

# Облікова картка ДіР



## I. Загальні відомості

**Державний обліковий номер:** 0214U000630

**Державний реєстраційний номер:** 0111U007933

**Особливі позначки:** відкрита

**Дата реєстрації:** 04-04-2014

## II. Етап виконання ДіР

**Номер етапу:** 1

**Назва етапу:** Управління інвестиційною діяльністю на підприємствах торгівлі

**Початок етапу:** 01.2012

**Закінчення етапу:** 12.2013

**Вид звітного документа:** Остаточний звіт

## III. Відомості про виконавця ДіР

**Повне найменування юридичної особи (або ПІБ фізичної особи):** Харківський державний університет харчування та торгівлі

**Код за ЄДРПОУ:** 01566330

**Місцезнаходження:**

**Форма власності:**

**Сфера управління:** Міністерство освіти і науки України

**Ідентифікатор ROR:** Не застосовується

**Розмір організації:**

**Телефон:** (057)337-85-35 , 336-89-79

## IV. Відомості про співвиконавців ДіР

## V. Відомості про замовника ДіР

**Повне найменування юридичної особи (або ПІБ фізичної особи):** Харківський державний університет харчування та торгівлі

**Код за ЄДРПОУ:** 01566330

**Місцезнаходження:** вул. Клочківська, 333, м. Харків, Харківський р-н., Харківська обл., 61051, Україна

**Форма власності:**

**Сфера управління:** Міністерство освіти і науки України

**Ідентифікатор ROR:** Не застосовується

**Розмір організації:**

**Телефон:** 380573378535

## VI. Джерела, напрями та обсяги фінансування ДіР

**Підстава для проведення ДіР:** 43 - власна ініціатива (якщо робота виконується з власної ініціативи за кошти виконавця НДР або безкоштовно)

**Напрямок фінансування:** 2.2 - прикладні дослідження і розробки

### Джерела фінансування

**7704 - власні кошти, кошти підприємств, установ, організацій, фізичної особи на виконання ініціативних робіт**

|                                                    |
|----------------------------------------------------|
| <b>Фактичний обсяг фінансування (тис. грн.):</b> 3 |
|----------------------------------------------------|

## **VII. Відомості про ДіР**

### **Назва роботи українською:**

Управління інвестиційною діяльністю на підприємствах торгівлі

### **Назва роботи англійською:**

Managment of investment activities in the trade enterprises

### **Реферат українською:**

1. Систематизовано та узагальнено класифікації джерел фінансування інвестицій та методів інвестування на рівні підприємства. 2. Уточнено та узагальнено теоретичні положення, які розкривають економічну сутність і зміст інвестиційної діяльності підприємства. 3. Виявлено особливості та основні тенденції розвитку торговельної галузі. 4. З урахуванням особливостей торговельної діяльності виділено етапи формування інвестиційної політики підприємств роздрібної торгівлі. 5. Обґрунтовано послідовність та зміст етапів процесу розробки і прийняття рішень з формування оптимального інвестиційного портфеля підприємства. 6. Проведено оцінку впливу чинників зовнішнього середовища на інвестиційну діяльність підприємств торгівлі. 7. Обґрунтовано методичні рекомендації щодо оцінки інвестиційної привабливості підприємств торгівлі в системі управління їх інвестиційною діяльністю та проведено її оцінку за даними підприємств торгівлі. 8. Надано рекомендації щодо формування комплексної системи стратегічного управління інвестиційною діяльністю підприємств торгівлі. 9. Розроблено систему управління інвестиційною діяльністю підприємств торгівлі з урахуванням резервування інвестиційного капіталу. 10. Запропонована технологія багатокритеріальної оптимізації структури капіталу підприємства торгівлі.

### **Реферат англійською:**

Classification of sourcings investments and methods of investing are systematized at the level of enterprise. 2. Theoretical positions exposing economic essence and maintenance of investment activity of enterprise are specified. 3. Features and basic progress trends of trade industry are investigational. 4. Taking into account the features of point-of-sale activity the stages of forming of investment policy of enterprises of retail business are selected. 5. A sequence and maintenance of stages of development and decision-making process is grounded on the optimum investment portfolio construction of enterprise. 6. The estimation of influencing of factors of external environment is conducted on investment activity of trade enterprises. 7. Grounded methodical recommendation for the estimation of investment attractiveness of trade enterprises in the control system by their investment activity and its evaluation is conducted on the enterprises of trade. 8. Recommendations are given on forming of the complex strategic control system by investment activity of trade enterprises. 9. The control system by investment activity of trade enterprises is developed taking into account backuping of investment capital. 10. Technology of multicriterion optimization of financial capital structure of enterprise is offered.

