

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

16/27

Інститут економіки
(інститут)

Фінансово-економічний
(факультет)

Кафедра економіки та економічної кібернетики
(повна назва)

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
кваліфікаційної роботи ступеню бакалавра
(бакалавра, магістра)

студента Дмитрієнка Данила Олександровича
(ПІБ)

академічної групи 051-19-2 ФЕФ

спеціальності 051 Економіка
(шифр)
(код і назва спеціальності)


спеціалізації _____

за освітньо-професійною програмою Економіка
(офіційна назва)

на тему «Розробка шляхів оптимізації діяльності підприємства в умовах ризику з використанням економіко-математичних методів»
(назва за наказом ректора)

Керівники	Прізвище, ініціали	Оцінка за шкалою		Підпис
		рейтинговою	інституційною	
кваліфікаційної роботи	Приходченко О.Ю.	85	добре	
розділів:				
1	Приходченко О.Ю.	85	добре	
2	Приходченко О.Ю.	86	добре	
3	Приходченко О.Ю.	85	добре	
Рецензент	Божанова О.В.	85	добре	
Нормоконтролер	Кабаченко Д.В.			

ЗАТВЕРДЖЕНО:
завідувач кафедри
економіки та економічної кібернетики
(повна назва)


(підпис) Чуриканова О.І.
(прізвище, ініціали)

«20» 04 2023 року

ЗАВДАННЯ
на кваліфікаційну роботу
ступеню бакалавра
(бакалавра, магістра)

студенту Дмитрієнку Д. О. академічної групи 051-19-2 ФЕФ
(прізвище та ініціали) (шифр)

спеціальності 051 Економіка

спеціалізації _____

за освітньо-професійною програмою Економіка
(офіційна назва)

на тему «Розробка шляхів оптимізації діяльності підприємства в умовах ризику з використанням економіко-математичних методів»

затверджену наказом ректора НТУ «Дніпровська політехніка» від 09.05.2023 р. № 334-с

Розділ	Зміст	Термін виконання
Розділ 1	Теоретичні підходи щодо оптимізації діяльності підприємства в умовах ризику	01.03.2023- 31.03.2023
Розділ 2	Аналіз господарської діяльності об'єкта дослідження	01.04.2023- 30.04.2023
Розділ 3	Розробка та обґрунтування шляхів оптимізації діяльності підприємства	01.05.2023- 31.05.2023

Завдання видано


(підпис керівника)

Приходченко О.Ю.
(прізвище, ініціали)

Дата видачі 01.03.2023 р.

Дата подання до екзаменаційної комісії

01.06.2023 р.

Прийнято до виконання


(підпис студента)

Дмитрієнко Д.О.
(прізвище, ініціали)

РЕФЕРАТ

Пояснювальна записка: 71 с., 6 рис., 24 табл., 38 джерел.

Об'єктом дослідження - процес оптимізації діяльності ТОВ «КОМФОРТ-55».

Предмет дослідження - теоретичні та організаційно-економічні аспекти оптимізації діяльності підприємства.

Мета кваліфікаційної роботи полягає в розробці шляхів оптимізації діяльності підприємства в умовах ризику з використанням економіко-математичних методів.

Метод дослідження. У роботі використані сучасні методи дослідження економічних процесів, впровадження нових технологій, такі як аналіз та синтез, економіко-статистичні методи, імітаційне моделювання. Теоретичною і методологічною базою є наукові праці з проблем застосування економіко-математичних методів для оптимізації діяльності підприємства.

У першому розділі досліджено теоретичні підходи щодо оптимізації діяльності підприємства в умовах ризику.

У другому розділі подана характеристика підприємства ТОВ «КОМФОРТ-55», вивчена специфіка його діяльності, проведено фінансово-економічний аналіз його економічної діяльності.

У третьому розділі проведено ABC-XYZ аналіз запасів ТОВ «КОМФОРТ-55» та розроблено імітаційну модель оптимального розміру замовлення для групи товарів АУ, що дозволить зменшити витрати та ризики підприємства.

Новизна полягає у розробці і застосуванні імітаційної моделі економічного розміру замовлень для ТОВ «КОМФОРТ-55».

