

**МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ  
ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ**

**Кафедра Фінансового менеджменту та фондового ринку**  
(найменування кафедри)

**РЕФЕРАТ**

**кваліфікаційної роботи**

**на здобуття освітнього ступеня бакалавра зі спеціальності 072 Фінанси,  
банківська справа та страхування**

(шифр та найменування спеціальності)

**освітньо-професійна програма Фінанси, фінансовий менеджмент  
та страхування**

**на тему: «Бізнес-план інвестиційного проекту»**

(назва теми)

**Виконавець:**

студент 4 курсу

Кравченко Анна Вікторівна

(прізвище, ім'я, по батькові)

/підпис/

**Науковий керівник:**

к.е.н., доцент

(науковий ступінь, вчене звання)

Іоргачова М.І

(прізвище, ім'я, по батькові)

/підпис/

## ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

**Актуальність теми.** Сектор послуг є одним з найбільш динамічно розвиваючихся секторів економіки, що становить приблизно 20% світового ринку. Військова підготовка для цивільних громадян може бути значним сегментом цього сектору. У зв'язку зі зростанням геополітичних конфліктів та загостренням ситуації у світі, питання безпеки та самозахисту стає надзвичайно актуальним для багатьох людей. Компанія "Резервіст" пропонує новаторський підхід до цієї проблеми, надаючи цивільним громадянам можливість отримати військову підготовку для забезпечення особистої безпеки та безпеки своїх родин.

**Мета кваліфікаційної роботи** - дослідження теоретичних та практичних аспектів щодо розробки та реалізації бізнес-плану інвестиційного проекту.

### **Завдання дослідження:**

- визначити сутність бізнес-плану, його важливість та призначення;
- вивчити принципи розробки бізнес-плану інвестиційного проекту;
- виявити ключові етапи щодо розробки бізнес-плану інвестиційного проекту;
- зробити опис ідеї створюваного інвестиційного проекту;
- зробити загальну характеристику та дослідження ринку;
- провести аналіз конкурентів та визначити план маркетингу;
- розробити фінансовий план інвестиційного проекту;
- провести аналіз ефективності інвестиційного проекту та виявити можливі ризики;

**Об'єктом дослідження** є процес розробки бізнес-плану для інвестиційного проекту компанії.

**Предмет дослідження** - теоретико-методичні та практичні засади щодо розробки бізнес-плану інвестиційного проекту та його ефективного впровадження у компанії.

**Методи дослідження** базується на використанні як кількісних, так і якісних методів аналізу у Розділі 2.3, таких як SWOT-аналіз, який є стратегічним аналізом, що включає оцінку сильних і слабких сторін, можливостей і загроз, та допомагає зрозуміти внутрішні та зовнішні фактори, що впливають на об'єкт дослідження. Також, порівняльний аналіз, який полягає у порівнянні об'єктів дослідження з іншими аналогічними об'єктами або стандартами, щоб виявити схожості, відмінності та потенційні переваги або недоліки.

**Інформаційно-аналітична база дослідження** складається з опублікованих опитувань, інтерв'ю, наукових статей, звітів, методів обробки та аналізу даних, таких як статистичний аналіз, контент-аналіз, SWOT-аналіз тощо.

**Структура та обсяг роботи.** Кваліфікаційна робота бакалавра складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел (32 найменування) та 5-ти додатків. Загальний обсяг роботи становить 83 сторінки. Основний зміст викладено на 50 сторінках. Робота містить 10 таблиць, 8 рисунків.

**Публікації.** За результатами виконання кваліфікаційної роботи бакалавра опубліковано 1 тези: «Бізнес-планування інвестиційних проектів українськими підприємствами: особливості здійснення в сучасних воєнних умовах» // IV підсумкова університетська науково-практична студентська конференція «Сучасні виклики економіки», ОНЕУ, Одеса, 2024.

**Рівень розробленості теми у вітчизняній та зарубіжній літературі.** Проблематика оцінки ефективності інвестиційних проектів досить широко висвітлена у науковій літературі. У вітчизняній літературі значний внесок у розвиток зробили такі науковці, як Іваненко О.В., Пономаренко В.С., та Чернявський В.Г. Їхні дослідження спрямовані на розробку методів оцінки економічної ефективності проектів та управління інвестиційними ризиками. Однак, все ще є багато дискусійних питань та проблем. Наразі, важливим аспектом є розробка підходів до оцінки соціальної та екологічної ефективності проектів, що набуває все більшого значення у контексті стійкого розвитку.

## **ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ**

У першому розділі «**Теоретичні аспекти розробки бізнес-плану інвестиційного проекту компанії**» розглянуто теоретичні аспекти розробки бізнес-плану інвестиційного проекту.

У другому розділі «**Дослідження ринку та конкурентних позицій компанії**» наведено опис проекту “Резервіст”, надано загальну характеристику та дослідження ринку, проведено аналіз конкурентів та створено план маркетингу.

