

Бізнес - планування

Тетяна Леонідівна
Зубко



tatiana_zubko@mail.ru

(надіслати запити на
матеріали з пошти
групи)

Потрібна література (є в електронному вигляді –
скину на пошту)

- Македон В. В. Бізнес-планування: Навч. пос. — К.: Центр учбової літератури, 2009. — 236 с.
- Должанський І.З., Загорна Т.О. Бізнес-план: технологія розробки. Навчальний посібник. – К.: ЦНЛ. – 2006 р., - 384 с.
- Барроу К., Барроу П., Браун Р. Бізнес-план: практ.посіб. – К.: т-во “Знання”, КОО, 2005. – 434 с.

Потрібна література

- Піратовський Ю.Л. Бізнес-планування. Опорний конспект лекцій. КНТЕУ, 2012
- Бізнес-планування [Текст] : навч. посіб. / Н. О. Лисенко [та ін.]. - Бровари: АНФ ГРУП, 2014. - 567 с.
- Бізнес-планування: методологія, методика, механізм [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Воротіна Л. І., Воротін В. Є., Чайковська В. П. ; Європ. ун-т. - К. : Вид-во Європ. ун-ту, 2010. - 223 с.
- Бізнес-планування [Текст] : навч. посіб. / І. Д. Падерін; Дніпропетр. держ. фін. акад. - Д. : Свідлер А. Л., 2012. - 137 с.
- Бізнес-планування в аграрних формуваннях: [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / [Г. Є. Мазнєв та ін.] ; за ред. проф. Г. Є. Мазнєва ; Одес. держ. аграр. ун-т. - О. : Лерадрук, 2012. - 249 с.

Потрібна література (є в КНТЕУ)

- Попов В.М. Збірник бізнес-планів з коментарями і рекомендаціями. – К.: ЦУЛ, КноРус, 2003. – 382 с.
- Бізнес-план: технологія розробки та обґрунтування: Навч. посібник. / С.Ф. Покропивний, С.М. Соболь, Г.О. Швиданенко, О.Г. Дерев'янка. – К.: КНЕУ, 2002. – 379 с.
- Ясинський В.В. Гайдей О.О. Бізнес-планування: теорія і практика: Навч. посіб. – К.: Каравела, 2004. – 232 с.

Цікава література! (і корисна) – в КНТЕУ немає 😞

- Райз Ентоні. Стартап без помилок [Текст] / Е. Райз. - Харків: Виват, 2016. - 368 с.
- Бланк Стивен. Стартап – настольная книга основателя. – Альпина Паблишер. 2015. – 616 с.
- Рис Эрик. Бережливый стартап.
- Остервальдер Алекс. Канва бизнес-модели.

Цікава література! (і корисна) – в
КНТЕУ немає, але є в бібліотеці
ім. Вернадського!

1. Ткаченко И.В. Бизнес с нуля и без
вложений. Это возможно! – Х.: Виват,
2015. – 256 с.
 2. Колб Л. Стартап по-українски: 10 шагов
к успеху. – К.: ДРУК, 2016. – 176с.
- / легко читається, мені сподобалась /
- 3.

Курс складається з чотирьох тем і завершується заліком

ТЕМА 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ БІЗНЕС-ПЛАНУВАННЯ

- *Сутнісна характеристика бізнес-плану. Класифікація бізнес-планів.*
- *Цілі розробки бізнес-плану.*
- *Методологія розробки бізнес-плану.*
- *Структура бізнес-плану та логіка його розробки.*
- *Вимоги до стилю написання та оформлення бізнес-плану.*
- *Експертиза бізнес-плану та її основні прийоми.*

Сутнісна характеристика бізнес-плану.

Класифікація бізнес-планів.

- **Планування** — процес формування цілей, визначення пріоритетів, засобів і методів їх досягнення на основі знань про закономірності функціонування різних господарських систем і обліку можливих змін умов господарювання.
- Також **планування** — це функція управління, що включає наступний комплекс робіт: аналіз ситуацій і факторів зовнішнього середовища; прогнозування, оцінка й оптимізація альтернативних варіантів досягнення цілей, сформульованих на стадії стратегічного маркетингу; розробка плану; реалізація плану.

