

Облікова картка дисертації

I. Загальні відомості

Державний обліковий номер: 0826U002781

Особливі позначки: відкрита

Дата реєстрації: 23-06-2026

Статус: Захищена

Реквізити наказу МОН / наказу закладу:



II. Відомості про здобувача

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Іванов Микита Сергійович

2. Mykyta S. Ivanov

Кваліфікація:

Ідентифікатор ORCID ID: 0000-0002-1018-9076

Вид дисертації: доктор філософії

Аспірантура/Докторантура: так

Шифр наукової спеціальності: 073

Назва наукової спеціальності: Менеджмент

Галузь / галузі знань: управління та адміністрування

Освітньо-наукова програма зі спеціальності: Менеджмент

Дата захисту: 26-06-2026

Спеціальність за освітою: фінанси і кредит

Місце роботи здобувача: Організація відсутня

Код за ЄДРПОУ: 00000000

Місцезнаходження: -----, Київ, 00000, Україна

Форма власності: Змішана

Сфера управління:

Ідентифікатор ROR:

III. Відомості про організацію, де відбувся захист

Шифр спеціалізованої вченої ради (разової спеціалізованої вченої ради): PhD 13626

Повне найменування юридичної особи: Вищий навчальний заклад "Університет економіки та права "КРОК"

Код за ЄДРПОУ: 04635922

Місцезнаходження: вул. Табірна, Київ, 03113, Україна

Форма власності: Державна

Сфера управління: Міністерство освіти і науки України

Ідентифікатор ROR:

IV. Відомості про підприємство, установу, організацію, в якій було виконано дисертацію

Повне найменування юридичної особи: Вищий навчальний заклад "Університет економіки та права "КРОК"

Код за ЄДРПОУ: 04635922

Місцезнаходження: вул. Табірна, Київ, 03113, Україна

Форма власності: Державна

Сфера управління: Міністерство освіти і науки України

Ідентифікатор ROR:

V. Відомості про дисертацію

Мова дисертації: Українська

Коди тематичних рубрик: 06.39.31, 06.39.41, 06.52.45, 06.81.12

Тема дисертації:

1. Управління фінансовою стійкістю малих підприємств пакувальної промисловості
2. Management of Financial Stability of Small Enterprises in the Packaging Industry

Реферат:

1. Дисертаційна робота присвячена теоретико-методичному обґрунтуванню концептуальних засад управління фінансовою стійкістю малих підприємств пакувальної промисловості та розробці стратегічних напрямів її зміцнення в умовах циклічних коливань економіки та воєнного стану. Актуальність дослідження зумовлена високим рівнем турбулентності зовнішнього середовища України, спричиненим повномасштабною військовою агресією РФ, руйнуванням логістичних ланцюгів, дефіцитом кадрів та обмеженим доступом малого бізнесу до ринків капіталу. У таких умовах фінансова стійкість умовно циклічної пакувальної галузі стає базовим чинником забезпечення життєздатності суб'єктів господарювання та фундаментом для загального макроекономічного відновлення держави. Наукова новизна одержаних результатів полягає в поглибленні теоретичних положень та формуванні прикладного інструментарію антициклічного управління фінансовими ресурсами. Вперше розроблено методику розрахунку

інтегрального показника фінансової стійкості на основі узагальненої функції бажаності Харрінгтона, яка дозволяє звести різнопланові коефіцієнти (автономії, маневреності, левериджу) у єдину безрозмірну величину для об'єктивної оцінки стану підприємства. Удосконалено теоретико-методичні засади дослідження впливу циклічності шляхом типізації фінансово-економічного стану за зонами ризику (від зони комфорту до критичної нестабільності) відповідно до фаз економічного циклу. Удосконалено методику управління фінансовою стійкістю через впровадження сценарного підходу на основі нечіткого когнітивного моделювання (знакових графів), що дозволяє здійснювати багатоваріантне прогнозування рівнів фінансової незалежності. Отримали подальший розвиток науково-методичні підходи до вибору адаптивних стратегій (антикризових, стабілізаційних, розвитку) на основі інструментарію теорії ігор та статистичних рішень («ігор з природою») залежно від сценарних станів військово-політичної ситуації. Теоретичне значення результатів дослідження полягає в розширенні понятійно-категоріального апарату фінансового менеджменту та розвитку методології оцінювання фінансової стабільності підприємств у слабоструктурованому середовищі. Практичне значення одержаних результатів полягає у розробці конкретних прикладних рекомендацій, які впроваджені в діяльність підприємств пакувальної галузі (ТОВ «ФРЕШ-ПАК-УКРАЇНА», ТОВ «ФРЕШПАК-ГРУП» та ін.) для оперативного моделювання фінансових рішень, мінімізації втрат від настання воєнно-політичних ризиків, оптимізації структури капіталу та ефективного залучення грантових ресурсів і пільгового кредитування.

