

Министерство образования и науки Украины
Севастопольский национальный технический университет
Кафедра Экономики предприятия

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ
ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ДОМАШНЕЙ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ
по дисциплине
«Проектный анализ»
для студентов направления
6.030504 – «Экономика предприятия»
всех форм обучения

Севастополь
2013

УДК 695 (038)

Методические указания к выполнению домашней контрольной работы по дисциплине «Проектный анализ» для студентов направления 6.030504 – «Экономика предприятия» дневной формы обучения / Сост. Е. П. Гармашова. – Севастополь: Изд-во СевНТУ, 2013. – 12 с.

Целью методических указаний является оказание помощи студентам при написании домашней контрольной работы по дисциплине «Проектный анализ», способствование более глубокому и полному изучению дисциплины.

Методические указания рассмотрены и утверждено на заседании кафедры Экономики предприятия, протокол № 10 от « 16 » мая 2013 г.

Допущено учебно-методическим центром СевНТУ в качестве методических указаний.

Рецензент: канд.економ.наук., доцент А.Ф. Белинский

СОДЕРЖАНИЕ

1 Общие положения.....	4
2 Требования к выполнению домашней контрольной работы.....	4
3 Требования к оформлению домашней контрольной работы.....	4
4 Задания для домашней контрольной работы.....	5
5 Критерии оценки домашней контрольной работы.....	9
Библиографический список.....	9

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Целью выполнения домашней контрольной работы является закрепление теоретических основ проектного анализа и получение практических навыков определения стоимости денег во времени.

В методических указаниях в полном соответствии с учебной программой по дисциплине «Проектный анализ» приводятся варианты контрольных работ, включающих задачи по темам «Стоимость денег во времени» и «Проектный денежный поток». Кроме того, в методических указаниях приводятся требования к выполнению и оформлению домашней контрольной работы. Также для выполнения домашней контрольной работы студентам рекомендуется литература по дисциплине, которой они могут воспользоваться в библиотеке Севастопольского национального технического университета.

Настоящие методические указания рекомендованы для студентов направления 6.030504 – «Экономика предприятия» всех форм обучения.

2 ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ ДОМАШНЕЙ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ

Задание для выполнения домашней контрольной работы выдается в начале семестра. Сдана на проверку преподавателю контрольная работа должна быть не позднее аттестационной недели.

Вариант контрольной работы студенты выбирают по последней цифре зачетной книжки. При этом, на титульном листе контрольной работы обязательно указывают номер зачетной книжки.

Решение всех задач в контрольной работе обязательно должно содержать ход решения и ответ с выводами. В ходе решения обязательно должны быть приведены формулы, по которым производится расчет, сам расчет и результат с единицами измерения.

Студенты выполняют контрольную работу самостоятельно. Однако при возникновении вопросов, могут консультироваться с преподавателем в специально утвержденные часы консультаций.

3 ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ДОМАШНЕЙ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ

Работу оформляют на листах формата А4 (210 × 297 мм). Работу выполняют машинописным или машинным (с помощью компьютерной техники) способом на одной стороне листа белой бумаги. Текст работы следует печатать, соблюдая такие размеры полей: верхнее, левое и нижнее – 20 мм, правое – 10 мм, к левому полю добавляется 10 мм на переплет работы. Страницы следует нумеровать арабскими цифрами, соблюдая сквозную нумерацию на протяжении всего текста отчета. Номер страницы проставляют в правом верхнем углу страницы без точки в конце.

Формулы и уравнения располагают непосредственно после текста, в котором они упоминаются впервые, посередине страницы. Выше и ниже каждой формулы или уравнения должно быть оставлено не меньше одной свободной строки. Формулы уравнения (за исключением формул и уравнений, приведенных в приложениях) следует нумеровать порядковой нумерацией. Номер формулы или уравнения



указывают на уровне формулы или уравнения в скобках в крайнем правом положении на строке. Объяснение значений символов и числовых коэффициентов, которые входят в формулу или уравнение, следует приводить непосредственно под формулой в той последовательности, в которой они приведены в формуле или уравнении.

