

УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ АЛЬФРЕДА НОБЕЛЯ

КАФЕДРА МЕНЕДЖМЕНТУ

КВАЛІФІКАЦІЙНА РОБОТА

БАКАЛАВРА

на тему

"Управління грошовими потоками на підприємстві "

(за матеріалами ТОВ «КОМПАНІЯ «САНТЕРА»)

Виконав: здобувач 4 курсу, групи ФБС-20

Спеціальності 072 Фінанси банківська

справа та страхування

Калюжна О.І

Керівник: Болгар.Т.М, д.е.н професор

Дніпро

2024

АНОТАЦІЯ

Калюжна О.І «Управління грошовими потоками на підприємстві» (за матеріалами ТОВ «КОМПАНІЯ «САНТЕРА», м. Дніпро).

У випускній кваліфікаційній роботі досліджено суть і значення грошових потоків підприємства; визначено класифікацію грошових потоків для забезпечення економічної безпеки підприємства; досліджено законодавче регулювання інформаційного забезпечення операцій з грошовими потоками; визначено особливості фінансового планування на ТОВ «КОМПАНІЯ «САНТЕРА»; здійснено оцінку фінансового стану ТОВ «КОМПАНІЯ «САНТЕРА»; здійснено аналіз економічних і фінансових показників діяльності ТОВ «КОМПАНІЯ «САНТЕРА»; визначено динаміку обсягів та структури грошових потоків ТОВ «КОМПАНІЯ «САНТЕРА»; оцінено ефективність управління грошовими потоками ТОВ «КОМПАНІЯ «САНТЕРА»; визначено напрями вдосконалення управління грошовими потоками ТОВ «КОМПАНІЯ «САНТЕРА».

ABSTRACT

Kaliuzhna O.I Management of cash flows at the enterprise" (based on the materials of "SANTERA COMPANY" LLC, Dnipro).

In the final qualification work, the essence and meaning of the company's cash flows were investigated; the classification of cash flows is determined to ensure the economic security of the enterprise; the legal regulation of information provision of operations with cash flows was investigated; the specifics of financial planning at "COMPANY "SANTERA" LLC are defined; an assessment of the financial condition

of "COMPANY "SANTERA" LLC was carried out; an analysis of the economic and financial indicators of the activity of "COMPANY "SANTERA" LLC was carried out; the dynamics of the volumes and structure of cash flows of "COMPANY "SANTERA" LLC were determined; the efficiency of cash flow management of "SANTERA COMPANY" LLC was evaluated; directions for improving the management of cash flows of "COMPANY "SANTERA" LLC were determined.

Keywords: cash flow, incoming cash flow, outgoing cash flow

ЗМІСТ

Вступ	8
РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ ГРОШОВИХ ПОТОКІВ ПІДПРИЄМСТВА	12
1.1 Суть і значення грошових потоків підприємства	12
1.2. Класифікація грошових потоків для забезпечення економічної безпеки підприємства	16
1.3. Законодавче регулювання інформаційного забезпечення операцій з грошовими потоками	24
Висновки до 1 розділу	28
РОЗДІЛ 2. ОРГАНІЗАЦІЯ ФІНАНСОВОЇ РОБОТИ НА ТОВ «КОМПАНІЯ «САНТЕРА»... 30	
2.1 Особливості фінансового планування на ТОВ «КОМПАНІЯ «САНТЕРА» 30	
2.2 Оцінка фінансового стану ТОВ «КОМПАНІЯ «САНТЕРА»..... 31	
2.3 Аналіз економічних і фінансових показників діяльності ТОВ «КОМПАНІЯ «САНТЕРА»	42
Висновки до розділу 2	51
РОЗДІЛ 3. СТАН УПРАВЛІННЯ ГРОШОВИМИ ПОТОКАМИ ТОВ «Компанія « Сантера»53	
3.1. Динаміка обсягів та структури грошових потоків ТОВ «КОМПАНІЯ «САНТЕРА»	53
3.2. Оцінка ефективності управління грошовими потоками ТОВ «КОМПАНІЯ «САНТЕРА»	57
3.3. Напрями вдосконалення управління грошовими потоками ТОВ «КОМПАНІЯ «САНТЕРА».....	61
Висновки до розділу 3	64
Висновки	67
Список використаних джерел	71
Додатки.....	80