

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

Кафедра **Фінансового менеджменту та фондового ринку**

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

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

**на тему: «Розробка та обґрунтування доцільності та ефективності**  
**інвестиційного проєкту»**

**Виконавець:**

Студентка ЦЗФН 8 групи

Подоленко Вероніка Олегівна

\_\_\_\_\_  
/підпис/

**Науковий керівник:**

Ст.викладач

Іорга Світлана Миколаївна

\_\_\_\_\_  
/підпис/

ОДЕСА – 2021

## ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

**Актуальність теми** Процес інвестування відіграє роль в економіці будь-якої країни. Інвестування в розмірі визначає економічне зростання держави, зайнятість населення і складає основну основу, на якій ґрунтується економічний розвиток суспільства. Тому проблема, пов'язана з ефективним здійсненням інвестування заслуговує на серйозну увагу. Особливої актуальності інвестиційна діяльність в сучасних умовах набуває умінням ефективний інвестиційний план або проєкт, а потім реалізує заданий рівень якості продукції проєкту.

Інвестиції - це вкладення грошових коштів для отримання доходу або збереження капіталу. Розрізняють фінансові інвестиції (купівля цінних паперів) і реальні (інвестиції в промисловість, будівництво і так далі). Однак, прийняття управлінських рішень по інвестуванню ускладнюється такими факторами, як:

- множинність доступних проєктів;
- обмеженість фінансових ресурсів, доступних для інвестування;
- ризик, пов'язаний з прийняттям того чи іншого рішення щодо інвестування.

І хоча причини, зумовлені необхідністю в інвестиціях, можуть бути різними, але в цілому їх можна розділити на три види:

- оновлення наявної матеріально-технічної бази;
- нарощування обсягів виробничої діяльності,
- освоєння нових видів діяльності.

Ступінь відповідальності за прийняття інвестиційного проєкту в рамках цих напрямів різна. Якщо мова йде про заміну наявних виробничих потужностей, рішення може бути прийнято безболісно, оскільки керівництво підприємства ясно уявляє собі, в якому обсязі і з якими характеристиками необхідні нові основні засоби. Якщо мова йде про інвестиції, пов'язані з розширенням основної діяльності, завдання ускладнюється, оскільки в цьому випадку необхідно врахувати цілий ряд нових факторів: можливість зміни положення групи на ринку товарів, доступність додаткових обсягів матеріальних, трудових і фінансових ресурсів, можливість освоєння нових ринків і ін.

**Мета дослідження** Метою роботи є розробка та обґрунтування доцільності та ефективності інвестиційного проєкту «Створення піцерії». Відповідно до поставленої мети у роботі визначені завдання, спрямовані на її досягнення:

- визначення економічної сутності інвестиційних проєктів та їх класифікація;
- визначення основних методів аналізу ризиків інвестиційного проєкту;
- здійснення процедури розробки інвестиційного проєкту;
- визначення насиченості та перспективи розвитку ринку піцерій в Одесі;
- прогнозування грошових потоків по інвестиційному проєкту створення піцерії;
- обґрунтування та напрями фінансового забезпечення створення піцерії;
- економічне обґрунтування ефективності створення піцерії;
- визначення доцільності та перспективності створення піцерії в Одесі.

**Завдання дослідження:**

- описати інвестиційний проєкт та його розробку;
- дослідити розробку інвестиційного проєкту;

- проаналізувати можливості реалізації інвестиційного проєкту;
- запропонувати впровадження інвестиційного проєкту «Створення піцерії»;
- обґрунтувати доцільність та ефективність інвестиційного проєкту «Створення піцерії».

**Об'єкт дослідження** є процес розробки та оцінювання ефективності інвестиційного проєкту зі створення піцерії.

**Предмет дослідження** дослідження є комплекс теоретичних, методичних, організаційних питань, що стосуються створення, обґрунтування та аналізу ефективності інвестиційного проєкту.

