

Український державний університет залізничного транспорту

Кафедра менеджменту, публічного управління та HR технологій
повна назва кафедри

РОЗРОБКА БІЗНЕС-ПЛАНУ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЄКТУ

Пояснювальна записка

до кваліфікаційної роботи магістра
за освітньою програмою «Менеджмент організацій і адміністрування»
спеціальності 073 «Менеджмент»

Виконав: здобувач вищої освіти
за другим (магістерським) рівнем
(роботу виконано самостійно,
відповідно до принципів
академічної доброчесності)
групи 216-МОА-Д23
Максим РУБЛЯ
(власне ім'я та прізвище)

Керівник:
к-т екон. наук, доцент
Інна ВОЛОХОВА
(власне ім'я та прізвище)

Рецензент:
доктор екон. наук, професор
Вікторія ОВЧИННІКОВА
(власне ім'я та прізвище)

Харків – 2025 р.

АННОТАЦІЯ

Дана кваліфікаційна робота складається з 11 слайдів презентації, 110 аркушів пояснювальної записки формату А4, що включає 12 рисунків, 7 таблиць та посилення на 75 літературних джерел.

Ключові слова: БІЗНЕС-ПЛАН, ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ПРОЄКТ, ЛОГІСТИКА, РИНОК, КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ, ФІНАНСОВЕ ПЛАНУВАННЯ, РИЗИКИ, СТРАТЕГІЯ.

Об'єктом дослідження є процес бізнес-планування для інвестиційного проєкту у сфері логістичних послуг.

Метою дослідження є розробка бізнес-плану для підвищення ефективності діяльності логістичної компанії, яка займається транспортними послугами, та визначення доцільності впровадження інвестиційного проєкту.

У роботі проаналізовано теоретичні аспекти бізнес-планування, досліджено поточний стан ринку логістичних послуг, оцінено конкурентне середовище та ризики. Запропоновано фінансовий план, маркетингову стратегію та заходи з управління ризиками, які сприяють підвищенню економічної ефективності інвестиційного проєкту.

Розроблений бізнес-план є інструментом для залучення інвестицій, забезпечення прозорості фінансових потоків і підвищення конкурентоспроможності компанії на ринку.

ABSTRACT

This qualification work consists of 11 presentation slides and 110 pages of an explanatory note in A4 format, including 12 figures, 7 tables, and references to 75 literature sources.

Keywords: BUSINESS PLAN, INVESTMENT PROJECT, LOGISTICS, MARKET, COMPETITIVENESS, FINANCIAL PLANNING, RISKS, STRATEGY.

The object of the study is the process of business planning for an investment project in the logistics sector.

The purpose of the research is to develop a business plan to enhance the efficiency of a logistics company providing transportation services and to assess the feasibility of implementing an investment project.


The study analyzes the theoretical aspects of business planning, examines the current state of the logistics services market, and evaluates the competitive environment and risks. A financial plan, marketing strategy, and risk management measures have been proposed to improve the economic efficiency of the investment project.

The developed business plan serves as a tool for attracting investments, ensuring financial transparency, and increasing the company's competitiveness in the market.

Український державний університет залізничного транспорту

Факультет економічний
Кафедра менеджменту, публічного управління та HR-технологій
Ступінь вищої освіти магістр
Освітня програма «Менеджмент організації і адміністрування» за спеціальністю 073 «Менеджмент»

ЗАТВЕРДЖУЮ


(підпис) Завідувач кафедри
д.е.н., професор
(вчене звання)
Олена ДИКАНЬ
(власне ім'я та прізвище)
21 жовтня 2024 р.

