

Міністерство освіти і науки України
Національний технічний університет
«Дніпровська політехніка»

Навчально-науковий інститут економіки

Факультет менеджменту

Кафедра менеджменту

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
кваліфікаційної роботи ступеня бакалавра

студентки Пантелімонової Ольги Сергіївни
академічної групи 073-16-3
спеціальності 073 Менеджмент
на тему Управління інвестиційною діяльністю підприємства в сучасних
умовах (за матеріалами ТОВ «ВТІ-Сервіс»)

Керівник кваліфікаційної роботи	Прізвище, ініціали	Оцінка за шкалою		Підпис
		рейтинговою	інституційною	
	Усатенко О.В.			
Рецензент				
Нормоконтролер	Усатенко О.В.			

Дніпро
2020

ЗАТВЕРДЖЕНО:
завідувач кафедри менеджменту

_____ Швець В.Я.
(підпис)
« 04 » травня 2020 року

ЗАВДАННЯ
на кваліфікаційну роботу
ступеня бакалавра

студентці Пантелімоновій О.С. академічної групи 073-16-3
спеціальності 073 Менеджмент
на тему Управління інвестиційною діяльністю підприємства в сучасних
умовах (за матеріалами ТОВ «ВТІ-Сервіс»)
затверджену наказом ректора НТУ «Дніпровська політехніка»
від 20 травня 2020 р. № 268-с

Розділ	Зміст	Термін виконання
Теоретичний	Теоретичні засади поняття та зміст інвестиційної діяльності підприємства	04.05.2020 р. – 14.05.2020 р.
Дослідницько-аналітичний	Аналіз господарської діяльності та стану інвестиційної діяльності ТОВ “ВТІ-Сервіс”	15.05.2020 р. – 01.06.2020 р.
Рекомендаційний	Розробка інвестиційних заходів та оцінка ефективності їх впровадження у ТОВ “ВТІ-Сервіс”	02.06.2020 р. – 11.06.2020 р.

Завдання видано _____ Усатенко О.В.
(підпис керівника)

Дата видачі « 04 » травня 2020 року

Дата подання до екзаменаційної комісії « 15 » червня 2020 року

Прийнято до виконання _____ Пантелімонова О.С.
(підпис студента)

РЕФЕРАТ

кваліфікаційної роботи бакалавра
студента групи 073-16-3 спеціальності 073 Менеджмент
НТУ «Дніпровська політехніка»
Пантелімонової Ольги Сергіївни

на тему: Управління інвестиційною діяльністю підприємства в сучасних умовах (за матеріалами ТОВ «ВТІ-Сервіс»)

КЛЮЧОВІ СЛОВА: ЕФЕКТИВНІСТЬ, ІНВЕСТИЦІЇ, ІННОВАЦІЇ, ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ПРОЦЕС, КОНКУРЕНТНЕ СЕРЕДОВИЩЕ.

Структура роботи: 77 сторінок комп'ютерного тексту; 9 рисунків; 24 таблиці; 36 джерел посилання.

Об'єкт розроблення – процес управління інвестиційною діяльністю підприємства.

Мета кваліфікаційної роботи – теоретичне обґрунтування та розробка практичних рекомендацій щодо управління інвестиційною діяльністю підприємства.

Основні результати кваліфікаційної роботи бакалавра полягають у такому: визначено суть і теоретичні основи класифікації інвестицій; досліджено етапи здійснення інноваційно-інвестиційного процесу; узагальнено основи фінансового забезпечення інноваційно-інвестиційної діяльності підприємства; здійснено економічну оцінку господарської діяльності підприємства; оцінено конкурентне середовище та обсяги реалізації підприємства; здійснено аналіз техніко-економічних показників діяльності ТОВ «ВТІ-Сервіс»; проаналізувано фінансові показники діяльності ТОВ «ВТІ-Сервіс»; наведено механізм інвестиційного забезпечення підприємства; розроблено заходи щодо інвестування вкладень в основні засоби; проаналізовано ефективність здійснення інвестиційної діяльності у ТОВ «ВТІ-Сервіс».

Методи дослідження: абстрактно-логічний, порівняльний, коефіцієнтний, вертикальний (структурний) і горизонтальний (часовий) фінансовий аналіз.

Результати кваліфікаційної роботи бакалавра рекомендовано для використання при удосконаленні управління інвестиційною діяльністю.