**Методи дослідження** наукового узагальнення (при визначенні сутності та класифікації інвестиційних проєктів), індукції і дедукції, класифікації, порівняння, наукової абстракції, системного і комплексного аналізу (при безпосередньому аналізі інвестиційного проєкту), економіко-математичного моделювання (при розрахунку показників ефективності інвестицій), економічного та фінансового компонентного аналізу.

**Інформаційна база дослідження** базується на інформації щодо діяльності конкурентів, яка отримана нами в результаті аналізу ринку та того рівня попиту що має місце на даний час, Інтернет-ресурси, наукові праці вітчизняних і зарубіжних вчених з питань аналізу інвестиційної діяльності, що стосується нормативно-законодавчої бази – це закони України, постанови Кабінету Міністрів України, інші нормативні акти.

**Структура та обсяг роботи.** Кваліфікаційна робота бакалавра складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел та 2 додатків. Загальний обсяг роботи становить 72 сторінки. Основний зміст викладено на 60 сторінках. Робота містить 11 таблиць, 1 рисунок.

## ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

У першому розділі «*Теоретичні аспекти стратегічного розвитку підприємства*» розглянуто сутність стратегічного розвитку підприємства, види стратегічного розвитку, фактори, які обумовлюють вибір відповідної стратегії розвитку підприємства.

У другому розділі «Розробка інвестиційного проєкту «Створення піцерії»» проаналізовано насиченість та перспективи розвитку ринку піцерій в Одесі, відбулося прогнозування грошових потоків по інвестиційному проєкту створення піцерії та обґрунтування та напрями фінансового забезпечення створення піцерії

У третьому розділі «Обґрунтування доцільності та ефективності інвестиційного проєкту «Створення піцерії»» запропоновано економічне обґрунтування ефективності створення піцерії та доцільність реалізації інвестиційного проєкту «Створення піцерії».

## ВИСНОВКИ

Проведене дослідження дозволило зробити висновки, основні з яких такі:

1. У зв'язку з високою рентабельністю піцерій, конкуренція в цій ніші досить серйозна. Але потрібно відзначити, що ринок ще не заповнився, тому доцільно відкрити піцерію.

2. При проведенні SWOT-аналізу інвестиційного проекту «Створення піцерії» ми виявили наші переваги та слабкі сторони, які ми зможемо перетворити на сильні.
3. Позитивні показники кожного розділу вказують на те, що даний інвестиційний проект «Створення піцерії» є доцільним та у нього варто вкладати кошти.

### АНОТАЦІЯ

Подоленко В.О., «Розробка та обґрунтування доцільності та ефективності інвестиційного проекту»,  
(*прізвище та ініціали студента*) (*назва кваліфікаційної роботи*)  
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  
м. Одеса, 2021 рік

Кваліфікаційна робота бакалавра складається з трьох розділів. Об'єкт дослідження – процес розробки та оцінювання ефективності інвестиційного проекту «Створення піцерії».

У роботі розглядаються теоретичні аспекти розробки інвестиційного проекту.

Проаналізовано можливості реалізації інвестиційного проекту «Створення піцерії» в Одесі.

Запропоновано впровадження інвестиційного проекту «Створення піцерії» в Одесі на підставі обґрунтованої ефективності та доцільності останнього.

**Ключові слова:** інвестиції, інвестиційний проект, ефективність інвестиційного проекту.

### ANNOTATION

Podolenko V.O., «Development and substantiation of expediency and efficiency of the investment project»,  
(*students surname and initials*) (*work title*)  
thesis for Master degree in specialty «072 Finance, banking and insurance» under the program «\_Finance, financial management and insurance»,  
Odessa National Economic University  
Odessa, 2021

Thesis consists of three chapters. Object of study the process of developing and evaluating the effectiveness of the investment project "Creating a pizzeria".

Diploma thesis deals with theoretical aspects of investment project development.

Possibilities of realization of the investment project "Creation of a pizzeria" in Odessa are analyzed. The introduction of the investment project "Creation of a pizzeria" in Odessa on the basis of reasonable efficiency and expediency of the latter is offered.

**Keywords:** investments, investment project, efficiency of investment project.