Цифровой материал оформляют в виде таблиц. Таблицу следует располагать непосредственно после текста, в котором она упоминается впервые, или на следующей странице. На все таблицы должны быть ссылки в тексте. Таблицы следует нумеровать арабскими цифрами с порядковой нумерацией. Таблица может иметь название, которое печатают малыми буквами (кроме первой большой) и помещают над таблицей. Название должно быть лаконичным и отражать содержание таблицы. Если строки или графы таблицы выходят за границы формата страницы, таблицу разделяют на части, размещая одну часть под другой, или рядом, или перенося часть таблицы на последующую страницу, повторяя в каждой части таблицы ее шапку и боковик. При разделении таблицы на части допускается ее шапку или боковик замещать соответственно номерами граф или строк, нумеруя их арабскими цифрами в первой части таблицы. Слово «Таблица ____» указывают один раз слева над первой частью таблицы, над другими частями пишут: «Продолжение таблицы ____» с указанием номера таблицы. Заглавия граф таблицы начинают с большой буквы, а подзаголовки – с малой, если они составляют одно предложение с заглавием. Подзаголовок, который имеет самостоятельное значение, пишут с большой буквы. В конце заглавий и подзаголовков таблиц многоточие не ставят. Заглавия и подзаголовки граф указывают в единственном числе.

4 ЗАДАНИЯ ДЛЯ ДОМАШНЕЙ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ

Задача 1.

Для реализации проекта модернизации цеха предприятие вынуждено взять кредит. Банк предлагает две схемы начисления процентов: а) простую; б) сложную.

Определить сумму, которую предприятию предстоит вернуть банку. Какой вариант начисления процентов является более выгодным для предприятия. Отразить ситуацию графически.

Таблица 1 – Исходные данные для решения задачи 1 для 1–10 вариантов

Вариант	Сумма кредита, тыс. грн	Процентная ставка, %	Срок, лет
1	140	15	2
2	120	10	2,5
3	170	20	1
4	150	20	1,5
5	160	25	0,5
6	100	15	1,5
7	130	10	2
8	250	15	3
9	350	25	1
10	220	20	0,5

Задача 2.

Для реализации проекта обновления основных средств предприятие берет кредит. Проценты по кредиту начисляются по схеме сложных процентов. При этом начисление процентов может осуществляться:

- а) раз в год;
- б) раз в полгода;
- в) раз в квартал;
- г) раз в месяц;
- д) каждый день.

Определить, какую сумму предприятие должно будет вернуть в каждом случае? Какое начисление процентов более выгодно для предприятия?

Таблица 2 – Исходные данные для решения задачи 2 для 1–10 вариантов

Вариант	Сумма кредита, тыс.грн	Годовая процентная ставка, %	Срок, лет
1	300	20	5
2	350	21	4
3	400	22	3
4	450	23	2
5	500	24	1
6	550	15	2
7	600	16	3
8	650	17	4
9	700	18	5
10	750	19	1

Задача 3.

Предприятие осуществляет проект за счет заемных средств. При этом возврат денежных средств может осуществляться по схеме сложных процентов или по смешанной схеме. Определить, какую сумму предприятие должно будет вернуть в каждом случае? Какое начисление процентов более выгодно для предприятия?

Таблица 3 – Исходные данные для решения задачи 3 для 1–10 вариантов

Вариант	Сумма кредита, тыс.грн	Процентная ставка, %	Срок, мес.
1	85	20	15
2	80	21	18
3	75	22	21
4	70	23	27
5	65	24	30
6	60	19	33
7	55	18	39
8	50	17	42
9	45	25	45
10	40	26	51

Задача 4.