Практичне значення одержаних результатів полягає в зменшенні витрат на утримання та закупку запасів, збільшення ліквідності.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗМІР ЗАМОВЛЕННЯ, ІМІТАЦІЙНА МОДЕЛЬ, ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ, ЗАПАСИ, ABC-XYZ АНАЛІЗ

ЗМІСТ

ВСТУП.....	5
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ЩОДО ОПТИМІЗАЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ РИЗИКУ	7
1.1. Економіко-математичні методи оптимізації діяльності підприємства	7
1.2. Запаси підприємства та ризики, пов'язані з управлінням запасами та методи управління ними.....	15
1.3. Методи оптимізації запасів	19
РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ОБ'ЄКТА ДОСЛІДЖЕННЯ	25
2.1. Організаційно-економічна характеристика ТОВ «КОМФОРТ-55»	25
2.2. Фінансовий-економічний аналіз ТОВ «КОМФОРТ-55»	30
2.3. Аналіз ринку будівельних матеріалів та SWOT – аналіз підприємства.....	42
РОЗДІЛ 3. РОЗРОБКА ТА ОБҐРУНТУВАННЯ ШЛЯХІВ ОПТИМІЗАЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА	46
3.1. ABC-XYZ аналіз товарного асортименту ТОВ «КОМФОРТ-55»	46
3.2. Імітаційна модель знаходження оптимального розміру запасів	56
ВИСНОВКИ	63
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ	68
ДОДАТОК А.....	72

ВСТУП

Актуальність теми дослідження. Управління підприємством в умовах ризику є актуальним завданням, оскільки дозволяє підприємству протистояти непередбачуваним подіям та зберегти стійкість та конкурентоспроможність. Ефективне управління ризиками дозволяє зменшити втрати, які можуть виникнути внаслідок небажаних подій. Це може включати такі ризики, як природні катастрофи, економічні зміни, технологічні аварії або втрату ключових клієнтів. Управління ризиками допомагає підприємству визначити свої пріоритети та сконцентруватись на найважливіших аспектах діяльності. Це допомагає уникнути розсіювання уваги та ресурсів на менш значущі ризики, а замість цього фокусуватися на тих, які мають найбільший вплив на бізнес.

Важливе місце в управлінні підприємством в умовах ризиків займають економіко-математичні методи. Вони використовуються для кількісної оцінки ризиків, аналізу ймовірностей та прийняття рішень на основі математичних моделей. Основна мета застосування цих методів полягає в зменшенні невизначеності та визначенні оптимальних стратегій управління ризиками.

Торгові підприємства пов'язані зі змінами в попиті на товари або послуги, які вони продають. Також залежать від постачальників товарів або послуг. Проблеми з постачанням, зміни умов постачання або недоступність потрібних товарів можуть вплинути на продуктивність та здатність підприємства задовольняти попит споживачів. Тому при оптимізації роботи підприємства, яке займається торгівлею, необхідно приділити увагу управлінню запасами.

Мета кваліфікаційної роботи полягає в розробці шляхів оптимізації діяльності підприємства в умовах ризику з використанням економіко-математичних методів.

Для досягнення поставленої мети у роботі вирішені наступні завдання:

- досліджено теоретичні підходи щодо оптимізації діяльності підприємства в умовах ризику
- наведено загальні відомості про ТОВ «КОМФОРТ-55»;

- проведено фінансово-економічний аналіз стану ТОВ «КОМФОРТ-55» за 2021-2022 рр.;

- виконано ABC-XYZ аналіз запасів підприємства;

- запропоновано імітаційну модель економічного розміру замовлення.

Об'єктом дослідження виступає процес оптимізації діяльності ТОВ «КОМФОРТ-55».

Предметом дослідження є теоретичні та організаційно-економічні аспекти оптимізації діяльності підприємства.

У роботі використані сучасні методи дослідження економічних процесів, впровадження нових технологій, зокрема такі, як: системний аналіз, економіко-статистичні методи опрацювання інформації, імітаційне моделювання, монографічний, логічний, експертний методи аналізу тощо.

Теоретико-інформаційну основу дослідження становлять нормативно-правові документи, монографії, статті журналів з проблем застосування економіко-математичних методів для оптимізації діяльності підприємства.

Особистий внесок здобувача в розробку теми дослідження: наукові результати, які захищаються, отримані самостійно, без співавторів.