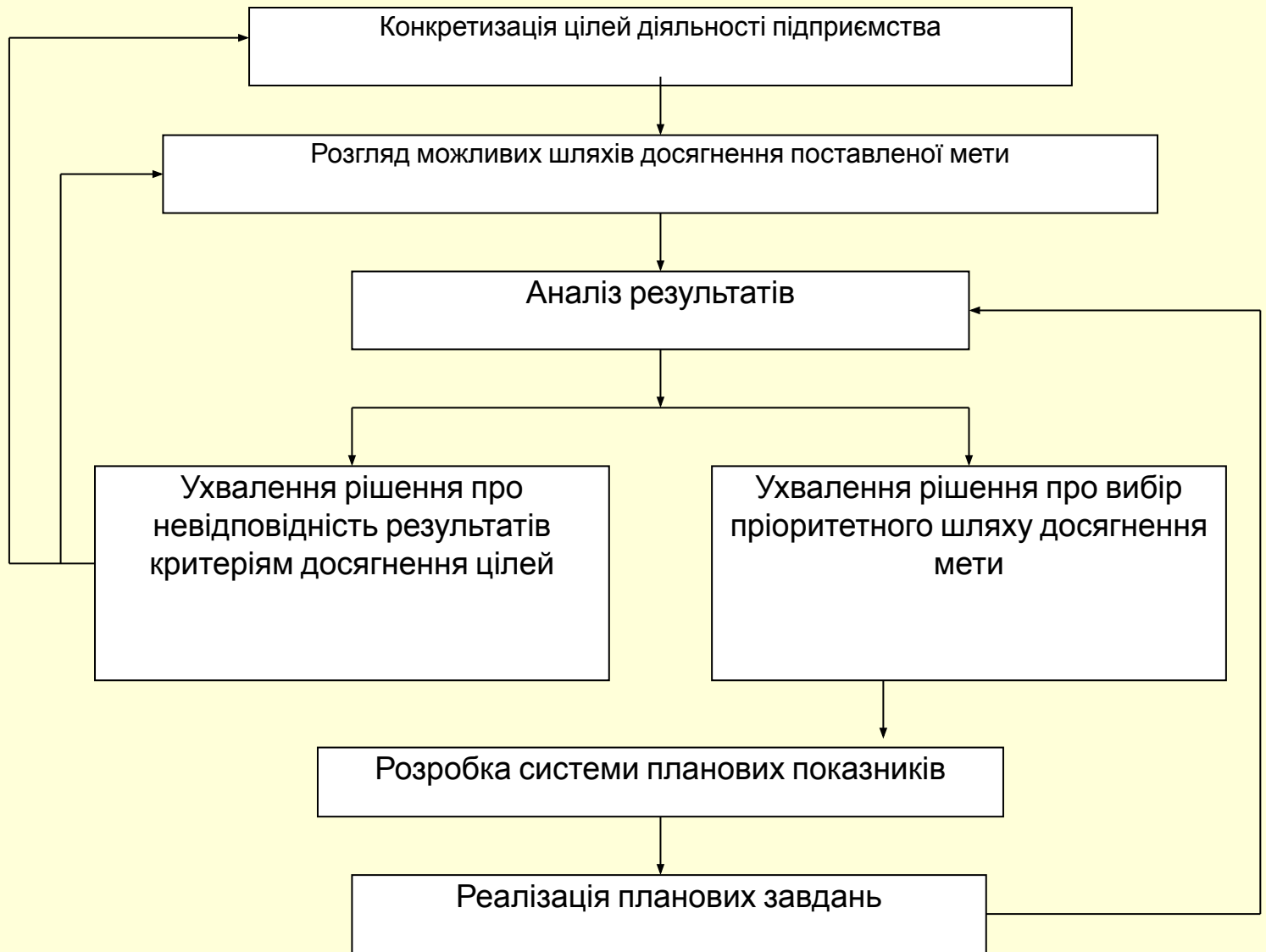


Рис. 1 - Алгоритм здійснення планової діяльності

Бізнес-план - це письмовий документ, в якому викладено сутність підприємницької ідеї, можливості та засоби її реалізації, охарактеризовано ринкові, виробничі, організаційні та фінансові аспекти майбутнього бізнесу, а також особливості управління ним.

