

АНАЛИЗ РИСКОВ МАЛОГО ПРЕДПРИЯТИЯ ТРУБНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Бирюкова Е.Р., студентка 3 курса института экономики и финансов

**Научный руководитель – Арбенина Т.И.,
кандидат экономических наук, доцент**

ФГБОУ ВО «Уральский государственный экономический университет»

***Ключевые слова:** хозяйственные риски, анализ рисков, малое предприятие трубной промышленности, программа реагирования на риски.*

В работе представлены результаты идентификации рисков малого предприятия трубной промышленности на основе оценки финансово-экономического состояния, конкурентной среды и влияния факторов макросреды. Автором проведен анализ рисков для организации, разработана программа реагирования на них.

Риск, как влияние неопределенности на достижение поставленных целей [1], является обязательной составляющей любой предпринимательской деятельности. Для функционирования российских предприятий в современных условиях формируется множество угроз и опасностей. В связи с этим обеспечение экономической безопасности – крайне важная задача любого предприятия.

Цель данной работы – проведение анализа рисков малого предприятия трубной промышленности и разработка программы реагирования на них.

Гипотеза исследования: у малого предприятия трубной промышленности имеется много рисков, однако, проведение ряда мероприятий способно значительно сократить вероятность их возникновения и силу влияния.

Объект исследования – ООО «Магистраль», которое

специализируется на производстве стальных труб, полых профилей и фитингов [2].

В ходе работы использованы следующие методы: анализ научно-методической литературы и документов, сравнительный анализ, финансово-экономический анализ, метод балльных оценок, анализ пяти конкурентных сил по М. Портеру, PEST-анализ, метод экспертного оценивания, построение карты рисков.

Автором проведен анализ финансового состояния организации. Выявлено, что в последнем отчетном периоде (в 2023 году) наблюдалось укрепление финансового положения. Коэффициент автономии превысил нормативное значение. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами стал положительным, что говорит об улучшении структуры капитала. Коэффициент покрытия инвестиций приблизился к нормативному значению. Высокое значение степени платежеспособности и сохраняющийся низкий коэффициент абсолютной ликвидности указывают на возможные проблемы с эффективным использованием финансовых ресурсов и необходимостью обратить внимание на управление высоколиквидными активами. Несмотря на положительную динамику, у организации есть проблемы с коэффициентами абсолютной ликвидностью, краткосрочной задолженности, что требует оптимизации структуры заемного капитала и повышения эффективности использования собственных средств [3; 4].

Анализ организационного окружения предприятия и факторов макросреды показал наличие текущих и потенциальных угроз, связанных с этими факторами.

Проведенный анализ позволил идентифицировать и оценить существенные риски для деятельности предприятия. Наиболее серьезные угрозы представляют такие высоковероятные риски и риски с наибольшей важностью, как рост затрат, вызванный внешними факторами; отсутствие информации о ценах на сайте организации незнание потенциальных потребителей о существовании организации и ее продукции, прекращение отношений с рядом государств, необходимость выстраивания взаимоотношений с новыми странами, а также сбой в процессе производства из-за недобросовестности поставщиков и из-за оборудования.

Для каждого из идентифицированных рисков автором предложены мероприятия по уменьшению вероятности возникновения и по минимизации последствий. Наиболее действенными среди них, по мнению экспертов, являются: организация обучения сотрудников работе с новым оборудованием, расширение ассортимента продукции, выход на новые рынки сбыта, совершенствование системы управления затратами проведение рекламной кампании. Прогноз результативности проведения предложенных мероприятий показал, что степень вероятности наступления рисков событий и степень влияния значительно снизились для ООО «Магистраль». Рисков с высокой вероятностью и/или важностью нет, все они преодолеваются с помощью проведения мероприятий. Риски роста затрат, вызванных внешними факторами, сбоев в процессе производства из-за оборудования и из-за недобросовестности поставщиков стали менее вероятными и важными, однако по-прежнему требуют внимания. Остальные риски после предложенных мер стали менее значимыми для организации.

Анализ рисков ООО «Магистраль» подтвердил выдвинутую гипотезу о наличии множества угроз, влияющих на его деятельность. Использование комплексного подхода позволило выявить ключевые риски и разработать программу реагирования на них.

Разработанная программа, включающая мероприятия по снижению вероятности возникновения рисков и минимизации их последствий в случае наступления, направлена на повышение экономической безопасности предприятия и обеспечение его стабильного развития в сложных современных экономических условиях. Результаты исследования демонстрируют, что своевременная идентификация и эффективное управление рисками являются критическими факторами успеха для малых предприятий трубной промышленности, способствуя их устойчивости и конкурентоспособности.

Библиографический список:

1. ГОСТ Р 51897-2021 «Менеджмент риска. Термины и определения»
2. ЧЗТ Магистраль – детали трубопровода по низким ценам от

производителя в Челябинске // Челябинский завод трубодеталей
Магистраль: [сайт]. – Режим доступа: <https://magistral74.ru/>

3. ООО «Магистраль» - Финансы – Финансовый анализ // Чекко
проверка контрагентов: [сайт]. – Режим доступа:
<https://checko.ru/company>

4. Бухгалтерская отчетность и фин. анализ МАГИСТРАЛЬ за
2014-2023 гг. (ИНН 7447152863) // Audit-it.ru: [сайт]. – Режим доступа:
<https://www.audit-it.ru>

RISK ANALYSIS OF SMALL ENTERPRISES IN THE PIPE INDUSTRY

Biryukova E.R.

Scientific supervisor – Arbenina T.I.

USUE

Keywords: *economic risks, risk analysis, small enterprise of the pipe industry, risk response program.*

The work presents the results of risk identification for a small enterprise in the pipe industry based on the assessment of financial and economic conditions, competitive environment, and the influence of external factors. The author conducted a risk analysis for the organization and developed a response program for them.