2. The dissertation thesis is dedicated to the theoretical and methodical substantiation of the conceptual foundations of financial sustainability management of small enterprises in the packaging industry and the development of strategic directions for its strengthening under the conditions of cyclical economic fluctuations and martial law. Relevance of the research is determined by the high level of turbulence in the external environment of Ukraine caused by the full-scale military aggression of the Russian Federation, the disruption of logistical chains, personnel shortages, and the limited access of small businesses to capital markets. Under such circumstances, the financial sustainability of the conditionally cyclical packaging industry becomes a fundamental factor for ensuring the viability of economic entities and a cornerstone for the general macroeconomic recovery of the state. Scientific novelty of the obtained results lies in deepening the theoretical provisions and forming applied tools for anti-cyclical management of financial resources. For the first time, a methodology for calculating the integral indicator of financial sustainability has been developed based on the generalized Harrington desirability function, which allows merging diverse ratios (autonomy, maneuverability, leverage) into a single dimensionless value for an objective assessment of the enterprise's condition. The theoretical and methodical foundations of studying the impact of cyclicity have been improved by typifying the financial and economic condition into risk zones (from a comfort zone to critical instability) according to the phases of the economic cycle. The methodology of financial sustainability management has been improved through the implementation of a scenario-based approach using fuzzy cognitive modeling (signed graphs), which enables multi-variant forecasting of financial independence levels. Scientific and methodical approaches to selecting adaptive strategies (anti-crisis, stabilization, development) have been further developed based on game theory tools and statistical decisions ("games with nature") depending on scenario-based states of the military and political situation. Theoretical significance of the research results lies in expanding the conceptual and categorical apparatus of financial management and developing a methodology for assessing the financial stability of enterprises in a weakly structured environment. Practical significance of the obtained results consists in the development of specific applied recommendations implemented into the operations of packaging industry enterprises (LLC "FRESH-PACK-UKRAINE", LLC "FRESHPACK-GROUP", etc.) for the real-time modeling of financial decisions, minimizing losses from military and political risks, optimizing capital structure, and effectively attracting grant resources and preferential lending.

Державний реєстраційний номер ДіР:

Пріоритетний напрям розвитку науки і техніки: Фундаментальні наукові дослідження з найбільш важливих проблем розвитку науково-технічного, соціально-економічного, суспільно-політичного,

людського потенціалу для забезпечення конкурентоспроможності України у світі та сталого розвитку суспільства і держави

Стратегічний пріоритетний напрям інноваційної діяльності: Не застосовується

Підсумки дослідження: Нове вирішення актуального наукового завдання

Публікації:

- Іванов, М. (2024). УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВОЮ СТІЙКІСТЮ ПІДПРИЄМСТВ ПАКУВАЛЬНОЇ ГАЛУЗІ В СУЧАСНИХ УМОВАХ: ВИКЛИКИ ТА МОЖЛИВОСТІ. Вчені записки Університету «КРОК», 3(75), 156–164.
- Іванов, М. (2025). ФІНАНСОВА СТІЙКІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА: СУТНІСТЬ ПОНЯТТЯ ТА МЕТОДИКА ОЦІНКИ. Вчені записки Університету «КРОК», 3(79), 166–173.
- Іванов М.С. (2025). МЕТОДИКА ІНТЕГРАЛЬНОЇ ОЦІНКИ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ КРИЗОВИХ ВИКЛИКІВ. Успіхи і досягнення у науці, 10(20), 475–484.
- Іванов М.С. (2025). ФІНАНСОВА СТІЙКІСТЬ МАЛИХ ПІДПРИЄМСТВ: ІДЕНТИФІКАЦІЯ РИЗИКІВ, АНАЛІЗ ЗАГРОЗ ТА ВИКОРИСТАННЯ МОЖЛИВОСТЕЙ РОЗВИТКУ. Актуальні проблеми сталого розвитку, 2(6), 300–307.