З А В Д А Н Н Я
НА ДИПЛОМНУ РОБОТУ

Максиму Рублі
(ім'я, прізвище)

1. Тема роботи «Розробка бізнес-плану інвестиційного проекту»
керівник роботи Інна Волохова, к-т екон. наук, доцент
(власне ім'я та прізвище, науковий ступінь, вчене звання)
затверджено розпорядженням по Економічному факультету УкрДУЗТ від “21” жовтня 2024 року № 22/24
2. Строк подання здобувачем вищої освіти роботи 8 січня 2025 року
3. Вихідні дані до роботи Аналітичні матеріали компанії, статистичні дані ринку логістичних послуг, дані державної і відомчої статистики, аналітичні огляди з наукових джерел та публікації у фахових журналах, інформація з інтернет джерел.
4. Зміст розрахунково-пояснювальної записки (перелік питань, які потрібно розробити)
Сутність та значення бізнес-планування. Ключові етапи створення бізнес-плану. Чинники успішності бізнес-планування інвестиційних проектів. Загальна соціально-економічна характеристика підприємства. Аналіз фінансових результатів та основних показників балансу підприємства. Аналіз поточного стану та тенденцій розвитку ринку. Оцінка конкурентного середовища. Оцінка ризиків та стратегій їх управління. Опис проекту та його цілі. Маркетингова стратегія. Фінансовий план. Оцінка економічної ефективності проекту.

5. Перелік графічного матеріалу (з точним зазначенням обов'язкових креслень)
1 Теоретичні аспекти розробки бізнес- плану інвестиційних проєктів - три аркуші (формат А4).
2 Аналіз виробничо- господарської діяльності підприємства «Ренус фрейт логістик» та оцінка інвестиційних можливостей - три аркуші (формат А4).
3 Розробка бізнес- плану інвестиційного проєкту логістичної компанії - чотири аркуші (формат А4).

6. Консультанти розділів проєкту (роботи)

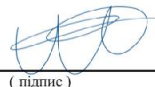
Розділ	Прізвище, ініціали та посада консультанта	Підпис, дата	
		завдання видав	завдання прийняв

7. Дата видачі завдання «21» жовтня 2024 року.

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН

№ з/п	Назва етапів дипломної роботи	Строк виконання етапів роботи	Примітка
1	Теоретичні аспекти розробки бізнес- плану інвестиційних проєктів	19.11.2024	
2	Аналіз виробничо- господарської діяльності підприємства «Ренус фрейт логістик» та оцінка інвестиційних можливостей	17.12.2024	
3	Розробка бізнес- плану інвестиційного проєкту логістичної компанії	28.12.2024	
4	Графічна частина	10.01.2025	

Здобувач вищої освіти


(підпис)

Максим РУБЛЯ

(власне ім'я та прізвище)

Керівник роботи







(підпис)

Інна ВОЛОХОВА

(власне ім'я та прізвище)

Зміст

Вступ	5
1 Теоретичні аспекти розробки бізнес- плану інвестиційних проєктів	7
1.1 Сутність та значення бізнес-планування	7
1.2 Ключові етапи створення бізнес-плану	18
1.3 Чинники успішності бізнес-планування інвестиційних проєктів	31
Висновки до першого розділу	36
2 Аналіз виробничо- господарської діяльності підприємства «Ренус фрейт логістик» та оцінка інвестиційних можливостей	37
2.1 Загальна соціально-економічна характеристика підприємства	37
2.2 Аналіз фінансових результатів та основних показників балансу підприємства	42
2.3 Аналіз поточного стану та тенденцій розвитку ринку	56
2.4 Оцінка конкурентного середовища	61
2.5 Оцінка ризиків та стратегій їх управління	65
Висновки до другого розділу	72
3 Розробка бізнес- плану інвестиційного проєкту логістичної компанії	71
3.1 Опис проєкту та його цілі	71
3.2 Маркетингова стратегія	77
3.3 Фінансовий план	86
3.4 Оцінка економічної ефективності проєкту	89
Висновки до третього розділу	92
Висновки	94
Список використаних джерел	99
Додатки	107

Зм.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата				
Розробив		Рубля М.М			Розробка бізнес-плану інвестиційного проєкту	Літ.	Аркуш	Аркушів
Перевірів		Волохова І.В.					5	110
Реценз.						УкрДУЗТ		
Н. Контр.		Крихтіна Ю.О.						
Утверд.		Дикань О.В.						