**Індекс УДК:** 339.1; 338.46:339.1, 658.152

**Коди тематичних рубрик:** 06.71.15

### **Керівники роботи**

**Власне Прізвище Ім'я По-батькові:** Пічугіна Тетяна Сергіївна

### **Науковий ступінь:**

### **Вчене звання:**

### **Ідентифікатор ORCID ID:**

### **Додаткова інформація:**

## **VIII. Наукова (науково-технічна) продукція (НТП)**

**Назва НТП українською:** Методичні рекомендації з управління інвестиційною діяльністю на підприємствах торгівлі

**Назва НТП англійською:** Management of investment activities in the trade enterprises

**НТП, яку передбачалося створити:**

**Причини, через які НТП не було створено:**

**Отримані результати:** методичні рекомендації

**Галузь застосування:** 52.11 Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах з перевагою продовольчого асортименту 52.12 Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах без переваги продовольчого асортименту 51.3 Оптова торгівля продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами 51.4 Оптова торгівля непродовольчими споживчими товарами

**Реєстраційний номер картки технології:**

**Опис НТП:** Науково обгрунтовано рекомендації щодо управління інвестиційною діяльністю на підприємствах торгівлі за сучасних умов розвитку економіки

**Соціально-економічна спрямованість НТП:**

**Вплив НТП на довкілля:**

**Впровадження НТП:** Впроваджено

**Практична реалізація НТП**

**Початок етапу:** 09.12.2012; 09.12.2013

**Закінчення етапу:**

**Споживачі продукції:** підприємства торгівлі

**Перспективні ринки:** України

**Характер співробітництва з інвестором**

**Потрібний обсяг інвестицій, тис. грн.:**

**Права, що надаються інвестору після завершення роботи:**

**Наявність бізнес-плану:**

**Техніко-економічне обгрунтування:**

**Потенціальний обсяг продажу, тис. грн.:**

**Очікуваний термін окупності (років):**

**Додаткова інформація:**

## **IX. Бібліографічний опис**

1. Пічугіна Т.С. Інвестиційна діяльність підприємства: сутність та зміст управління / Пічугіна Т.С., Забродська Л.Д. // Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг: зб. наук. пр. – Харків, ХДУХТ, 2012. – Вип. 2(18). – Ч. 1. 2. Пічугіна Т.С. Сучасні підходи до оцінки інвестиційної привабливості торговельного підприємства // Т. С. Пічугіна, Л. І. Безгінова, О. М. Шарапова // Економічна стратегія і перспективи

