

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ОДЕСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЕКОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Факультет комп'ютерних наук,
управління та адміністрування
Кафедра публічного управління та
менеджменту природоохоронної
діяльності

Кваліфікаційна робота бакалавра

на тему: **Бізнес-план реалізації інвестиційного проекту**

Виконав студент групи У- 41
спеціальності 073 «Менеджмент»
Кулдашева Алтин

Керівник ст. викладач
Чернишов Олексій Сергійович

Консультант _____

Рецензент к.геогр.н., доцент ОДЕКУ
Нагаєва Світлана Павлівна

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ОДЕСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЕКОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Факультет комп'ютерних наук, управління та адміністрування

Кафедра Публічного управління та менеджменту природоохоронної діяльності

Рівень вищої освіти бакалавр

Спеціальність 073 «Менеджмент»

(шифр і назва)

Освітня програма Менеджмент

(назва)

ЗАТВЕРДЖУЮ

Завідувач кафедри _____

Павленко О.П.

“19” квітня 2021 року

З А В Д А Н Н Я
НА КВАЛІФІКАЦІЙНУ РОБОТУ БАКАЛАВРА

студенту(ці) Кулдашева Алтин

(прізвище, ім'я, по батькові)

1. Тема роботи Бізнес-план реалізації інвестиційного проекту

керівник роботи ст. вик. Чернишов Олексій Сергійович

(прізвище, ім'я, по батькові, науковий ступінь, вчене звання)

затверджені наказом ОДЕКУ від “___” _____ 2021 року №___

2. Строк подання студентом роботи _____

3. Вихідні дані до роботи: Закони України, збірники статистичних даних, періодичні видання, навчальні видання з бізнес-планування

4. Зміст розрахунково-пояснювальної записки (перелік питань, які потрібно розробити): Огляд теоретичних та практичних питань, пов'язаних із тематикою роботи. Аналіз умов та положень які впливають на реалізацію проекту. Встановлення оптимальної конфігурації та вихідних даних розрахунку проекту. Розрахунок показників проекту та їх аналіз

5. Перелік графічного матеріалу (з точним зазначенням обов'язкових креслень)

Таблиці, графіки, діаграми, що ілюструють хід розробки проекту та отримані результати.

Консультанти розділів роботи

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

7. Дата видачі завдання 19 квітня 2021 року

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН

№ з/п	Назва етапів кваліфікаційної роботи	Термін виконання етапів роботи	Оцінка виконання етапу	
			у %	за 4-х бальною шкалою
1.	Робота з літературними джерелами	19.04-24.04.21		
2.	Робота над розділом 1 «Загальний огляд матеріалів за тематикою роботи»	25.04-07.05.21		
3.	Робота над розділом 2 «Аналіз базових питань проекту»	08.05-19.05.21		
4.	Рубіжна атестація	11.05-15.05.21		
5.	Робота над розділом 3 «Модель реалізації проекту і розрахунок його ефективності»	20.05-03.06.21		
6.	Оформлення роботи	04.06-06.06.21		
7.	Здача роботи на кафедрі (п.4.1)	07.06.21		
	Інтегральна оцінка виконання етапів календарного плану (як середня по етапам)			

Студент _____

(підпис)

_____ (прізвище та ініціали)

Керівник роботи _____

(підпис)

_____ (прізвище та ініціали)

ЗМІСТ

Вступ	5
1 РОЗДІЛ I. Загальний огляд матеріалів за тематикою роботи	9
1.1 Інвестування у сучасній ситуації в Україні	9
1.2 Туризм та прибережні морські перевезення у Середземноморському басейні та Північно-Західній частині Чорного моря	11
1.2.1 Огляд ситуації у Середземномор'ї	11
1.2.2 Аналіз ситуації в регіонах Причорномор'я та Придунав'я. Економічна характеристика регіону Придунав'я	14
1.2.3 Опис острова Зміїний та стану транспортної системи	17
1.3 Державна стратегія розвитку регіону Придунав'я	21
1.3.1 Основні принципи та напрями реалізації Стратегії	22
1.3.2 Пріоритети розвитку морського транспорту	23
1.4 Сучасні засоби морських пасажирських перевезень	25
1.5 Законодавство України й міжнародні акти, які регулюють пасажирські перевезення. Правова сторона питання	28
2 РОЗДІЛ II. Аналіз базових питань проекту	35
2.1 Постановка задачі	35
2.2 Робота маршрутів. Елементи інфраструктури та їх стан	42
2.2.1 Огляд існуючої транспортної сіті у напрямку першого маршруту	43
2.2.2 Огляд існуючої транспортної сіті у напрямку другого маршруту	46
2.3 Аналогічні проекти в Україні	47
2.4 Огляд можливих типів суден на лінії прибережного сполучення	52
2.5 Деталізація маршрутів прибережних ліній перевезень	59
2.5.1 Маршрут Одеса-Зміїний	59
2.5.2 Маршрут Білгород-Дністровський - Очаків	61
2.6 Організаційна форма підприємства та схема інвестування	62
3 РОЗДІЛ III. Модель реалізації проекту і розрахунок його ефективності	67
3.1 Опис проекту та розрахунки показників	67
3.1.1 План-графік та план виробництва	67
3.1.2 Розрахунки витрат	74
3.2 Розрахунок уточненого балансу та оцінка результатів проекту	80
ВИСНОВКИ	87
Література	89