Список використаних джерел

- 1 Пекна Г.Б. Бізнес-планування та його роль у сучасних умовах розвитку України /Г.Б.Пекна, Г.В. Білокур// Вчені записки Університету «КРОК». 2018. № 49. С.196 –202.
- 2 Барвінко Д. В. Особливості бізнес-планування підприємницької діяльності : робота на здобуття кваліфікаційного ступеня бакалавра : спец. 076 - підприємництво, торгівля та біржова діяльність / наук. кер. М. О. Харченко. Суми : Сумський державний університет. 2021. 34 с.
- 3 Лаврук В.В. Методичні основи бізнес-планування в контексті формування галузевої стратегії. Стратегія інноваційного розвитку економіки. 2012. № 3. С. 15-20.
- 4 Іляш О.І. Теоретико-методичні засади бізнес-планування реалізації стратегії конкурентоспроможності підприємств на внутрішньому ринку України / О.І. Іляш, Т.Г. Васильців // Підприємництво та інновації. 2017. №3. С. 13 – 15.
- 5 Костецька Н.І. Теоретичні основи планування діяльності підприємства. Сталий розвиток економіки. 2016. № 1(30). С. 91–96
- 6 Макаренко С.М. Бізнес планування: навч.-метод. посібник. Херсон: СтарЛтд. 2017. 224 с.
- 7 Свириденко С.В. Бізнес-план як ефективний інструмент планування інвестиційних заходів в умовах мінливого зовнішнього середовища. Стратегія інноваційного розвитку економіки. 2012. № 5. С. 17-25
- 8 Сітак К. Г. Бізнес-планування інноваційних проектів : робота на здобуття кваліфікаційного ступеня магістра : спец. 051 - економіка / наук. кер. О. І. Карінцева. Суми : Сумський державний університет. 2023. 75 с.
- 9 Лозовський О. М., Савчук В. В. Роль бізнес-планування в системі стратегічного управління підприємством. Актуальні наукові дослідження у світі. Переяслав-Хмельницький. 2018. № 11 (43). С. 47–51

10 Борисенко О.С., Шевченко А.В., Нетребко М.В. Методичне забезпечення підготовки бізнес-плану як ключового складника стратегічного управління діяльністю підприємства. Проблеми системного підходу в економіці. 2020. № 1 (75). С. 90–97.

11 Должанський І. З., Загорна Т. О. Бізнес-план: технологія розробки. Навчальний посібник. Київ: Центр учбової літератури, 2019. 384 с.

12 Васильців Т. Г., Качмарик Я. Д., Блонська В. І., Лупак Р. Л. Бізнеспланування: навч. посіб. Київ: Знання, 2019. 173 с.

13 Гнип Д. В., Хринюк О. С. Бізнес-планування як метод підвищення конкурентоспроможності підприємства. Сучасні проблеми економіки і підприємництва. 2019. № 24. С. 135 – 144.

14 Салоїд С, Драгомощенко А. Роль бізнес-планування в оцінці ефективності діяльності організації. Бізнес, інновації, менеджмент: проблеми та перспективи. 2020. С. 64 – 65.

15 Борисенко О.С., Шевченко А.В., Нетребко М.В. Методичне забезпечення підготовки бізнес-плану як ключового складника стратегічного управління діяльністю підприємства. Проблеми системного підходу в економіці. 2020. №1 (75). С. 90–97.

16 Друкер, П. Менеджмент. Виклики ХХІ століття. Київ: Лідер, 2005. 420 с.

17 Портер, М. Конкурентна стратегія: методи аналізу галузей і конкурентів. Київ: Видавничий дім "Київська правда", 2005. 424 с.

18 Кийосаки, Р. Багатий тато, бідний тато: що навчають нас багаті про гроші, чого не вчать у школах. Київ: Видавництво "Вік МС". 2000. 368 с.

19 Мінтцберг, Г. Стратегії управління: форма і функція. Київ: Видавництво "Основи". 2000. 384 с.

20 Коттер, Д. Управління змінами. Київ: Видавництво "Основи". 1996. 288 с.

