

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.1.481-03.3.4

Здобувач Езіз АНАЄВ

Керівник к.е.н., доц.

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 здобувачу вищої освіти

Аннаєву Езіву

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. Теоретичні основи інвестиційної діяльності. 1.1. Сутність та зміст інвестиційної діяльності підприємства. 1.2. Методи оцінки ефективності інвестиційної діяльності підприємств. Розділ 2. Аналіз стану зовнішнього та внутрішнього середовища ЗАТ «ОДЕСАКОНДИТЕР». 2.1. Діагностика стану кондитерського ринку міста Одеси. 2.2. Аналіз внутрішнього середовища ЗАТ «Одесакондитер». 2.3. Стратегічний аналіз діяльності ЗАТ «Одесакондитер». Розділ 3. Попозиції щодо підвищення рівня інвестиційної привабливості ЗАТ «ОДЕСАКОНДИТЕР». 3.1 Проєкт підвищення інвестиційної активності підприємства. 3.2 Економічне обґрунтування доцільності реалізації проєкту.
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 підприємству додаткові джерела економічної вигоди. Питання про спосіб і напрямок інвестування є важливим для управлінського персоналу підприємства і визначає вектор подальшого розвитку підприємства. При грамотному управлінні інвестиційна діяльність може знизити вплив негативних чинників на діяльність підприємства і запобігти кризам. Саме тому питання підвищення ефективності інвестиційної діяльності на підприємствах є актуальним і своєчасним на сучасному етапі розвитку економічних відносин.

У першому розділі **«Теоретичні основи інвестиційної діяльності»** визначено сутність та зміст інвестиційної діяльності підприємства. Проаналізовано методи оцінки ефективності інвестиційної діяльності підприємств. Зроблено висновки.

У другому розділі **«Аналіз стану зовнішнього та внутрішнього середовища ЗАТ «ОДЕСАКОНДИЕР»** проведено діагностику стану кондитерського ринку міста Одеси, здійснено аналіз внутрішнього середовища та проведено стратегічний аналіз діяльності ЗАТ «Одесакондитер», зроблено висновки.

У третьому розділі **«Пропозиції щодо підвищення рівня інвестиційної привабливості ЗАТ «Одесакондитер»** обґрунтовано проєкт підвищення інвестиційної активності підприємства та проведено економічне обґрунтування доцільності реалізації проєкту. Зроблено загальні висновки.

Кваліфікаційна робота бакалавра містить 65 сторінки, 14 таблиць, 11 рисунків. Перелік посилань нараховує 33 найменування.

Ключові слова: інвестиції, інвестиційна стратегія, кондитерський ринок, проєкт.

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.

The first chapter "**Theoretical foundations of investment activity**" defines the essence and content of the enterprise's investment activity. The methods of assessing the efficiency of investment activity of enterprises are analyzed. Conclusions have been made.

In the second section, "**Analysis of the state of the external and internal environment of ODESAKONDYER**" CJSC, a diagnosis of the state of the confectionery market of the city of Odesa was carried out, an analysis of the internal environment was carried out, a strategic analysis of the activities of "Odesakonditor" CJSC was carried out, conclusions were drawn.

In the third section, "**Proposals on increasing the level of investment attractiveness of Odesakonditer**" CJSC, the project of increasing the investment activity of the enterprise is substantiated and an economic justification of the feasibility of the project's implementation is carried out. General conclusions are made.

The bachelor's thesis contains 65 pages, 14 tables, and 11 figures. The list of references includes 33 titles.

Keywords: investments, investment strategy, confectionery market, project.