ВСТУП

Бакалаврська кваліфікаційна робота «Бізнес-план реалізації інвестиційного проекту» виконана на основі дослідження конкретного проекту створення нового підприємства морського господарського комплексу в одеському регіоні. Розглянуто завдання створення підприємства з організації місцевих морських перевезень уздовж узбережжя у Північно-західній частині Чорного моря від державного кордону – устя річки Дунай та острова Зміїний до міста Очаків у Дніпро-Бугському лимані. Розглянуто питання встановлення оптимальної організаційної форми підприємства, джерел та механізму залучення коштів.

Актуальність теми. Стан морського та річного транспорту в Україні значно гірший ніж він був за часів СРСР. Це протирічить Світовій та Європейській практиці, до спостерігається розвиток подібних видів перевезень, що пов'язано із економічними та екологічними позитивними рисами таких перевезень. Тенденції розвитку річкових перевезень вже спостерігаються на Дніпрі та Бугі, а також на Дунаю. Лідером у цьому напрямку є компанія Нібулон. Можна очікувати що саме зараз настав оптимальний час для відновлення системних прибережних морських перевезень в Одеському регіоні.

Мета і завдання дослідження. Відповідно до теми бакалаврської кваліфікаційної роботи, метою є розробка деталей інвестиційного проекту та встановлення необхідних допоміжних показників. Для цього необхідно виконати наступні завдання:

- Провести загальний огляд матеріалів за тематикою роботи.
- Проаналізувати напрямок діяльності підприємства, куди будуть спрямовані інвестиції.
- Проаналізувати особливості інвестиційної діяльності у обраному напрямку.

- Обрати оптимальну організаційно-виробничу форму підприємства та відповідну інвестиційну схему.

- Провести розрахунки економічних показників проекту у формі бізнес-плану та провести економічний аналіз.

Предмет дослідження – потенціал одеського регіону у сфері рекреації та море господарської діяльності. Специфіка функціонування та створення підприємств у цій сфері діяльності, методи інвестування відповідних проектів.

Методи дослідження – економічний аналіз, аналіз літературних джерел та порівняльний аналіз. Синтез на основі аналітично відібраних матеріалів.

Теоретична доцільність та практична значущість результатів кваліфікаційної роботи полягає у тому, що на базі проведених досліджень заплановано подання пропозиції про створення підприємства «Одеська регіональна суднохідна компанія» до обласної державної адміністрації.

В теоретичному розділі роботи будуть розглянуті форми інвестування та шляхи створення підприємства, специфіка обраного напрямку господарської діяльності. Проаналізовані історія та обсяги функціонування аналогічних підприємств у Світі та у регіоні. В аналітичній частині роботи досліджується питання перспективності морських перевезень в одеському регіоні та базові засади інвестування проектів запропонованого типу.

Нажаль в Україні такий важливий вид транспорту, як морський зараз майже ніяк не розвивається, хоча він вартий куди більшої уваги. Прибережні пасажирські перевезення - це найважливіша частина інфраструктури будь-якого туристичного центра, що має доступ до водних ресурсів. Можна побачити приклади таких маршрутів по всій акваторії Середземного моря, по усіх його берегах. Відносно недавно в Одеській області був високо розвинений цей вид транспорту. Місцеві морські перевезення відбувалися як у межах міста, так і на більш віддалених маршрутах. Теплоходи ходили з Одеси до Миколаєва, Херсона, Ізмаїла та навіть до Криму.

Сьогодні існує проблема розвитку українського Придунав'я, як туристичного регіону. Вже двадцять років експерти одноставно вказують на наявність там високого туристичного потенціалу, а успіхи у розвитку там сфери туризму дуже скромні. Наявність прибережного морського сполучення відкриває тут додаткові цікаві перспективи.