21 Бруслиновська І.В. Теоретичні аспекти формування фінансової стратегії підприємства / І.В. Бруслиновська // Економіка і організація управління. 2018. № 3 (31). С. 100-111.

22 Гуторов О.І. Сутність та структура бізнес-плану інвестиційного проекту аграрного підприємства: теоретико-методичний аспект. Вісник ХНАУ. Серія : Економічні науки. 2020. № 1. С. 200-213.

23 Кісіль М.І., Кропивко М.М. Методичні рекомендації з розроблення інвестиційних проектів молочних ферм в особистих селянських господарствах. К.: ННЦ «ІАЕ», 2013. 30 с.

24 Мельник Є. В. Управління інноваціями та розробка бізнес – плану інноваційного проекту на підприємстві : дипломна робота на здобуття освітнього ступеня «магістр» : спец. 073 «Менеджмент» / Є. В. Мельник ; ЧНУ ім. Петра Могили. – Миколаїв, 2022. 86 с.

25 Штиль Т.Б. Розробка та впровадження інноваційного бізнес-проекту / Т.Б. Штиль // II Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні проблеми інноваційного розвитку кластерного підприємництва в Україні». С. 93-98.

26 Зеленська В. О. Розробка бізнес-плану підприємницької діяльності : робота на здобуття кваліфікаційного ступеня бакалавра : спец. 076 - підприємство, торгівля та біржова діяльність / наук. кер. О. І. Карінцева. Суми : Сумський державний університет. 2023. 56 с.

27 Карпов В. А. Планування та аналіз підприємницьких проектів. Одеса: ОНЕУ. 2014. 243 с

28 Карінцева, О. І., Харченко, М. О., Мазін, Ю. О., Фалько, К. С. Практичні засади підвищення ефективності логістичної діяльності сучасного підприємства. Вісник Сумського державного університету. Серія Економіка. 2021. № 3. С. 127–136.

29 Іванова В.В. Планування і контроль на підприємстві: навч. посіб. Суми: Університетська книга, 2011. 443 с.

30 Ястребова О. В. Концептуальні підходи до визначення сутності інвестиційного проекту та його життєвого циклу. Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності, 2015, № 2 (3). С. 150-155.

31 Рябих Д. А. Процедури оцінки інвестиційних проектів при проектному фінансуванні / Д. А. Рябих // Фінансовий ринок України. 2008. №9. С. 173 - 183.

32 Пекна Г. Б., Білокур Г. Б. Бізнес-планування та його роль у сучасних умовах розвитку України. Вчені записки Університету «КРОК». 2018, №49. С. 196-203.

33 Семенченко Ю. Важливість розробки бізнес-плану в сучасних умовах господарювання. VIII Всеукраїнська студентська науково-технічна конференція «Природничі та гуманітарні науки. Актуальні питання» / Луцький національний технічний університет. Луцьк. 2015 р. С. 84-85.

34 Бізнес-планування підприємницької діяльності : навчальний посібник / М. М. Ільчук, І. А. Коновал, О. Д. Барановська. К. : НУБіП України, 2024. - 246 с.

35 Дороніна В.І. Теоретичні засади аналізу ефективності інвестиційних проєктів / В.І. Дороніна // VII Міжнародна науково-практична конференція «Управління ресурсами і сталий розвиток: тенденції та перспективи». 2023. С. 275-279.

36 Коваленко, Н. О. Економічний аналіз та бізнес-планування як базові елементи оцінки інвестиційної привабливості авіакомпанії / Н. О. Коваленко, Н. В. Столярчук // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. Економічні науки : зб. наук. пр. - Кропивницький : ЦНТУ. 2018. № 33. С. 218-226.

37 Полозова Т. В. Теоретичні аспекти формування інвестиційної стратегії підприємства / Т. В. Полозова, Є. П. Вешкін, Д. Л. Худяков // Сучасні тенденції сталого розвитку: теорія, методологія, практика: колективна монографія / За заг. ред. д.е.н., проф. Т. В. Полозової. Харків : ХНУРЕ. 2022. С. 319–325.