У третьому розділі «**Оцінка інвестиційної ефективності проекту “Резервіст”**» запропоновано рекомендацій щодо розробки ефективної маркетингової стратегії, розроблено фінансовий план, розглянуті можливі ризики та проведено оцінку економічної ефективності проекту.

## **ВИСНОВКИ**

Без бізнес-плану за нинішніх умов не можна братися за комерційну діяльність, інакше можливість невдачі буде занадто висока. В умовах ринкових відносин, що склалися, бізнес-план необхідний у двох випадках: для внутрішнього використання компанією та для залучення інвестицій.

Бізнес-план для залучення інвестицій розробляється в якості комерційної пропозиції для зовнішньої сторони – інвестора чи кредитора. Тут особливо важливе детальне опрацювання питань реалізації плану та реальних можливостей заявника проекту.

У цьому випадку бізнес-план є обґрунтуванням того, що існують реальні можливості досягнення поставлених у ньому цілей, та компанія досить компетентна для їх реалізації та здатна відповідати своїм зобов'язанням. Також, не

варто прикрашати можливості перед інвестором: завищення чи спотворення показників можуть призвести до катастрофічних наслідків.

Бізнес - планування в індустрії військових курсів має наступні цілі:

1) Залучити кошти

2) Зберігати обраний курс і досягати поставленої мети

Заплановане місце розташування в Дарницькому районі, м. Київ.

Центр надаватиме такі послуги:

- базові та продвинуті курси військової підготовки;
- тактичну підготовку;
- вогнепальну стрільбу;
- виживання в польових умовах;
- медичну підготовку (перша допомога/тактична медицина);
- поводження зі зброєю;
- фізичну підготовку;
- роботу з БПЛА;
- психологічну стійкість;
- основи мінно-вибухової безпеки та ін.;

Одна з головних конкурентних переваг проекту "Резервіст" - це оптимальне співвідношення ціни та якості. Завдяки середньому рівню цін на ринку, клієнти можуть отримати високоякісні послуги за доступною ціною, що робить ці курси привабливими для широкого кола споживачів.

Проект також виділяється широким асортиментом послуг, які охоплюють різні аспекти військової підготовки, від базових навичок до спеціалізованих тренінгів. Наявність кваліфікованих фахівців забезпечує високий рівень навчання, а зручне розташування в Києві додає комфорту та легкості доступу для клієнтів. Яскрава реклама та активні маркетингові кампанії допомагають привернути увагу цільової аудиторії та створюють позитивний імідж компанії.

Завдяки цим конкурентним перевагам і фінансовій підтримці інвестора, "Резервіст" має хороші перспективи для успішного розвитку і зміцнення позиції на ринку приватних курсів військової підготовки в Україні. Це створює потенціал для подальшого зростання, розширення асортименту послуг та забезпечення високої якості навчання для широкої аудиторії клієнтів.

Головними методами активізації продажів послуг військових курсів "Резервіст" є комплексні стратегії, що спрямовані на залучення нових клієнтів, підвищення зацікавленості існуючих, а також створення сильного бренду:

- Розробка привабливих пакетів послуг;

Компанія може запропонувати різноманітні пакети курсів, що охоплюють різні аспекти військової підготовки. Наприклад, комбінування базових та спеціалізованих курсів, а також надання знижок на триваліші або комплексні програми.

- Проведення маркетингових кампаній;

Активне просування послуг через різні канали, такі як соціальні мережі, контекстна реклама, електронна розсилка та інші форми онлайн-маркетингу. Ці кампанії можуть підвищити обізнаність про курси "Резервіст" та привернути увагу потенційних клієнтів.

- Створення партнерських відносин;

Співпраця з іншими компаніями та організаціями може допомогти в просуванні курсів. Наприклад, партнерство з магазинами військового спорядження, фітнес-центрами або громадськими організаціями, що займаються військовою підготовкою.

- Організація відкритих заходів;

Проведення відкритих тренувань, майстер-класів або днів відкритих дверей дозволяє людям ознайомитися з послугами, які надає "Резервіст". Це може привернути нових клієнтів та підвищити інтерес до курсів.

Фінансові витрати проекту в перший рік становитимуть 11 752 300 грн, що включає в себе всі необхідні ресурси для старту та функціонування курсів. Усі кошти інвестуються бізнесменом, зацікавленим у прибутку, який є єдиним інвестором проекту. Його участь забезпечує фінансову стабільність і підтримку на початковому етапі, що дозволяє зосередитися на розробці та впровадженні високоякісних курсів.

За загальними підрахунками, запланований чистий прибуток компанії на перший рік становитиме 12 193 154 грн. Виходячи з цього можна зробити висновок, що проект створення курсів військової підготовки "Резервіст" є дуже рентабельним - 103%, а термін окупності проекту становитиме усього 1 рік.

