендацій щодо підвищення ефективності інвестиційної діяльності підприємства та шляхів

їх реалізації.

В ході дослідження було поставлено і вирішено такі **завдання**:

визначено суть поняття інвестиційної діяльності, її основних характеристик;

визначено показники, що допомагають оцінити інвестиційну діяльність підприємства;

досліджено характеристику підприємства, статистичну звітність та аналіз фінансового стану;

проведено оцінку ефективності інвестиційної діяльності;

розроблено напрями підвищення ефективності інвестиційної діяльності;

проведено обґрунтування пропозицій щодо потреби в запропонованих заходах;

Об'єкт дослідження – процес формування інвестиційної стратегії підприємства.

Предмет дослідження – сукупність теоретичних, методичних та практичних положень щодо підвищення ефективності інвестиційної діяльності підприємства.

Методичною основою дослідження є: абстрактно-логічний і аналітико-порівняльний методи (для виявлення сутності інвестицій, інвестиційної діяльності, соціально-економічної ефективності інвестиційної діяльності), графічні методи (для різностороннього і наочного представлення інформації по результатам дослідження), аналіз та синтез, опитування, метод вивчення та узагальнення передового досвіду, тощо. Обробку даних здійснено з використанням сучасних інформаційних технологій та методів графічної візуалізації.

ВИСНОВКИ

В результаті написання цієї роботи було зроблено ряд висновків та узагальнень.

Це, по-перше, те, що інвестиції є результатом певної виробничої діяльності; по-друге, те, що витратний підхід має використовуватися разом з ресурсним, оскільки інвестиції пов'язані з процесом відтворення капіталу і є частиною доходу, яка в даний момент не використовується на споживання.

Щоб вижити в нинішніх умовах, готелі повинні своєчасно та адекватно реагувати на зміни та виклики зовнішнього середовища. Постійне впровадження інновацій створює потенційний потік змін, який, у свою чергу, призводить до реальних змін у діяльності закладу і приваблює потенційних клієнтів та інвесторів. Таким чином, сутність поняття "інвестиційна привабливість підприємства" було розглянуто з двох підходів. Як складний комплекс специфічних характеристик, що формують умови залучення інвестиційних ресурсів та відповідають специфічним вимогам інвесторів. Як система інтегрованих та комплексних показників.

У практичній частині даної роботи проаналізовано інвестиційну привабливість готельного бізнесу в цілому та готелю "Лондон" зокрема. Аналіз показав, що місто має потужний інвестиційний потенціал і може ефективно та результативно залучати інвестиції, дотримуючись раціональної інвестиційної стратегії.

Аналіз інвестиційної привабливості готелю "Лондон" у порівнянні з аналогічними закладами показав, що він є досить сильним представником готельних проектів, які можуть зацікавити потенційних інвесторів. Сучасні технології, що використовуються в діяльності готелів "Лондон", дозволяють їм підтримувати високий рівень обслуговування, розширювати спектр пропонуванних послуг і вдосконалювати системи управління готелем. У ході виконання дипломної роботи було запропоновано метод підвищення

інвестиційної привабливості готелю "Лондон" та алгоритм інноваційного розвитку, застосування якого на практиці дозволить готелю і надалі утримувати свої конкурентні позиції та залучати нових потенційних клієнтів. Отримані результати можуть бути використані в діяльності готелю «Лондон».

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. HOTELSTARS UNION. URL: <http://www.tic.in.ua>
2. Басюк Т. П. Інвестиційна привабливість підприємств готельно-ресторанного бізнесу. Вісник Запорізького національного університету. Економічні науки. 2013. № 4. С. 12-18. URL: <http://nbuv.gov.ua>.
3. Байлик С. І. Організація готельного господарства: підручник. Т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2015. 329 с.
4. Безхлібна А. П. Інвестиційна привабливість як чинник розвитку туристичної галузі Запорізького регіону. ScienceRise. 2016. 5(1). С. 32-36.
5. Білик В. В. Сутність інвестицій та наукові підходи до інвестиційної діяльності. Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. 2015. № 2(2). С. 112-115.
6. Біловодська О. А. Формування і реалізація інвестиційних стратегій інноваційного розвитку підприємств: сутність, основні складові та оцінка Бізнес Інформ. 2016. № 11. С. 204-210.
7. Бойко М.Г. Організація готельного господарства: [підручник]. К.: КНТЕУ, 2006. 448 с.
8. Борисова О. В. Тенденції розвитку готельно-ресторанного бізнесу в Україні. Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг. 2012. Вип. 1(2). С. 331-338.
9. Бриль К. Г. Визначення складових механізму підвищення інвестиційно-інноваційної привабливості туристичних центрів. Інвестиції: практика та досвід. 2010. № 24. С. 12-15.
10. Бубенко П. Т. Методичні підходи до оцінки інвестиційної привабливості підприємства. Вісник Національного технічного університету "ХПІ". Сер. : Технічний прогрес та ефективність виробництва. 2013. № 66. С. 100-106.