Сфера застосування – створення посади інвестиційного менеджера відповідно з посадовою інструкцією; впровадити на підприємстві програмне забезпечення COMFAR III Expert, яке допоможе приймати рішення щодо вкладення коштів і своєчасного виходу з інвестиційних проектів.

Економічна чи соціально-економічна ефективність – Запропоновані заходи потребують 599546 грн. інвестицій, які будуть вкладені у комп'ютерну технологію, програмне забезпечення та оплату праці інвестиційного менеджера. Це дозволить збільшити чистий прибуток підприємства на 35%. Протягом року підприємство отримає ефект 99390 грн., ефективність буде дорівнювати 1,17 грн./грн., або 117%, а термін окупності – 0,86 року, або 10 місяців. Даний проект є доцільним до впровадження з метою удосконалення управління інвестиційною діяльністю підприємства.

Значимість роботи – фінансування даного проекту доцільно здійснювати за рахунок власних коштів підприємства.

ABSTRACT

Qualification thesis for bachelor degree
students of the group 073-16-1
Dnipro University of Technology
Pantelimonova Ol'ha Serhiivna

on the topic: Management of investment activity of an enterprise in modern conditions (based on the materials of LLC "BTI-Service")

KEYWORDS: EFFICIENCY, INVESTMENTS, INNOVATIONS, INNOVATION AND INVESTMENT PROCESS, COMPETITIVE ENVIRONMENT.

Structure of the work: 77 pages of computer text; 9 drawings; 24 tables; 36 reference sources.

The object of development - the process of managing the investment activities of the enterprise.

The purpose of the qualification work is a theoretical substantiation and development of practical recommendations for the management of investment activities of the enterprise.

The main results of the bachelor's qualification work are as follows: the essence and theoretical bases of investment classification are determined; the stages of implementation of the innovation and investment process are investigated; the bases of financial support of innovation and investment activity of the enterprise are generalized; the economic estimation of economic activity of the enterprise is carried out; the competitive environment and volumes of realization of the enterprise are estimated; the analysis of technical and economic indicators of activity of LLC "BTI-Service" is carried out; the financial performance of LLC "BTI-Service" was analyzed; the mechanism of investment support of the enterprise is given; measures have been developed to invest in fixed assets; the efficiency of investment activity in LLC "BTI-Service" is analyzed.

Research methods: abstract-logical, comparative, coefficient, vertical (structural) and horizontal (temporal) financial analysis.

The results of the bachelor's qualification work are recommended for use in improving the management of investment activities.

Scope - creating the position of investment manager in accordance with the job description; to implement COMFAR III Expert software at the enterprise, which will help to make decisions on investment and timely exit from investment projects.

Economic or socio-economic efficiency - The proposed measures require UAH 599,546. investments that will be invested in computer technology, software and payroll of the investment manager. This will increase the company's net profit by 35%. During the year, the company will receive an effect of UAH 99,390, efficiency will be equal to UAH 1.17 / UAH, or 117%, and the payback period is 0.86 years, or 10 months. This project is feasible to implement in order to improve the management of investment activities of the enterprise.

Significance of the work - it is advisable to finance this project at the expense of the company's own funds.

ЗМІСТ

Вступ	4
1 Теоретичні засади поняття та зміст інвестиційної діяльності підприємства	7
1.1 Теоретичні основи класифікації інвестицій	7
1.2 Етапи здійснення інноваційно-інвестиційного процесу	13
1.3 Фінансове забезпечення інноваційно-інвестиційної діяльності підприємства	19
2 Аналіз господарської діяльності та стану інвестиційної діяльності ТОВ “ВТІ-Сервіс”	25
2.1 Оцінка конкурентного середовища та обсягів реалізації підприємства	25
2.2 Аналіз техніко-економічних показників діяльності ТОВ “ВТІ-Сервіс”	35
2.3 Аналіз фінансових показників діяльності ТОВ “ВТІ-Сервіс”	45
3 Розробка інвестиційних заходів та оцінка ефективності їх впровадження у ТОВ “ВТІ-Сервіс”	56
3.1 Механізм інвестиційного забезпечення підприємства	56
3.2 Розробка заходів щодо інвестування вкладень в основні засоби	58
3.3 Аналіз ефективності здійснення інвестиційної діяльності у ТОВ “ВТІ-Сервіс”	65
Висновки	70
Перелік джерел посилання	75