Предприятие осуществляет проект внедрения новой техники за счет заемных средств. Начисление процентов осуществляется каждые полгода. При этом возврат денежных средств может осуществляться по схеме сложных процентов или по смешанной схеме.

Определить, какую сумму предприятие должно будет вернуть в каждом случае? Какое начисление процентов более выгодно для предприятия?

Таблица 4 – Исходные данные для решения задачи 4 для 1–10 вариантов

Вариант	Сумма кредита, тыс.грн	Процентная ставка, %	Срок, мес.
1	400	26	63
2	450	25	69
3	500	24	15
4	550	23	21
5	600	22	27
6	650	21	33
7	700	20	39
8	750	19	45
9	800	18	51
10	850	17	57

Задача 5.

Определить, какой вариант начисления процентов более предпочтителен для предприятия, взявшего кредит под проект внедрения новой продуктовой линии 1, 2, 4, 12 или 365 раз в год?

Процентная ставка (r , %) для различных вариантов начисления процентов приведена в таблице.

Таблица 5 – Исходные данные для решения задачи 5 для 1–10 вариантов (r , %).

Вариант	Количество начислений процентов в году				
	1	2	4	12	365
1	28	27	26	25	24
2	25	24	23	22	21
3	24	23	22	21	20
4	23	22	21	20	19
5	26	25	24	23	22
6	27	26	25	24	23
7	29	28	27	26	25
8	30	29	28	27	26
9	31	30	29	28	27
10	32	31	30	29	28

Задача 6.

Ожидаемые денежные поступления от проекта внедрения новой продуктовой линии представлены в таблице.

Определить текущую стоимость будущих доходов по данному проекту.

Таблица 6 – Исходные данные для решения задачи 6 для 1–10 вариантов

Вариант	Ставка дисконта, %	Поступления по годам, тыс.грн.		
		1 год	2 год	3 год
1	25	300	400	500
2	24	100	120	140
3	23	160	140	120
4	22	360	300	240
5	21	180	200	220
6	20	350	400	450
7	19	100	110	115
8	18	130	140	150
9	17	140	160	180
10	16	160	200	240

Задача 7.

Для реализации проекта предприниматель решает накопить денежные средства, ежегодно откладывая на счет в банке определенную сумму.

Определить, какая сумма будет на счету у предпринимателя в конце срока при условии, что платежи осуществляются:

- а) в начале каждого периода;
- б) в конце каждого периода.

Таблица 7 – Исходные данные для решения задачи 7 для 1–10 вариантов

Вариант	Сумма ежегодного вклада, тыс.грн	Процентная ставка, %	Срок, лет
1	10	14	6
2	15	13	5
3	20	12	4
4	25	11	3
5	30	10	2
6	12	15	6
7	16	14	5
8	18	13	4
9	24	12	3
10	28	11	2

Задача 8.

Найти текущую стоимость ожидаемых в будущем поступлений от реализации проекта при условии, что денежные потоки будут возникать:

- а) в начале каждого периода;
- б) в конце каждого периода.

Таблица 7 – Исходные данные для решения задачи 7 для 1–10 вариантов

Вариант	Сумма ежегодных поступлений, тыс.грн	Ставка дисконта, %	Срок, лет
1	280	16	3
2	260	17	4
3	250	18	5
4	240	19	6
5	220	20	7
6	200	21	3
7	160	22	4
8	150	23	5
9	120	24	6
10	100	25	7

Задача 9.

Для реализации проекта предприниматель решает накопить денежные средства, ежегодно откладывая на счет в банке определенную сумму.

Определить, какая должна быть сумма ежегодных платежей, если он планирует иметь в конце срока на счету определенную сумму при условии, что платежи осуществляются:

- а) в начале каждого периода;
- б) в конце каждого периода.

Таблица 7 – Исходные данные для решения задачи 7 для 1–10 вариантов

Вариант	Необходимая сумма в конце периода, тыс.грн	Процентная ставка, %	Срок, лет
1	120	15	6
2	160	14	5
3	180	13	4
4	240	12	3
5	280	11	2
6	100	14	6
7	150	13	5
8	200	12	4
9	250	11	3
10	300	10	2

Задача 10.