ЗМІСТ	СТОР
ВСТУП	7
РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ	9
1.1. Сутність та зміст інвестиційної діяльності підприємства	
1.2. Методи оцінки ефективності інвестиційної діяльності підприємств	14
Висновки до розділу 1	24
РОЗДІЛ 2 АНАЛІЗ СТАНУ ЗОВНІШНЬОГО ТА ВНУТРІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ЗАТ «ОДЕСАКОНДИЕР»	25
2.1. Діагностика стану кондитерського ринку міста Одеси	
2.2. Аналіз внутрішнього середовища ЗАТ «Одесакондитер»	34
2.3. Стратегічний аналіз діяльності ЗАТ «Одесакондитер»	41
Висновки до розділу 2	48
РОЗДІЛ 3 ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ІНВЕСТИЦІЙНІ ПРИВАБЛИВОСТІ ЗАТ «ОДЕСАКОНДИТЕР»	50
3.1 Проєкт підвищення інвестиційної активності підприємства	
3.2 Економічне обґрунтування доцільності реалізації проєкту	56
Висновки до розділу 3	60
ВИСНОВКИ	61
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ	63

ВИСНОВКИ

Це кваліфікаційне дослідження дає теоретичне обґрунтування та визначає шляхи вдосконалення інвестиційної діяльності компаній. У результаті проведеного дослідження можна зробити такі висновки

1. інвестиційна активність - це цілісна характеристика інноваційної діяльності, що відображає рівень інтенсивності виконуваних дій, їх відповідність певному періоду часу, а також здатність зібрати весь необхідний потенціал, обґрунтувати й оцінити ефективність використовуваних показників, раціональність обраних технічних прийомів інноваційного процесу з погляду організації та послідовності операцій. Інноваційна активність підприємств є визначальним чинником економічного зростання, якісних змін і зміцнення економічної незалежності. Досліджувана економічна категорія відображає, по-перше, інтенсивність інноваційного процесу і, по-друге, наявність ресурсів і результативних складових його інноваційного потенціалу.

2. для підвищення інвестиційної активності необхідне посилення нових напрямів розвитку продукції та впровадження у виробництво нових видів продукції. 3. підвищення організаційно-економічної підтримки інноваційної діяльності підприємств, заснованої на впровадженні нових рецептур продукції, сприятиме розширенню інноваційної діяльності. Зокрема, збільшується частка персоналу, зайнятого дослідженнями та розробками, внаслідок проведення лабораторних досліджень. Після впровадження нового обладнання підприємства збільшать частку коштів, що виділяються на власні дослідження для розроблення нових видів продукції, тим самим збільшивши частку свого майна, що спрямовується на дослідження і розробки.

3. економічне обґрунтування пропонованих заходів виконано, і реалізація пропонованих заходів збільшує низку показників за рахунок збільшення організаційно-економічної підтримки підвищення інноваційної активності, зокрема, значення таких коефіцієнтів: забезпеченість

інтелектуальною власністю, персонал, зайнятий дослідженнями й розробками, майно для цілей досліджень і розробок, нове обладнання розробка, упровадження нової продукції, інноваційне зростання, чистий прибуток збільшується на 13,7%. Термін окупності з урахуванням знижок становить 1,4 року. Інвестиційні проекти ефективні.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Алейнікова О.В., Притула Н.М. Інноваційний та інвестиційний менеджмент. Навчальний посібник. Київ: ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», 2016. 614 с.
2. Богема О. С. Сутність інноваційного потенціалу. Вісник Запорозького економічного університету. Економічні науки. 2011. № 1(9). С. 12-22.
3. Беглиця В. П. Актуальні проблеми інноваційної діяльності в Україні. Вісник ЖДТУ. Економічні науки. 2007. № 51. т. 64. С. 112 – 115.
4. Белокуров В. В. Структура функциональных составляющих экономической безопасности предприятия. вебсайт. URL: <http://www.safetyfactor.ru>.
5. Василенко В.О. Інноваційний менеджмент: Навчальний посібник. К.: ЦУЛ, Фенікс, 2015. 440 с.
6. Гришко В. А. Оцінювання інвестиційної та інноваційної активності підприємств та аналізування чинників їх інвестиційно-інноваційного потенціалу. Ena.lp.edu.ua: вебсайт. URL: <http://surl.li/bgcey>
7. Закон України «Про інноваційну діяльність» від 04.07.2002 р. // Відомості Верховної Ради України. 2002. №36. вебсайт. URL: <http://www.rada.kiev.ua>
8. Закон України «Про пріоритетні напрямки інноваційної діяльності» від 16.01.2003 р. вебсайт. URL: <http://www.rada.kiev.ua>
9. Іванілова О.А. Методологічні підходи до підвищення ефективності виробництва на інноваційній основі. Ефективна економіка. 2011. № 8. вебсайт. URL: <http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=667>.
10. Інноваційний розвиток підприємства. Навчальний посібник. Тернопіль: ПП «Принтер Інформ», 2015. 224 с.
11. Інноваційний менеджмент : навч. посібник. Київ: Центр учбової літератури, 2015. 234 с.