Значення бізнес-плану полягає в тому, що він:

- дає можливість обґрунтувати організацію справи в обраній сфері;
- дозволяє визначити життєздатність суб'єкта господарювання в умовах конкуренції;
- містить орієнтир, як повинно розвиватись підприємство, тобто даються основні напрямки його розвитку з урахуванням поставлених цілей;
- є інструментом отримання фінансової підтримки.

Бізнес-план розробляється для:

- кредиторів;
- інвесторів;
- власників, співвласників, засновників;
- менеджерів, робітників підприємства.

Основні функції бізнес-плану:

Зовнішня -
ознайомлення
представників ділового
світу із сутністю та
основними аспектами
реалізації конкретної
підприємницької ідеї:

бізнес-план -
інструмент залучення
необхідних для
реалізації проекту
фінансових ресурсів

Внутрішня – опрацювання
механізму
самоорганізації, тобто
комплексної системи
управління реалізації
підприємницького
проекту:

бізнес-план – інструмент
аналізу, контролю та
оцінки успішності
діяльності у процесі
реалізації проекту.

Бізнес-план необхідний у таких ситуаціях:

- - коли потрібно отримати кредит у банківській установі;
- - у разі створення нового суб'єкта господарювання;
- - якщо змінюється власник (наприклад, при покупці);
- - у разі приватизації, трансформації власності;
- - у разі проведення реконструкції і модернізації суб'єкта господарювання, переходу на нову технологію, організації випуску нової продукції, створення цехів, філій;

Бізнес-план необхідний у таких ситуаціях:

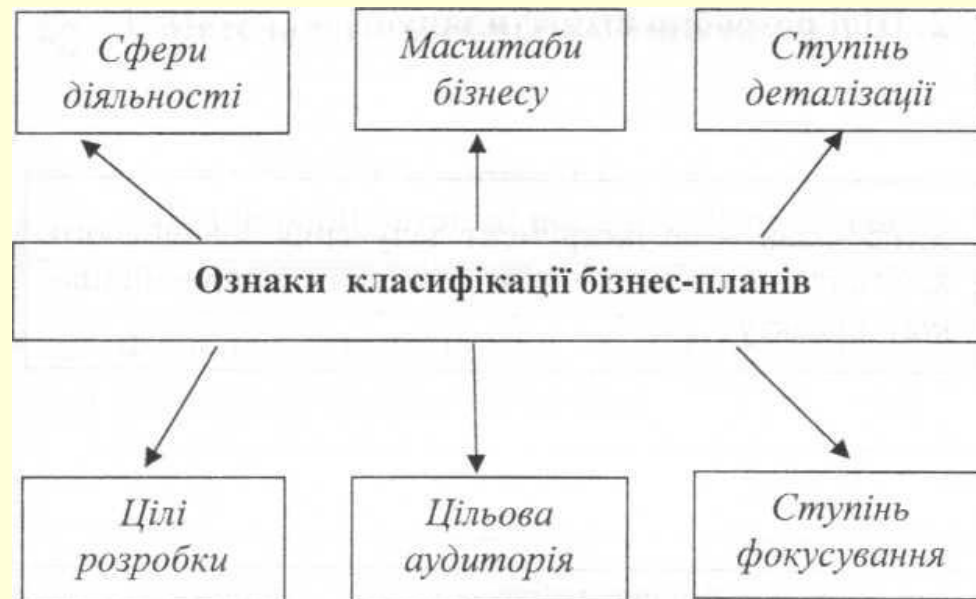
- - коли відбуваються суттєві зміни в зовнішньому середовищі, що прямо впливають на діяльність суб'єкта господарювання (наприклад, сильний тиск з боку конкурентів, запровадження нових податків, різкий спад реалізації продукції);
- - у разі започаткування зовнішньоекономічної діяльності;
- - у разі об'єднання існуючих суб'єктів господарювання і створення на базі цього інтегрованого організаційно-правового утворення (асоціації, концерну).