Для реализации проекта предприниматель занял 150 тыс.грн. на 3 года под 24 годовых. Возвращать кредит необходимо одинаковыми платежами в конце каждо

года. Определить сумму годового платежа при условии, что денежные потоки будут возникать:

- а) в начале каждого периода;
- б) в конце каждого периода.

Таблица 7 – Исходные данные для решения задачи 7 для 1–10 вариантов

Вариант	Сумма кредита, тыс.грн	Ставка дисконта, %	Срок, лет
1	200	21	3
2	360	22	4
3	450	23	5
4	520	24	6
5	600	25	7
6	280	16	3
7	460	17	4
8	350	18	5
9	440	19	6
10	520	20	7

5 КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ДОМАШНЕЙ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ

При выставлении оценки за домашнюю контрольную работу учитывается выполнение всех перечисленных выше требований касательно хода решения задачи, полноты выводов, оформления.

Задачи в контрольной работе оцениваются по 10 баллов каждая.

Итого максимальное количество баллов, которое может получить студент составляет 100 баллов.

Оценка «отлично» выставляется при условии, что студент набрал не менее 90 баллов.

Оценка «хорошо» выставляется при условии, что студент набрал не менее 75 баллов.

Оценка «удовлетворительно» выставляется при условии, что студент набрал не менее 60 баллов.

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если студент правильно набрал менее 60 баллов.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

Основная литература:

1. Верба В. А. Проектний аналіз : підручник / В. А. Верба, О. А. Загородніх ; Київ. нац. екон. ун-т. - К. : Вид-во Київ. нац. екон. ун-ту, 2000. - 324 с.
2. Воркут Т. А. Проектний аналіз : навч. посіб. для студ., що навч. за напрямом "Транспортні технології" / Т. А. Воркут. - К. : Український Центр духовної культури, 2000. - 440 с.
3. Риск-анализ инвестиционного проекта : учеб. для студ. вузов / ред. М. Грачева. - М. : ЮНИТИ, 2001. - 352 с.

4. Верба В. А. Проектний аналіз : навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. / В. А. Верба, О. М. Гребешкова, О. В. Востряков ; Київ. нац. екон. ун-т. - К. : Вид-во Київ. нац. екон. ун-ту, 2002. - 300 с.
5. Богоявленська Ю. В. Проектний аналіз : навч. посіб. / Ю. В. Богоявленська. - К. : Кондор, 2004. - 336 с.
6. Лудченко Я. О. Оцінка економічної ефективності інвестиційних проектів : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Я. О. Лудченко. - К. : Ельга : Ніка - Центр, 2004. - 208 с.
7. Пересада А. А. Проектне фінансування : підручник / А. А. Пересада, Т. В. Майорова, О. О. Ляхова ; Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана. - К. : Вид-во Київ. нац. екон. ун-ту ім. В. Гетьмана, 2005. - 736 с.
8. Ковшун Н. Е. Аналіз та планування проектів [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Н. Е. Ковшун ; Мін-во освіти і науки України, Нац. ун-т вод. госп-ва і природокористування. - К. : Центр учбової літератури, 2008. - 344 с.
9. Богоявленська Ю. В. Проектний аналіз : навч. посіб. / Ю. В. Богоявленська ; Європ. ун-т фінансів, інформ. систем, менеджменту і бізнесу. - К. : Кондор, 2006. - 336 с.
10. Проектний аналіз : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В. С. Рижигов, М. М. Яковенко [и др.]. - К. : Центр учбової літератури, 2007. - 384 с.
11. Морозов Д. С. Проектное финансирование: управление рисками / Д. С. Морозов ; Междунар. ин-т исслед. риска. - М. : Анкил, 1999. - 120 с.