Після тимчасової втрати Криму та ускладнення ситуації на Азовському морі Одеський регіон від Рибаківки на Бережанському лимані і до Вілково став головним морським туристичним ресурсом України. І чи не найбільшою проблемою для розвитку тут туристичних послуг є недосконала та незручна транспортна система.

Автомобільні шляхи до Очакова та до Вілково довгі та поки що поганої якості. Автомобільні траси на ділянці Одеса - Білгород-Дністровський під час туристичного сезону дуже завантажені. Турист міг би поєднати такий переїзд до міста відпочинку із романтичною подорожжю на катері чи судні на підводних крилах та отримати гарні враження. Замість цього від їде часами у тісній душній маршрутці не маючи змоги не те щоб отримати задоволення від поїздки, а навіть просто побачити щось цікаве.

Треба відмітити, що цей регіон історично схильний до розвитку морських водних шляхів. Уздовж узбережжя завжди ходили морські транспортні маршрути. Малим судном з Одеси можна дістатися не тільки до мальовничих куточків узбережжя, але і на острови. На сьогодні реалізована лише мала частка туристичного потенціалу островів Зміїний, Березань, Тендра, Джарилгач. Туристам було б цікаво дістатися морем і до Кінбурнської коси.

З весни 2020 року ситуація у Одеському регіоні стала нетипова внаслідок декілька факторів. По-перше триває карантин внаслідок пандемії коронавірусу, який ставить під загрозу вже другий туристичний сезон. По-друге відчувається латентна економічна криза, яка впливає на туристичну галузь. Восьмий рік іде війна на Сході. І це також не може не відбиватися та обставинці у регіоні. Підсилено прикордонний режим, проводяться

військово-морські навчання, існує постійна загроза нового вторгнення з боку держави-агресора.

Локальні перевезення водним транспортом протягом сторіч зарекомендували себе як один із самих надійних і зручних видів транспорту. При припустимо невеликій швидкості, морський транспорт має величезну місткість і вантажопідйомність, якщо додати до цього значний запас ходу й комфортність, можливість транспортувати вантажі, автомобільну техніку та пасажирів на великі відстані максимально зручно, виходить що це самий затребуваний вид транспорту у світі [21].

ВИСНОВКИ

При виконанні бакалаврської кваліфікаційної роботи на тему «**Бізнес-план реалізації інвестиційного проекту**» був проведений аналіз перспективності, ефективності й актуальності реалізації проекту відновлення прибережних морських перевезень у Північно-Західній частині Чорного моря уздовж узбережжя Одеської області від Вилково (та острову Зміїний) до Очакова. У ході досліджень теоретичних матеріалів і статистичних даних авторитетних джерел, було встановлено, що Північне Причорномор'я й Одеська область зокрема мають ідеальне економіко-географічне положення для реалізації такого проекту.

Зараз Одеса є головним туристичним і курортним центром України й усього Північного Причорномор'я. Наплив туристів збільшується з кожним роком, а інфраструктура не може створити достатньо комфортний рівень їхнього обслуговування. Ситуація з пандемією корона вірусу та з карантинном тільки посилює сприятливі обставини для реалізації такого проекту, бо туристична галузь буде відновлюватися, і почнеться це відновлення саме з внутрішнього туризму.

Придунав'я - депресивний регіон. Туристичний потік у Придунав'ї залишається незмінно значно нижчим, ніж той потенціал, якій показують для цього регіону усі аналітичні дослідження. Причин цьому багато, однак основні це поганий стан транспортної інфраструктури та відсутність альтернативних маршрутів, до яких можна віднести морські прибережні перевезення. Сьогодні добратися до Вилкове зовсім не просто. Та не в кожного такий маршрут викликає задоволення. Прийдеться їхати через Затоку, провівши години в пробках, а після - їхати по, м'яко говорячи, поганим дорогам ще кілька годин.

Острів Зміїний розташований на траверзі дельти Дунаю, у 35 кілометрах від узбережжя й становить великий інтерес для туристів. Острів цікавий своєю стародавньою історією й природою. Так само становить він великий

інтерес і для дайверів. Зараз дібратися до нього дуже важко й дорого, а на самому острові відсутні умови для проживання туристів.

Лінія Одеса – Зміїний стане не тільки улюбленою для одеситів і гостей міста через свою комфортність і невисоку вартість квитків, але й створить умови для відбудови причалів, берегової інфраструктури та облаштування міст відпочину у прибережній зоні.