11. Буднікова Ю. Методика оцінки інвестиційної привабливості підприємств. Економічний аналіз. 2012. Т. 11(2). С. 67- 70.
12. Булгакова А. К. Сучасні методи управління персоналом на підприємствах готельного господарства Науково- технічний збірник. 2012. № 102. С. 494 – 498.
13. Бушовська Л. Б. Управління інвестиційною діяльністю машинобудівних підприємств : дис. канд. ек. наук : 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності). Хмельницький, 2016. 246 с.
14. Вахович І. М. Методика оцінювання інвестиційної привабливості підприємства. Актуальні проблеми економіки. 2014. № 11. С. 154-160.
15. Використання інноваційних технологій в галузі туризму: монографія. Запоріжжя: Дике Поле, 2015. 144 с
16. Владимир О. М., Особливості фінансування готельно-ресторанного бізнесу. Матеріали V Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених та студентів. Актуальні задачі сучасних технологій. Тернопіль, 17-18 листопада 2016. С. 303-304
17. Влащенко Н. М. Конспект лекцій з навчальної дисципліни „Інноваційні технології в готельному господарстві». Харків: ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2016. 89 с.
18. Волковська Я. В. Тенденції розвитку готельно-ресторанного бізнесу в Україні. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія : Економіка і менеджмент. 2015. Вип. 12. С. 82-85.
19. Галасюк К. А. Оцінка інноваційного потенціалу підприємств готельного господарства: дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності). Одеса: Одеський національний економічний університет, 2016. 221 с.
20. Гоблик-Маркович Н.М. Теоретичні засади регіонального ринку

готельно-ресторанного бізнесу :http://tourlib.net/statti_ukr/goblyk3.htm.

21. Головка О. М. Організація готельного господарства : [навч. посібник]. К. : Кондор- Видавництво, 2012. 338 с.

22. Гонтарева І. В. Управління проектами. Підручник. Харків: Вид. ХНЕУ, 2011. 444с.

23. Горіна Г.О. Специфіка стратегій розвитку міжнародних готельних мереж в умовах глобалізації. Інноваційна економіка. 2012. №8(34). С. 270 – 273.

24. Гулей А. І. Сутність і економічна природа інвестицій та інвестиційного процесу. Інвестиції: практика та досвід. 2013. № 16. С. 15-17.

25. Довгаль Г. В. Інвестиційна привабливість як чинник формування туристичного іміджу Харківського регіону Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія : Економічна. 2011. Вип. 961. С. 171-175.

26. ДСТУ 4527:2006 «Послуги туристичні. Засоби розміщення. Терміни та визначення» затверджений Наказом від 28.02.2006 № 54 "Про організацію виконання заходів, спрямованих на виконання Закону України "Про житловий фонд соціального призначення.: http://online.budstandart.com/ua/catalog/doc-page.html?id_doc=70251

27. Журавльова С. М. Інноваційні процеси в індустрії гостинності : матеріали всеукр. наук.-практ. конф. Запоріжжя : ТОВ «ЛІПС» ЛТД, 2014. С. 43-47.

28. Жихор О.Б.Москвич М.М.Інвестиційна привабливість підприємства як об'єкт управління. <file:///C:/Users/Информатики/Downloads/25131-43559-1-PB.pdf>

29. Завідна Л. Д. Стратегічне управління розвитком підприємства готельного господарства Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер. : Економічні науки. 2017. Вип. 23(2). С. 8- 12.

30. Закон України «Про інвестиційну діяльність» від 18.09.1991р. № 1560-ХІІ [Електронний ресурс]. Доступний з: <http://zakon4.rada.gov.ua/>

31. Закон України «Про інноваційну діяльність» від 04.07.2002 р. №40-IV [Електронний ресурс]. – Доступний з: <http://zakon4.rada.gov.ua/>
32. «Звездные» стандарты ВТО и HotelStars Union, или по каким критериям отели получают свои «звезды». Режимдоступу: https://www.workle.ru/publications/TOURISM_Around_the_World/24657.html
33. Здреник В. С. Інвестиційний потенціал: сутність поняття та проблеми оцінки Науковий вісник Ужгородського університету. Серія : Економіка. 2016. Вип. 1(1). –С. 363-367.
34. Казакова Н. А. Інноваційний розвиток інформатизації готельного бізнесу в умовах глобалізації світового господарства / Н. А. Казакова, А. С. Перепелиця, М. В. Сідоров // Проблеми економіки. –2017. –№ 1. –С. 21-25.
35. Каленік К.В. Сучасні моделі управління багатофункціональним туристично-готельним комплексом / К.В. Каленік, В.І. Федак: [Електронний ресурс]. –Режим доступу: http://tourlib.net/statti_ukr/kalenik.htm.
36. Кіктенко З. П. Відповідність запорізьких готелів міжнародним стандартам за рахунок інвестиційної привабливості / З. П. Кіктенко, І. В. Купа // Держава та регіони. Сер. : Економіка та підприємництво. –2013. –№ 4. –С. 83-86.