38 Галько Л. Р. Інвестиційна діяльність підприємства: стратегія і тактика управління. Західноукраїнський національний університет. Серія: Економіка та суспільство. 2021. № 31. С. 1-8.

39 Гетало В. П. Бізнес-планування : навч. посіб. В. П. Гетало, Г. О. Гончаров, А. В. Колісник. – К. : Професіонал. 2008. 240 с.

40 Маньковська, П. З. Формування бізнес-плану діяльності туристичного підприємства : кваліфікаційна робота на здобуття освітнього ступеня бакалавра: за спеціальністю 242 Туризм, освітньою програмою «Туристично-екскурсійне обслуговування» / Поліна Зіннурівна Маньковська. - Київ : НУФВСУ. 2024. 102 с.

41 Косенко О. П., Косенко А. В. Джерела інвестування інноваційних проектів з урахуванням ризику їх неповернення // Економіка: реалії часу. 2018. № 35Т.1.С.107-116.

42 Ришко О. В. Фактори впливу на розвиток інноваційно-інвестиційної діяльності суб'єктів малого бізнесу. Вісник Черкаського університету. Серія: Економічні науки. 2017. № 4(2). С. 73-79.

43 Гайдай Г. Г. Інвестиційний портфель як важлива складова інвестиційної стратегії. Вісник Національного транспортного університету. Серія: Економічні науки. 2019. № 2(44). 49 с.

44 Ренус Фрайт Логістикс. URL: https://youcontrol.com.ua/catalog/company_details/24893416/ (Дата звернення: 28. 11.2024 року)

45 ТОВ Ренус Фрайт Логістикс. URL: <https://opendatabot.ua/c/24893416> (Дата звернення: 28. 11.2024 року).

46 Контактна інформація ТОВ Ренус Фрайт Логістикс. URL: <https://www.ua-region.com.ua/24893416> (Дата звернення: 28. 11.2024 року).

47 Послуги міжнародної та внутрішньоукраїнської логістики Ренус Фрайт Логістикс. URL: <https://graintrade.com.ua/ekspeditor/llc-rhenus-freight-logistics-id25029> (Дата звернення: 28. 11.2024 року).

48 Вакансії та інформація про компанію «Ренус Фрайт Логістикс». URL: <https://robota.ua/companу303550> (Дата звернення: 28. 11.2024 року).

49 Основна інформація про компанію «Ренус Фрайт Логістикс». URL: <https://clarity-project.info/edr/24893416> (Дата звернення: 28. 11.2024 року).

50 Адреса, телефон та офіційний сайт компанії «Ренус Фрайт Логістикс». URL: <https://www.poshuk.com/24893416> (Дата звернення: 28. 11.2024 року).

51 Деталі про компанію, включаючи вид діяльності та дату реєстрації «Ренус Фрайт Логістикс». URL: <https://vkursi.pro/card/tov-renus-frait-lohistyks-24893416> (Дата звернення: 28. 11.2024 року).

52 Профіль компанії з інформацією про логістичні послуги «Ренус Фрайт Логістикс». URL: <https://listlogist.com/companies/fedee4a1-5fa3-4e9a-81ea-c50826fe0233> (Дата звернення: 28. 11.2024 року).

53 ТОВ Ренус Фрайт Логістикс. URL: <https://www.ua-region.com.ua/ru/24893416> (Дата звернення: 28. 11.2024 року).

54 Веретюк С. М., Пілінський В. В. Визначення пріоритетних напрямків розвитку цифрової економіки в Україні. Наук. записки Українського наук.-дослід. інст.-ту зв'язку. 2016. № 2. С. 51–58.

55 Jablonskis A., Petersone M., Ketners K. Insights into the definition of customs logistics. Intellectual Economics. 2019. URL : https://www.researchgate.net/publication/330842477_Insights_into_the_definition_of_customs_logistics

56 Бізнес-планування логістичних систем. URL: <https://moodle.znu.edu.ua/course/view.php?id=4259> (дата звернення: 04.12.2024).