Наукова (науково-технічна) продукція: методи, теорії, гіпотези

Соціально-економічна спрямованість:

Охоронні документи на ОПІВ:

Впровадження результатів дисертації: Впроваджено

Зв'язок з науковими темами: 0122U201378, 0123U102899

VI. Відомості про наукового керівника/керівників (консультанта)

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Румик Ігор Іванович
2. Ihor I. Rumyk

Кваліфікація: к. е. н., доц., 08.00.03

Ідентифікатор ORCID ID: 0000-0003-3943-639X

Додаткова інформація:

Повне найменування юридичної особи: Вищий навчальний заклад "Університет економіки та права "КРОК"

Код за ЄДРПОУ: 04635922

Місцезнаходження: вул. Табірна, Київ, 03113, Україна

Форма власності: Державна

Сфера управління: Міністерство освіти і науки України

Ідентифікатор ROR:

VII. Відомості про офіційних опонентів та рецензентів

Офіційні опоненти

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Копитко Марта Іванівна
2. Marta I. Kopytko

Кваліфікація: д. е. н., професор, 21.04.02

Ідентифікатор ORCID ID: 0000-0001-6598-3798

Додаткова інформація: <https://www.webofscience.com/wos/author/record/V-2217-2018>;
<https://scholar.google.com.ua/citations?user=ajRHCGUAAAAJ&hl=ru>;
<https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=56531865800>

Повне найменування юридичної особи: Львівський державний університет внутрішніх справ

Код за ЄДРПОУ: 08571995

Місцезнаходження: вул. Городоцька, Львів, 79007, Україна

Форма власності: Державна

Сфера управління: Міністерство внутрішніх справ України

Ідентифікатор ROR:

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Власюк Тетяна Миколаївна
2. Tetiana M. Vlasyuk

Кваліфікація: к. е. н., доцент, 08.07.01

Ідентифікатор ORCID ID: 0000-0001-9644-8608

Додаткова інформація:

Повне найменування юридичної особи: Київський національний університет технологій та дизайну

Код за ЄДРПОУ: 02070890

Місцезнаходження: вул. Мала Шияновська, Київ, 01011, Україна

Форма власності:

Сфера управління: Міністерство освіти і науки України

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

Рецензенти

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Чумаченко Ольга Григорівна
2. Olha H. Chumachenko

Кваліфікація: к.е.н., доц., 08.00.01

Ідентифікатор ORCID ID: 0000-0003-3404-3976

Додаткова інформація:

Повне найменування юридичної особи: Вищий навчальний заклад "Університет економіки та права "КРОК"

Код за ЄДРПОУ: 04635922

Місцезнаходження: вул. Табірна, Київ, 03113, Україна

Форма власності: Державна

Сфера управління: Міністерство освіти і науки України

Ідентифікатор ROR:

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Плетенецька Світлана Михайлівна

2. Svitlana M. Pletenetska

Кваліфікація: к.е.н., доцент, 08.00.04

Ідентифікатор ORCID ID: 0000-0002-2695-0712

Додаткова інформація:

Повне найменування юридичної особи: Вищий навчальний заклад "Університет економіки та права "КРОК"

Код за ЄДРПОУ: 04635922

Місцезнаходження: вул. Табірна, Київ, 03113, Україна

Форма власності: Державна

Сфера управління: Міністерство освіти і науки України

Ідентифікатор ROR:

VIII. Заключні відомості

**Власне Прізвище Ім'я По-батькові
голови ради**

Алькема Віктор Григорович

**Власне Прізвище Ім'я По-батькові
головуючого на засіданні**

Алькема Віктор Григорович

**Відповідальний за підготовку
облікових документів**

Рибалко Ірина Вікторівна

Реєстратор

Юрченко Тетяна Анатоліївна

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



Юрченко Тетяна Анатоліївна