Дополнительная литература:

1. Ендовицкий Д. А. Практикум по инвестиционному анализу : учеб. пособие для студ. вузов, обуч. по спец. 060400 "Финансы и кредит" и др. / Д. А. Ендовицкий, Л. С. Коробейников, Е. Ф. Сысоева ; ред. Д. А. Ендовицкий. - М. : Финансы и статистика, 2001. - 240 с.
2. Управление качеством : учеб. для студ. вузов, обуч. по эконом. спец. / С. Д. Ильенкова [и др.] ; ред. С. Д. Ильенкова. - М. : ЮНИТИ, 2000. - 200 с.
3. Бардиш Г. О. Проектне фінансування : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / Г. О. Бардиш ; Нац. банк України, Львів. банк. ін-т. - 3-тє вид., переробл. та допов. - К. : Хай-Тек Прес, 2008. - 464 с.
4. Гринев Б. В. Инноватика : учеб. пособие / Б. В. Гринев, В. А. Гусев ; Нац. акад. наук Украины, Ин-т сцинтилляц. материалов. - Изд. 2-е, доп. и перераб. - Харьков : Изд-во ин-та сцинтилляц. материалов, 2010. - 352 с.
5. Мазур И. И. Девелопмент : учеб. пособие / И. И. Мазур, В. Д. Шапиро, Н. Г. Ольдерогге. - М. : Экономика, 2004. - 528 с.
6. Боярко І. М. Інвестиційний аналіз : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / І. М. Боярко, Л. Л. Гриценко ; М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Укр. акад. банк. справи Нац. банку України". - К. : Центр учбової літератури, 2011. - 400 с.
7. Блех Ю. Инвестиционные расчеты: модели и методы оценки инвестиционных проектов : пер. с нем. / Ю. Блех, У. Гетце. - Калининград : Янтарный сказ, 1997. - 438 с.
8. Бланк И. А. Основы инвестиционного менеджмента / И. А. Бланк. - К. : Ніка - Центр : Ельга - Н, 2001. - (Библиотека финансового менеджера). -Т. 1. - 2001. - 536 с.

9. Клиффорд Ф. Г. Управление проектами : практ. рук. : пер. с англ. / Ф. Г. Клиффорд, У. Л. Эрик. - М. : Дело и Сервис, 2003. - 528 с.
10. Кучарина Е. А. Инвестиционный анализ : общественно-политическая литература / Е. А. Кучарина. - М. и др. : Питер, 2007. - 160 с.
11. Идрисов А. Б. Стратегическое планирование и анализ эффективности инвестиций / А. Б. Идрисов, С. В. Картышев, А. В. Постников. - Изд. 2-е, стер. - М. : ФИЛИНЪ, 1998. - 272 с.
12. Ноздріна Л. В. Управління проектами : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / Л. В. Ноздріна, В. І. Яшук, О. І. Полотай ; ред. Л. В. Ноздріна ; М-во освіти і науки України, Львів. комерц. акад. - К. : Центр учбової літератури, 2010. - 432 с.
13. Управление проектами (зарубежный опыт) = Project Management / А. И. Кочетков [и др.] ; ред. В. Д. Шапиро ; С.-Петербург. акад. недвижимости. - СПб. : ДваТрИ, 1993. - 456 с.
14. Управление проектами = Project Management : учеб. для студ. вузов, обуч. по эконом. спец. / Н. И. Ильин [и др.] ; ред. В. Д. Шапиро. - СПб. : ДваТрИ, 1996. - 614 с.
15. Аналіз інвестиційних проектів : практикум для студ. вищ. навч. закл. / А. В. Череп [и др.] ; М-во освіти і науки України, Запоріж. нац. ун-т. - К. : Кондор, 2011. - 260 с.

Заказ № _____ от « _____ » _____ 20 ____ . Тираж _____ экз.
Изд-во СевНТУ