Існують різні способи розробки цього документа, зокрема:

- 1) самотійна підготовка суб'єктом господарювання бізнес-плану;
- 2) колективний спосіб, що базується на спільних зусиллях власника — керівника та фахівців, які працюють на суб'єкта господарювання;
- 3) звернення до послуг консалтингової фірми або іншої сторонньої організації.

Бізнес-плани класифікуються за певними ознаками:

- За сферою бізнесу
- За масштабами бізнесу
- За характеристиками продукту бізнесу.



У межах кожної класифікаційної ознаки можна відокремлювати й розробляти:

- Повний бізнес-план комерційної ідеї або інвестиційного проекту (для потенційних партнерів та інвесторів).
- Бізнес-план фірми (для ради директорів або зборів акціонерів).
- Бізнес-план структурного підрозділу (для вищого керівництва фірми).
- Можуть також складатися спеціальні (скорочені) бізнес-плани для певного кола зацікавлених осіб (робочої групи), а також бізнес-плани розвитку конкретного регіону для органів із бюджетними повноваженнями.

2. Цілі розробки бізнес-плану

- Бізнес-план - це інструмент залучення зовнішнього капіталу, необхідного для реалізації підприємницького проекту;
- На початковій стадії реалізації підприємницького проекту бізнес-план є основним інструментом комунікації між підприємцем та майбутніми постачальниками, продавцями та робітниками

Цілі розробки бізнес-плану

- Бізнес-план – це засіб моделювання системи управління майбутнім бізнесом;
- Бізнес-план - це засіб завчасного визначення перешкод та запобігання проблемам на шляху до успіху проекту;
- Бізнес-план - це засіб розвитку власних управлінських якостей підприємця;
- Бізнес-план надає можливість перевірити реалістичність ідеї ще до її реалізації.

3. Методологія та технологія розробки бізнес-плану.

Загальні вимоги до стилю написання бізнес-плану:

1. Стислість, простота, але адекватність розкриття сутності підприємницького проекту
2. Функціональність, тобто містити лише корисну інформацію
3. Конкретність.
4. Гнучкість.
5. Ґрунтування на реалістичних припущеннях.

Загальні вимоги до стилю написання бізнес-плану:

6. **Песимістичність**, тобто орієнтуватися на найгірший результат і в такий спосіб створювати певний „запас міцності” бізнесу.
7. **Легкість для сприяння, чіткість та логічність.**
8. **Конфіденційність інформації про суб'єкта господарювання та його діяльність.**
9. **Уникнення професійних жаргонізмів, суто технічних описів продукції, операцій, процесів. Треба користуватися загальновідомими термінами, інформацію викладати у діловому стилі, але якомога доступніше.**

Стадії розробки бізнес-плану:



Методика ЮНІДО – методика підготовки інвестиційних проектів, яка розроблена Організацією Об'єднаних Націй з промислового розвитку (ЮНІДО) і визнана фахівцями з усього світу.

У межах роботи над концепцією майбутнього бізнесу:

- здійснюється пошук підприємницької ідеї;
- обирається сфера діяльності;
- обґрунтовується доцільна форма організації бізнесу;
- приймається рішення щодо способу започаткування бізнесу.

Змістовна характеристика передінвестиційної стадії підготовки бізнес-плану



Чим більше підприємство, тим точнішим повинні бути дослідження. Частка передінвестиційних досліджень у загальній частці від 0,8% для великих проектів до 5% при невеликих розмірах інвестицій.