розвитку сфери торгівлі та послуг: Зб. наук. праць / Редкол.: О.І.Черевко (відпов. ред.) та ін.; Харк. держ. ун-т харчування та торгівлі. – Харків, 2013. – Вип. 2 (17). – С. 125-132. 3. Пічугіна Т.С., Чорна М.В., Проскуріна М.П. Матричний метод оцінки ефективності управління інноваційною діяльністю підприємств торгівлі // Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг : зб. наук. праць ХДУХТ. – Харків, 2013. – Вип. 2 (18). 4. Пічугіна Т.С., Безгінова Л.І., Шарапова О.М. Методи оцінки інвестиційної привабливості підприємства // Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг: зб. наук. пр. – Харків, ХДУХТ, 2013. – Вип. 2(18). – Ч. 1. 5. Чорна М. В., Головатюк К. О., Тарасенко В.Ю. Сучасні проблеми формування інвестиційної політики торговельного підприємства // Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг : зб. наук. праць ХДУХТ. – Харків, 2013. – Вип. 2 (18). 6. Ткачєва С.С. Обоснование целевой направленности финансовой стратегии предприятия // Научно-теоретический и практический журнал "Современный научный вестник", 2013. – № 02 (141). – С. 65-74. 7. Колеснік Т.С. Методи комплексної оцінки стратегічної фінансової позиції та фінансового потенціалу підприємств // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Сер.: Економічні науки: зб. наукових праць. – Полтава: ПУЕТ, 2013. – № 1. 8. Безгінова Л.І., Бугріменко Р.М., Обухівською Г.З.Управління формуванням капіталу підприємств торгівлі // Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг: Зб. наук. праць / Редкол.: О.І. н. во (відпов. н. ) та н.; Харк. держ. ун-т харчування та торгівлі. – Харків, 2012. – н. . 1 (14). 9. Ткачова С.С. Інтегрований концепт формування стійких конкурентних переваг підприємства // Науковий журнал "Культура народів Причорномор'я" Розділ "Економічні науки", 2012. 10. Черная М.В. Влияние внешней среды на развитие инвестиционного потенциала торгового предприятия / Черная М. В., Безгинова Л. И., Жувагина И. А. // Актуальные проблемы управления экономикой региона: IX Всероссийская науч.-практ. конф. с международным участием, 24, 25 мая 2012 г., Санкт-Петербург [Электронный ресурс]. – С. 212-216. 11. Безгінова Л.І. Методический подход к оценке инвестиционного потенциала предприятия розничной торговли / Черная М.В., Безгінова Л.І., Жувагина И.А. // Актуальные вопросы современной экономической науки : сб. докладов VII-й Междун. научной конференции (Липецк, 26 ноября 2011 г.) / Отв. ред. А.В. Горбенко. – Липецк : Гравис, 2012. – С. 93-98. 12. Пічугіна Т.С. Особливості механізму управління розвитком підприємства / Пічугіна Т.С., Забродська Л.Д., Тарасенко В.Ю. // Всеукр. наук.-практ. конф. "Торгівля та готельно-ресторанний бізнес: інноваційний розвиток в умовах глобалізації", присвячена 90-річчю з дня народження ректора університету (1967-1988 рр.) канд. екон. наук, проф., заслуженого діяча вищої школи Української СРСР Бережного І.Г., 20 квітня 2012 р. Ч. 2. – Харків, ХДУХТ, 2012. – С. 239-240. 13. Пічугіна Т.С. Інвестиційна діяльність та інвестиційний процес - особливості тлумачення / Пічугіна Т.С., Забродська Л.Д. // V міжн. наук.-практ. конф., Харків, НТУ "ХПІ", 24-25 жовтня 2012 р. – Харків: НТУ "ХПІ", 2012. – С. 105. 14. Пічугіна Т.С. Системоутворювальні елементи механізму управління інвестиційною діяльністю торговельного підприємства / Пічугіна Т.С., Забродська Л.Д. // Прогресивна техніка і технології харчових виробництв, ресторанного і готельного господарства і торгівлі. Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 18 жовтня 2012 р. – Харків : ХДУХТ, 2012. – Ч. 2. – С. 123-124. 15. Пічугіна Т.С. Інвестиційна діяльність: взаємозв'язок основних категорій понятійного апарату / Пічугіна Т.С., Забродська Л.Д. // Матеріали Міжн. наук.-практ. конф. "Перспективи розвитку підприємств в умовах світової економічної інтеграції": 22-23 листопада 2012 р. Тези доповідей. Частина 1. – Харків: НТУ "ХПІ", 2012. – С. 201-203. 16. Колеснік Т.С. Методи стратегічного фінансового аналізу діяльності підприємства / Т. С. Колеснік // Тези доповідей всеукр. наук.-практ. конф. молодих учених і студентів "Актуальні проблеми розвитку харчових виробництв, ресторанного та готельного господарств і торгівлі", 25 квітня 2013р.: [тези у II ч.] . – Х:ХДУХТ, 2013. – С.114. 17. Безгінова Л.І. Методи оцінки інвестиційної привабливості підприємства / Л.І. Безгінова // Матеріали V Міжн. наук.-практ. конф. "Сучасні тенденції та актуальні питання соціально-економічного розвитку підприємств" 14-15 березня 2013 р.: Тези доповідей. Частина 2. – Харків: ХНУБА, 2013. – С. 73-76. 18. Безгінова Л.І. Зовнішні чинники впливу на інвестиційну діяльність підприємств роздрібно торгівлі / Чорна М.В., Безгінова Л.І. // Матеріали V Міжн. наук.-практ. конференції "Сучасні тенденції та актуальні питання соціально-економічного розвитку підприємств" 14-15 березня 2013 р.: Тези доповідей. Частина 2. – Харків: ХНУБА, 2013. – С. 107-109. 19. Пічугіна Т.С. Инвестиционная деятельность

торгового підприємства: особливості управління / Пічугіна Т.С., Забродська Л.Д. // Современная торговля: теория, практика, перспективы развития: материалы Второй междуна. науч.-практ. инновационной конф. [электронный ресурс]. – Часть 1. – М. : Издательство Московского гуманитарного университета, 2013 – 432 с. – С. 301-306. 20. Забродська Л.Д. Особливості стратегії диверсифікації підприємства // Забродська Л.Д., Чатченко О.Є. // Всеукр. наук.-практ. конф. "Торгівля та готельно-ресторанний бізнес: інноваційний розвиток в умовах глобалізації", присвячена 90-річчю з дня народження ректора університету (1967-1988 рр.) канд. екон. наук, проф., заслуженого діяча вищої школи Української СРСР Бережного І.Г., 20 квітня 2012 р. – Ч. 2.- Харків, ХДУХТ, 2012. – С. 170-171.

## **Х. Заключні відомості**

### **Керівник юридичної особи**

Черевко Олександр Іванович  
Д. Т. Н.

### **Перелік осіб-виконавців**

Абрамова Євгенія Василівна  
Безгінова Любов Іванівна  
Бутко Наталія Юріївна  
Доценко Катерина Вікторівна  
Забродська Любов Давидівна  
Коваль Маргарита Сергіївна  
Колеснік Тетяна Сергіївна  
Левченко Антоніна Василівна  
Олініченко Катерина Сергіївна  
Пічугіна Тетяна Сергіївна  
Ткаченко Ольга Петрівна  
Ткачова Світлана Сергіївна  
Токарева Марія Олександрівна  
Хлистова Дар'я Олексіївна  
Чатченко Ольга Євгеніївна  
Шарапова Ольга Петрівна  
Швед Світлана Андріївна

### **Відповідальний за підготовку облікових документів**

### **Телефон**

### **Реєстратор**

**Керівник відділу УкрІНТЕІ, що є  
відповідальним за реєстрацію наукової  
діяльності**