12. Інноваційний менеджмент: навч. посіб. Луцьк: Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2011. 240 с.
13. Подольчак Н.Ю., Блинда Ю.О. Інноваційний розвиток як елемент економічної безпеки підприємства. *Економіка: реалії часу. Науковий журнал*. 2015. № 4 (20). С. 6-11.
14. Краснокутська Н.В. Інноваційний менеджмент: Навч. посібник. К.: КНЕУ, 2016. 504 с.
15. Левченко Ю. Г. Сутність та складові інноваційного потенціалу підприємства. *Наукові праці НУХТ*. 2012. № 43. С. 57-61.
16. Микитюк П. П. Інноваційний менеджмент: Навч. посібник. К.: Центр навчальної літератури, 2016. 400 с
17. Микитюк П.П. Управління інноваціями: навч. посіб.; Терноп. нац. екон. ун-т. Т.: ТНЕУ, 2013. 392 с.
18. Механізм управління потенціалом інноваційного розвитку підприємств. Суми: ТОВ «ДД Папірус», 2012. 458 с.
19. Петрова Н. Б. Інноваційний менеджмент у прикладах і завданнях. Житомир: Рута, 2017. 608 с.
20. Про затвердження Програми розвитку інвестиційної та інноваційної діяльності в Україні : Постанова Кабінету Міністрів України № 389 від 02.02.2011: вебсайт. URL: <http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/389-2011-п>.
21. Постанова Верховної Ради України «Про Концепцію науково-технічного та інноваційного розвитку України» від 13.07.1999р.: веб-сайт. URL: <http://www.rada.kiev.ua>.
22. Полякова Ю.В., Макогін З.Я. Міжнародний інноваційний менеджмент: навч. посіб. Львів. комерц. акад. Львів: Вид-во ЛКА, 2015. 239 с
23. Скрипко Т.О. Інноваційний менеджмент: підручник. К.: Знання, 2015. 423 с.
24. Сидорчук І. П. Сутність, структура та особливості оцінювання інноваційного потенціалу промислового підприємства. *Економіка і регіон*. 2014. № 2 (45). С. 97-101.

25. Скрипко Т.О. Інноваційний менеджмент : підручник. К. : Вид-во Знання, 2011. 423 с.
26. Стойко І.І., Дудкін П.Д. Кредитно-модульний курс «Інноваційний менеджмент» Навч.-метод. посібник. Тернопіль, ТНТУ імені Івана Пулюя, 2015. 200с.
27. Управління інноваційною діяльністю: магістерський курс. Підручник. Харків: Віровець А.П. «Апостроф», 2011. 614 с.
28. Управління інноваціями: навч. посібник. Харків: ХНАУ, 2015. 260 с.
29. Чайковська М. П. Інноваційний менеджмент: навч. посіб. Одеса: ОНУ, 2015. 380 с.
30. Черваньов Д.М. Система інноваційного менеджменту: теорія і практика: підручник. К.: ВПЦ «Київський університет», 2012. 1391 с.
31. Школа І.М., Бутирська І.В. Інноваційний менеджмент: навчальний посібник. Чернівці: Книги–ХХІ, 2010. 312 с.
32. Юринець З.В., Гнилянська Л.Й. Інвестиційний та інноваційний менеджмент. Львів : Вид. центр ЛНУ ім. Івана Франка. 2012. 320 с.