Унікальність проекту "Резервіст" полягає в тому, що це єдиний центр в Україні, який пропонує комплексну військову підготовку для цивільних осіб. На відміну від інших курсів, які часто спеціалізуються на окремих аспектах підготовки або працюють у невеликих масштабах, "Резервіст" пропонує повний спектр послуг, які охоплюють різноманітні навички та теми. Це дозволяє клієнтам отримати всебічну підготовку в одному місці, без необхідності шукати різні курси в різних установах.

Цей комплексний підхід робить проект унікальним на ринку України, забезпечуючи клієнтам можливість отримати не лише базові військові знання, але й більш спеціалізовані навички, такі як тактична підготовка, стрільба, виживання в польових умовах, тактична медицина та інші. Така різноманітність курсів і їхнє поєднання в одному центрі створює значну конкурентну перевагу, оскільки клієнти можуть адаптувати свою підготовку відповідно до своїх потреб і рівня досвіду.

Звіт про оцінку ефективності інвестиційного проекту "Резервіст" включає аналіз трьох варіантів розвитку подій: позитивного, нормального та песимістичного. Кожен варіант був оцінений з використанням ключових

фінансових показників, таких як чиста привабливість проекту (NPV), індекс прибутку (PI), рентабельність інвестицій (ROI), маржа чистого прибутку (NPM), та термін окупності проекту.

У позитивному сценарії (варіант а) показники NPV, PI та ARR вказують на дуже вигідну природу проекту, що виявляється високими значеннями цих показників. В нормальному сценарії (варіант б) проект також є прибутковим, хоча трохи менш ефективним, із високими значеннями NPV, PI та ARR. У песимістичному сценарії (варіант с) проект демонструє менш вигідні показники NPV, PI та ARR, але все ще виявляється перспективним і прибутковим.

Загальний висновок полягає в тому, що інвестиційний проект "Резервіст" виявився стабільним та прибутковим у всіх трьох сценаріях розвитку подій. Позитивний сценарій показує найбільш вигідні результати, проте всі варіанти демонструють стабільну фінансову перспективу проекту.

Усі наведені показники дозволяють "Резервісту" позиціонувати себе як лідера на ринку приватних курсів військової підготовки в Україні, забезпечуючи комплексний та високоякісний підхід, який приваблює широку аудиторію, від новачків до більш досвідчених учасників. Це робить проект привабливим для різних груп клієнтів, підвищуючи його конкурентоспроможність і потенціал для подальшого зростання.

## АНОТАЦІЯ

**Кравченко Анна Вікторівна, «Бізнес-план інвестиційного проекту».**

Кваліфікаційна робота на здобуття освітнього ступеня бакалавра зі спеціальності:

«072 Фінанси, банківська справа та страхування» за освітньо-професійною програмою  
Фінанси, фінансовий менеджмент та страхування

Одеський національний економічний університет. - Одеса, 2024 рік.

Кваліфікаційна робота бакалавра складається з трьох розділів. Об'єктом дослідження є процес розробки бізнес-плану для інвестиційного проекту компанії.

У роботі розглядаються теоретичні аспекти розробки бізнес-плану інвестиційного проекту компанії, розглянуто його сутність та роль у сучасній економіці, узагальнені наукові теорії, концепції та думки економістів щодо ключових розділів бізнес-плану. Виділені основні етапи розробки бізнес-плану, наведена характеристика інвестиційного проекту, а також основні методи оцінки його ефективності.

Розроблено бізнес-план створення компанії, виконано аналіз фінансових показників інвестиційного проекту, виявлено основні ризики при відкритті нового підприємства, зроблено оцінку його ефективності та обґрунтовано доцільність втілення його у життя.

Запропоновано рекомендації щодо маркетингової діяльності компанії для подальшого зростання, зниження і контролю ризиків та основні способи розвитку інвестиційного проекту.

**Ключові слова:** бізнес-план, інвестиційний проект, оцінка, ефективність, рекомендації.

## ANNOTATION

**Kravchenko Anna, «Business plan of the investment project»,**

thesis for Master degree in specialty «072 Finance, banking and insurance» under the program  
«Finance, financial management and insurance»,

Odessa National Economic University, Odessa, 2024

The bachelor's thesis consists of three sections. The object of research is the process of developing a business plan for a company's investment project.

The thesis examines the theoretical aspects of developing a business plan for a company's investment project, considers its essence and role in the modern economy, summarises scientific theories, concepts and opinions of economists on the key sections of the business plan. The main stages of developing a business plan are highlighted, the characteristics of the investment project are given, as well as the main methods of evaluating its effectiveness.

The article develops a business plan for creation of a company, analyses financial indicators of an investment project, identifies main risks when starting a new enterprise, assesses its efficiency and justifies expediency of its implementation.

Recommendations on marketing activities of the company for further growth, reduction and control of risks and the main ways of development of the investment project are proposed.

**Keywords:** business plan, investment project, evaluation, efficiency, recommendations.