Лінія Білгород-Дністровський – Очаків потрібна вже давно. Вона дозволить вирішити транспортні проблеми Южного, Рибаківки та Очакова. Даний проект дозволить дати потужний поштовх розвитку інфраструктури області, і безпосередньо депресивних регіонів. Розроблений бізнес-план інвестиційного проекту передбачає створення акціонерного товариства у формі ПрАТ, до учасників якого мають увійти держава через участь Морського торговельного порту Чорноморськ, Обласна держадміністрація та приватний бізнес. Статутна вартість підприємства 40,5 млн. гривень (1,5 млн. доларів США). Буде випущено 10 000 простих іменних акцій номінальною вартістю 4050 грн, які будуть розміщені у підприємств засновників. За рахунок цього буде сформовано статутний капітал, до якого увійдуть чотири катери загальною вартістю 1,2 млн доларів США та грошові кошти у обсязі 300 000 долларів США. За рахунок цих коштів буде проведено ремонт та переобладнання катерів, закуплені мікроавтобуси, облаштований офіс, пвдібраний персонал та здійснений запуск підприємства. Обсяг дивідендів по ітогам другого року має скласти 600 000 долларів США, що відповідає рентабельності 40%.річних.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Закон України "Про трансграничне співробітництво" № 1861-IV від 24.06.04.
- 2.Макогон Ю.В., Лыси. А.Ф., Гаркуша Г.Г., Грузан А.В. Україна - держава морська: монографія\ під ред. Макогона Ю.В. - Донецьк: Донну, 2010. 393с.
- 3.Лук'янович Н.В. Морской транспорт у мировой економике. М.: Моркнига. - 2009. - 162 с.
- 4.Могилевкин И. Транспорт. Світова економіка: глобальні тенденції за 100 років. // під ред. И. С. Корольова. М. Економіст. 2003. 334 с.
- 5.Винников В.В. Проблеми комплексності розвитку морського транспорту України: Монографія. - Одеса: Фенікс, 2005. - 350 с.
- 6.Машканцева С.А. Проблеми розвитку морського транспорту України в умовах глобалізації // Сучасні наукові дослідження - 2006: Матеріали II міжнародної науково-практичної конференції. Дніпропетровськ, 23-31 січня 2006 р. - Дніпропетровськ: Наука й освіта, 2006. - С. 39-42.
7. Котлубай?М.И. Становлення морського транспорту в рыночної?середовищу: Монографія / М.И. Котлубай? - Одеса: ИПРЭЭИ НАН України, 2005. - 224 с.
- 8.Закон України про трунспорто-експедиторську діяльність.N 1276-VI від 16.04.2009
- 9.Господарським кодексом України (гл. 32 "Правове регулювання перевезення вантажів", статті 306-316)
10. Режим доступу - <http://nibulon.com/news/novini-kompanii/ibulon-vidkrivae-vodne-pasazhirske-spoluchennya-na-pivdni-ukraini.html>
- 11.Мысник В.Г. Проблеми транспорту // Збірник матеріалів міжнародної конференції. Хабаровськ. 2002.
- 12.Качан Е. П. Підручник: Регіональна економіка України.

13. Закон України "Про трансграничне співробітництво" № 1861-IV від 24.06.04.
14. Режим доступу - <http://library.psu.kz/fulltext/buuk>
15. Закон України "Про підприємництво" /Відомості Верховної Ради України. - 1991. -№ 14.
16. Биржаков М.Б. "Індустрія туризму: перевезення". Москва. 2004. 223 с.
17. Голиков А.П., Олійник Я.Б., Степаненко А. В. Вступ до економічної й соціальної географії. Підручник. - К: Лыбидь, 1997
18. Жихарева В.В. Економіка морського транспорту: Підручник. БУРУН КНИГА: Харків 2012. - 469с.
19. Дтунковский Н.Н., Каспаров А.А., Смирнов Г.Н., Сидоров А.Г. "Порти й портові спорудження частина" , - 1964 р.
20. Белоусов Л.Н., Корхов Я.Г. "Технологія морських перевезень вантажів", 1998.Б
21. Иржаков М. Б., Никифоров В. И. Індустрія туризму: Перевезення. - Спб.: Видавничий будинок Герда, 2001. - 400 с.
22. Виноградов Н. Н. Повноваження капітана морського судна. - М., 1975.
23. Ромашков Е. К. Водний туризм. - М.: Фис. 1957.