57 Прохорова, Т. П., & Притиченко, Т. І. Маркетингове обґрунтування бізнес-плану підприємства. Вісник Національного технічного університету ХПІ. Сер.: Технічний прогрес та ефективність виробництва, 2014, № 34. С. 31-40.

58 Данік Н. В. Бізнес-планування як інструмент здійснення фінансового менеджменту в сучасних умовах розвитку України / Н. В. Данік // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія : Міжнародні економічні відносини та світове господарство. 2015. № 2. С. 81-84.

59 Кваша О.С.: Особливості бізнес-планування в організації / Кваша О.С/ 2014 р. с. 81-85

60 Коюда В. О. Методологічний підхід до бізнес-планування розвитку підприємства / В. О. Коюда, М. І. Пасько // Бізнес Інформ. 2015. С. 212.

61 Чорна, Л. О. Системний підхід до розробки бізнес-плану інвестиційного проекту. Інвестиції: практика та досвід. 2010. № 22. С. 3-6.

62 Каторжин, А. Д. Розробка бізнес-плану інвестиційного проекту. 2013. URL: <https://en.wiktionary.org/wiki/adresa>. (Дата звернення: 28. 11.2024 року).

63 Омельченко М. О. Розробка бізнес-плану інвестиційного проекту. Управління розвитком. 2014. № 9. С. 147-150.

64 Волошина-Сідей, В. В.; Нестеренко, В. В. Теоретичні аспекти розробки бізнес-плану інвестиційного проекту підприємства. Colloquium-journal : зб. наук. пр. Голопристанський міськрайонний центр зайнятості. Голопристанськ, 2023. С. 33-36.

65 Павліха Н.В., Корнелюк О.А., Цимбалюк І.О. Методології проєктного менеджменту для циркулярних бізнес-моделей: переваги та можливості. Інтелект XXI. 2023. № 3. С. 74-80.

66 Корнелюк О. Методологічні аспекти управління циркулярними проєктами та бізнес-моделями. Наукова інтеграція в умовах глобальних викликів: збірник тез доповідей IV Міжнародної мультидисциплінарної науково-практичної конференції. Луцьк : Вежа-Друк, 2023. 159 с. С. 93-99.

67 Вершинін М. П. Розробка бізнес-плану створення нового ресторанного підприємства (на прикладі Піцерія Челентано м.Первомайськ, вул Грушевського 52) : кваліфікаційна робота на здобуття освітнього ступеня «Бакалавр» за спеціальністю 241 «Готельно-ресторанна справа»; галузь знань – 24 «Сфера обслуговування» / наук. керівник В. С. Кушнірук. Миколаїв : МНАУ, 2023.

68 Діденко, Є. О. Бізнес-планування та його роль у стратегічному управлінні підприємством: Збірник статей «Економіка та держава». 2019. №12. 90 с.

69 Левицький С.І. Інформаційні системи на підприємствах: розвиток теорії та практики: монографія. НАН України. Інститут економіки пром.-ти. Д. : ООО «Юго-Восток, ЛТД», 2017. 250 с.

70 Долани І. В., Кучіна С. Е. Відмінність бізнес-плану від інших планових документів. ТРУДИ. 2023. 169 с.

71 Грабовецький, Б. Є. Економічне прогнозування і планування : Навч. посібник. - К. : Центр навч. літ., 2016. - 188 с.

72 Гребельник О.П. Основи зовнішньоекономічної діяльності. Київ: Центр навчальної літератури, 2019. 384 с.

73 Гапоненко Г.І., Євтушенко О.В., Шамара І.М. Значення бізнес-плану для ефективного функціонування підприємств туристичної індустрії в умовах кризи.

Вісник ХНУ імені В.Н. Каразіна. Серія «Міжнародні відносини. Економіка. Країнознавство. Туризм». 2020. № 11. С. 104–110.

74 Скворцов І. Б. Кількісні методи планування маркетингової діяльності підприємств . Економіка та держава. 2015. № 11. С. 128-13

75 Томашевський О.М. Інформаційні технології та моделювання бізнес-процесів. Навч. посіб.. – К.: Центр учбової літератури, 2012. 296 с.